| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD** | **CODIGO: A-RFGD-F 018** |
| **PROCESO: RECURSOS FISICOS** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL** | | **FECHA: 28/03/2023** |

1.CONTRATO **CPS 0235-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL** **GESTOR (TECNICO)**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

SERV006 203 R2 24362709

| | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| COPIA CONTRATO | | 04 AÑOS |
| COPIA ACTA DE INICIO | X | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X | |
| PAGO S.G.S.S.S | X | |
| CERT. BANCARIA | X | |
| FOR. RETEFUENTE | X | |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN | | |

**SUPERVISOR:** **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | V | 15-04-25 | MR. |
| PAZ Y SALVO | x | | |
| LIQUIDACION | | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

597

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**TESORERIA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**JURIDICA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental | DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ | MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente |



SOACHA, 07 ABRIL 2025
CTO CPS-0235-2025

**CUENTA DE COBRO NO. 02**

**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
**NIT. 832.001.794-2**

**DEBE A**

**JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL**

**CÉDULA NO. 79222553 DE SOACHA**

LA SUMA DE: ($1.932.800) UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. CPS-0235-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 229-482700-09 DE BANCO BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9484031783, FECHA DE PAGO 03 DE ABRIL DE 2025.

JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
CC. 79.222.553 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CR 1 BIS 11 34
TELÉFONO: 319 409 3263
CORREO: ALEJANDROVELAN@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL 2025**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **CSP 0235 DEL 2025** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **17 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025** |
| **PRORROGA:** | **HASTA EL 20 DE MARZO 2025** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **01 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 4.400.000** |
| **VALOR ADICION:** | **$ 1.932.800** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO :** | **$ 1.932.800** |

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. CPS-0235-2025.**

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO | PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADA DE VACUNACION EN LOS SIGUIENTES LUGARES CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES APROXIMADAS DE MASCOTAS VACUNADAS: VILLAFLOR Y GIRASOLES(41), EL PORVENIR(43), ALTOS DEL PINO(55), CAMILO TORRES Y CO EL ZORZAL (153), ALTEA II (38), LA CONFIANZA II (81), RICAURTE (27), HOGAR DEL SOL (36), LA ALEGRIA(169), CO LA OPORTUNIDAD I (167), CO TERRAGRANDE 3 ET I (140), TOLEDO Y CO ILUSION II (26). PARA UN TOTAL APROXIMADO DE 976 MASCOTAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 2 | APOYAR AL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNET DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA. | PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADA DE VACUNACION EN LOS SIGUIENTES LUGARES CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES APROXIMADAS DE MASCOTAS VACUNADAS: VILLAFLOR Y GIRASOLES(41), EL PORVENIR(43), ALTOS DEL PINO(55), CAMILO TORRES Y CO EL ZORZAL (153), ALTEA II (38), LA CONFIANZA II (81), RICAURTE (27), HOGAR DEL SOL (36), LA ALEGRIA(169), CO LA OPORTUNIDAD I (167), CO TERRAGRANDE 3 ET I (140), TOLEDO Y CO ILUSION II (26). PARA UN TOTAL APROXIMADO DE 976 MASCOTAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 3 | HACER UN USO ADECUADO DEL SOFTWARE DONDE SE REGISTRA LA VACUNACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES DE DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN PROPIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. | PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADA DE VACUNACION EN LOS SIGUIENTES LUGARES CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES APROXIMADAS DE MASCOTAS VACUNADAS: VILLAFLOR Y GIRASOLES(41), EL PORVENIR(43), ALTOS DEL PINO(55), CAMILO TORRES Y CO EL ZORZAL (153), ALTEA II (38), LA CONFIANZA II (81), RICAURTE (27), HOGAR DEL SOL (36), LA ALEGRIA(169), CO LA OPORTUNIDAD I (167), CO TERRAGRANDE 3 ET I (140), TOLEDO Y CO ILUSION II (26). PARA UN TOTAL APROXIMADO DE 976 MASCOTAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 4 | REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACION DIARIA EN LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO. | PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADA DE VACUNACION EN APROX. 13 BARRIOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA. CON UN ABORDAJE APROXIMADO DE 976 MASCOTAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 5 | REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO (VACUNADORES) COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 6 | UNA VEZ MÁS ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024. | SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO (VACUNADORES) COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 7 | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS. | PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 8 | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARZO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 9 | REPORTAR A QUIÉN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL. | PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 10 | APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN. | PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1SJLtBECsDjGYAIOnDopo-eSGsVDZvY6F?usp=drive_link |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |


JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
CC 79222553 DE SOACHA
TELEFONO: 319 4093263
EMAIL: alejandrovelan@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
**ENLACE OPERATIVO PIC**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79222553 | | VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 1 BIS 11 34 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3194093263 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1384539645 | 9484031783 | I | 2025/04/11 | 2025/04/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $440,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 79222553 | VELANDIA JOSE | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | 0 | | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |



2025/04/03 10:32 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79222553 | | VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 1 BIS 11 34 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3194093263 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1384539645 | 9484031783 | I | 2025/04/11 | 2025/04/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $440,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $440,500 | $0 | $0 | $440,500 |

Bancolombia

# Comprobante en línea

3 abril 2025 10:32:18

Pago PSE

**Pago exitoso**
CUS 1384539645

Comercio
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1
**179.51.124.167**

Fecha
**3 abril 2025 10:32:18**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**9484031783**

Referencia 3
**79222553**

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484031783**

Valor del Pago
**$440,500**

Número de comprobante
**TR1031059645**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 0009**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|---|---|---|
| | **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | **CODIGO: A-THAP-F002** |
| **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL** | | **FECHA: 16/06/2022** |

| **INFORMACIÒN GENERAL** | **CHEKLIST (OK)** | |
|---|---|---|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: CPS 0235/2025 | | |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. CPS-0235-2025. | 3: | |
| Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___ | 4: | |
| Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO DEL 2025) | 5: PAZ Y SALVO | |

## 1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADA DE VACUNACION EN LOS SIGUIENTES LUGARES CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES APROXIMADAS DE MASCOTAS VACUNADAS: VILLAFLOR Y GIRASOLES(41), EL PORVENIR(43), ALTOS DEL PINO(55), CAMILO TORRES Y CO EL ZORZAL (153), ALTEA II (38), LA CONFIANZA II (81), RICAURTE (27), HOGAR DEL SOL (36), LA ALEGRIA(169), CO LA OPORTUNIDAD I (167), CO TERRAGRANDE 3 ET I (140), TOLEDO Y CO ILUSION II (26). PARA UN TOTAL APROXIMADO DE 976 MASCOTAS

## 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

| **Elaboró** | **Revisado** | **Aprobado** |
|---|---|---|
| Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | **CODIGO: A-THAP-F002** |
| **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL** | | **FECHA: 16/06/2022** |

| **4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan | | | | |
| **(1) Descripción** | **(2)Formato** | **(3) Unidad** | **(4)Cantidad** | **(5) Folios** |
| **EVIDENCIA CARPETA DIGITAL** | DRIVE | | | |
| | | | | |

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

**Carné: _X_ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____**

**Inventarios: SI:** [x] **NO:** [ ]

**Otros**: GORRA

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

| **Elaboró** | **Revisado** | **Aprobado** |
|---|---|---|
| Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | **CODIGO: A-THAP-F002** |
| **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL** | | **FECHA: 16/06/2022** |

| Quien Entrega | Quien Recibe | Testigo |
|---|---|---|
| **Nombre**<br>JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL | **Nombre**<br>MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ | **Nombre**<br>LADY KATHERINE ARIZA HERRERA |
| **Cargo/Actividad**<br>GESTOR TECNICO | **Cargo/Actividad**<br>Enlace Operativo PIC | **Cargo/Actividad**<br>Apoyo Enlace Operativo PIC |
| **Firma** | **Firma**<br>T. León G. | **Firma** |

| Elaboró | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|
| Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato** | **CODIGO: A-THAP-F002** |
| **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** | **ACTA DE ENTREGA** | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL** | **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | **FECHA: 16/06/2022** |

## VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de marzo del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL mayor de edad, identificado con la CC 79222553 DE SOACHA con contrato #CPS 0235/2025 cuyo objeto es: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. CPS-0235-2025.
Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

**5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
Cargo del Supervisor del Contrato

**4. CHARLES GONZALEZ**
Apoyo Gestión Documental

**3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO**
Área de Sistemas

**2. DIEGO SIERRA**
Auxiliar Administrativo de Almacén

Tatiana León González.

**1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ**
**ENLACE OPERATIVO PIC**

**Nota:** El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

| Elaboró | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|
| Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **79.222.553** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 235-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de marzo de 2025 por valor total de $**170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (**$1.932.800)** para el período **DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, abril 10 de 2025.

Tatiana León González

**MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

**El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.222.553, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **235 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$1.932.800**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R.

**IVONNE MARCELA BELLO R.**
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**
Del 1 al 9 de marzo 2025

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD**
Del 10 al 20 de marzo 2025

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
|---|---|---|
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL** | **CODIGO: A-JURCON-F 002** |
| **PROCESO: GESTIÓN JURIDICA** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: CONTRATACIÓN** | | **FECHA: 26/11/2021** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | ABRIL 10 DE 2025 |
| **CONTRATO No.** | 235-2025 |
| **CONTRATISTA** | **JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 79.222.553 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **FECHA DE INICIO** | 2/17/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 2/28/2025 |
| **DURACIÓN** | EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE MARZO 2025 |
| **PRORROGA:** | HASTA EL 20 DE MARZO 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $4.400.000 |
| **VALOR ADICIÓN** | $1.932.800 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $6.332.800 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025 |
| **VALOR A GIRAR** | $1.932.800 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | SOACHA |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. |
| **OBSERVACIÓN** | El contratista allega planilla de seguridad social N° 9484031783 pagada el 4/3/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes marzo/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS |

| **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
|---|---|---|
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL** | **CODIGO: A-JURCON-F 002** |
| **PROCESO: GESTIÓN JURIDICA** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: CONTRATACIÓN** | | **FECHA: 26/11/2021** |

| | | |
|---|---|---|
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | |
| | NO. DE PLANILLA: | |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $1.423.500 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | 9484031783 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $227.800 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $178.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $34.700 |
| | VALOR A GIRAR | $6.332.800 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $4.400.000 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **IVONNE MARCELA BELLO R.** JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | $1.932.800 |
| **FIRMA SUPERVISOR** | Del 1 al 9 de marzo 2025 Ivonne Bello R. | $ 0 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | Del 10 al 20 de marzo 2025 | |

| **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 16744

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 22/04/2025
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
**Proveedor:** 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** 548 **Compromiso:** 597 **Obligación:** 771
**Factura:** DS0000010492 **Fecha:** 22/04/2025 **Plazo:**
**Valor:** $1.913.472
**Valor en letras:** UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011121)
**Detalle compromiso:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0235 prestacion de servicios como digitador según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024

PIC

**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PAGO: DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0235 DE 2025

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $1.932.800,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $1.932.800,00 | | Credito | $19.328,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 22/04/2025 | $1.913.472,00 |

| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor |
|---|---|---|
| | | $0,00 |

**ELABORO:** MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
# 832001794

## OBLIGACION
771

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 22/04/2025 8:09:48 a. m.
**CDP:** 548
**RP:** 597
**Tercero:** 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
**Documento:** 00000000011121
**Observaciones:** PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PAGO: DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0235 DE 2025

**RUBROS**

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.07 | EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $1.932.800 | $0 | $0 | $1.932.800 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$1.932.800** | | | **$1.932.800** |



LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL - Documento No.: 79222553

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**832001794**

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025



# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000018189

Consecutivo : 000000000018189 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/04/2025 12:27:47 p. m. Valor : $ 1.913.472,00

Beneficiario 79222553 VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001144 *Numero Nota:* 00000001144

Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/22/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024 | 79222553 | 11100627 | $ 0,00 | $ 1.913.472,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001144 | 79222553 | 24905501 | $ 1.913.472,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000010492 | $ 1.913.472,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 20250422 | 2.4.5.02.09.07 | EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 1.932.800,00 |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

**Empresa:** EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
**Usuario:** DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

**23 de Abril de 2025 11:33:59 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 23 de abril de 2025 - 11:10 AM

## Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

### Información del Lote

**Tipo de Pago:** PAGO DE NOMINA
**Nombre del Pago:** 1144
**Cuenta a Debitar:** 22100006464 - Ahorros
**Nit de la Cuenta:** 832001794
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA
**Valor Total:** 49,056,133.00
**Número Total de Registros:** 21
**Fecha de Creación del Lote:** 22/04/2025
**Fecha de Aplicación:** 22/04/2025
**Fecha de Envío:** 22/04/2025
**Número de Secuencia:** A
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 22/04/2025
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 20 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 1 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 21 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**
**Identificación Beneficiario**
**Producto Beneficiario**
**Valor**

| Todas | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SINDY NATALY GALIN | 1010243604 | 24123220828 | 3,069,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| < | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EDUARD ORLANDO GUZ | 1030624847 | 550008400718600 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| < | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JORGE ALEXANDER SI | 79891853 | 550488436513763 | 1,913,472.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| < | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DANIELA ALEJANDRA | 1021663858 | 24136438625 | 1,913,472.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| < | ☐ | 6 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | ANDRES RODRIGUEZ | 1073700956 | 22158749231 | 1,913,472.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | HERNAN DARIO ZAMBR | 1130620261 | 191261437 | 1,913,472.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| < | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUCY JANNETH RODRI | 52297761 | 488418734882 | 1,913,670.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| < | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARCO ANTONIO ARCI | 11187821 | 456070036029 | 1,913,472.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| < | ☐ | 10 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | JOSE ALEJANDRO VEL | 79222553 | 22948270009 | 1,913,472.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ DARY PAREDES A | 1030522682 | 261312581 | 1,913,472.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| < | ☐ | 12 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DIANA CAROLINA TOR | 1023936859 | 66713120619 | 1,169,437.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 13 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | CRISTIAN EDISON VE | 1015417556 | 91200427616 | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 14 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | KENNY JOHANNA GUTI | 1012453775 | 10000010157 | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 15 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | JENNY ALEXANDRA MU | 1013580685 | 91212940645 | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 16 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | DAYAN VALERIA RODR | 1003687280 | 22170123551 | 2,178,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EMILY VIVIANA ROCH | 1080041789 | 4722049032 | 2,574,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| < | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA DEL PILAR R | 1022423612 | 691002139 | 1,913,472.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| < | ☐ | 19 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | MAIRA DEL CARMEN B | 1073687055 | 52534774672 | 2,574,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |
| < | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALIZ VALENTINA GAR | 1001096110 | 272345687 | 2,178,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| < | ☐ | 21 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | KATHERYNE ALEXANDR | 1012367438 | 62442873751 | 2,574,000.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |