



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

FECHA: 20/03/2025

1. CONTRATO

263-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Ana Maria Rincon Gomez

DIGITADOR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

Tatiana Leon

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

SERVU006
203
R2
24362709

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

OK BASE

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO RORDRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

15-04-25

IB

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

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:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documenta

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

SOACHA, 08 ABRIL 2025ee
CTO 263 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

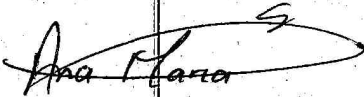
ANA MARIA RINCON GOMEZ

CÉDULA NO. 1031122338 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$2.600.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR BACHILLER 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 04 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 263/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 111150391984 DE BANCO FALABELLA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 8823007417, FECHA DE PAGO 08 DE ABRIL DE 2025.



ANA MARIA RINCON GOMEZ
CC. 1031122338 DE BOGOTÁ
TRANS. 17 a 4 66 SUR CONFIANZA 2
TELÉFONO: 3197145910
CORREO: ARINCONGOMEZ31@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			ANA MARIA RINCON GOMEZ	
NUMERO CONTRATO:			263 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			04 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025	
PRORROGA:			SIN PRORROGA	
FECHA DE EJECUCION:			04 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 2.600.000	
VALOR ADICION:			\$ 0	
VALOR A COBRAR PERIODO :			\$ 2.600.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EL APOYO DE APERTURA DE ESPACIOS EN EL MUNICIPIO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN ANIMAL.	Durante el transcurso del contrato, se llevó a cabo la apertura de 16 puntos estratégicos en diferentes sectores del municipio, lo que permitió una amplia cobertura y acceso por parte de la comunidad. Gracias a esta gestión, se logró la vacunación de un total de 927 animales, cumpliendo con los objetivos establecidos para la jornada. Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento de las autoridades pertinentes, garantizando el buen desarrollo de las jornadas y la participación activa de los habitantes de Soacha.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM
2	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. REALIZAR EL CARGUE DE INFORMACIÓN DIARIA A LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO EN LOS TIEMPOS DESTINADOS PARA ELLO.	En cumplimiento de las obligaciones contractuales, durante el mes de marzo se realizó a cabalidad el reporte oportuno a quien tuviera lugar de cualquier evento o suceso repentino ocurrido durante el desarrollo de las actividades relacionadas con las jornadas de vacunación animal en el municipio de Soacha, especialmente aquellos que pudieran causar una lesión o perturbación funcional. Asimismo, se llevó a cabo de manera responsable y dentro de los plazos establecidos, el cargue diario de la información a la plataforma dispuesta para tal fin, garantizando así la trazabilidad, seguimiento y control de las actividades desarrolladas. Durante el desarrollo de las jornadas no se reportaron eventos de gravedad que afectaran la integridad del personal o de los asistentes. La gestión se realizó en los distintos puntos de atención establecidos en el municipio, en cumplimiento con los protocolos de seguridad y lineamientos establecidos.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM
3	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO.	En cumplimiento de las obligaciones contractuales, durante el mes de marzo se realizó a cabalidad la adecuada toma de información y registro de cada animal vacunado en el marco de las jornadas de vacunación animal desarrolladas en el municipio de Soacha. Esta actividad fue ejecutada con una planificación previa que permitió recolectar información precisa y completa, asegurando así la calidad y veracidad de los datos ingresados. El registro incluyó detalles relevantes del animal y su propietario, lo que facilita el seguimiento y control por parte de las autoridades competentes. Gracias a esta adecuada gestión, se fortaleció el sistema de trazabilidad de las jornadas, permitiendo contar con una base de datos confiable que respalda las 927 vacunaciones realizadas en los diferentes puntos habilitados durante el transcurso del contrato.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM
4	APOYAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA.	Durante el mes de marzo, en el marco de las jornadas de vacunación animal realizadas en el municipio de Soacha, se prestó el debido apoyo en el diligenciamiento del carné de vacunación y su entrega correspondiente a los propietarios de los animales vacunados. La actividad se llevó a cabo de manera organizada y eficiente, garantizando el correcto llenado de la información en cada carné, incluyendo los datos del animal, la vacuna aplicada, la fecha y el punto de atención. Asimismo, se aseguró que cada carné fuera entregado a la persona correspondiente, cumpliendo con los protocolos establecidos. Este proceso fue fundamental para dejar constancia formal de la vacunación, permitiendo a los propietarios contar con un documento válido que respalda el procedimiento realizado.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM
5	HACER UN USO ADECUADO DEL SOFTWARE DÓNDE SE REGISTRA LA VACUNACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES DE DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN PROPIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Durante el mes de marzo, se garantizó el uso adecuado del software dispuesto para el registro de la vacunación animal, así como de las bases de datos e información relacionada con el desarrollo de las actividades en el municipio de Soacha. Se realizó un buen manejo de la plataforma Survey, asegurando el cargue correcto y completo de la información correspondiente a cada animal vacunado. Esta gestión permitió mantener la trazabilidad y el orden de los datos recolectados, facilitando el seguimiento por parte de las entidades correspondientes. El correcto uso del sistema contribuyó al cumplimiento de los objetivos del contrato y fortaleció el proceso de documentación y control de las jornadas ejecutadas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM
6	LUNA VEZ 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	En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Contrato N.º 1862 de 2024, se está realizando la entrega del respectivo informe de actividades y sus evidencias, correspondientes a las jornadas de vacunación animal desarrolladas en el mes de marzo en el municipio de Soacha. Una vez entregada esta documentación, será validada por los referentes de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato, con el fin de dar continuidad al respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC, conforme a los procedimientos establecidos. Esta entrega se realiza de manera oportuna, completa y en los formatos requeridos, garantizando la transparencia y la correcta gestión de la información derivada de las actividades ejecutadas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM

7	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE 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.	En cumplimiento de las disposiciones del Contrato N.º 1862 de 2024, y una vez finalizadas las actividades establecidas, se procede a la entrega de los equipos biomédicos, chaquetas, carne y demás elementos que fueron asignados para el cumplimiento de las funciones contractuales. Se deja constancia de que se hace entrega de todos los implementos recibidos en buen estado, tal como fueron entregados al inicio del contrato. Así mismo, se reconoce la responsabilidad sobre cualquier pérdida y/o daño que pudiera haberse generado durante el tiempo de ejecución del mismo, conforme a lo estipulado en los lineamientos contractuales. Esta entrega se realiza con el fin de cerrar de manera adecuada el proceso de ejecución y garantizar la devolución de los elementos propiedad de la entidad contratante.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM
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	Dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato N.º 1862 de 2024, y conforme a la línea técnica orientada por el supervisor del contrato, al finalizar la ejecución del mismo se procede a la entrega del informe final consolidado, el cual contempla de manera detallada todas las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato. Este informe ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos técnicos y operativos definidos, e incluye los registros, evidencias, análisis de resultados y demás soportes que respaldan la gestión realizada en el marco de las jornadas de vacunación animal ejecutadas en el municipio de Soacha. La entrega de este documento tiene como finalidad permitir la verificación, evaluación y cierre adecuado del proceso contractual, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM
9	9. APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO	Durante el mes de marzo, se brindó apoyo efectivo a las acciones de demanda inducida en el territorio, con el objetivo de promover la participación activa de la comunidad en las jornadas de vacunación animal. Estas acciones se realizaron de forma paralela y en concordancia con la apertura de los 18 puntos estratégicos en el municipio de Soacha, logrando así una cobertura eficiente y un mayor alcance en la convocatoria y asistencia de los propietarios de animales. La gestión desarrollada permitió fortalecer la difusión de las jornadas, garantizar una mayor afluencia y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1abt3WmS1NZehvIPgYIYn-f7V2zwfMCM

Ana Maria

ANA MARIA RINCON GOMEZ
CC. 1031122338 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3197145910
EMAIL: arincongomez31@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

TATIANA LEON
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 263/2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 04 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: ANA MARIA RINCON GOMEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º, NO X (SI) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
178.000	227.800	34.700	440.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:



Nombre: ANA MARIA RINCON GOMEZ

C.C. 1031122338

 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA 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

1. MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA 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	

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ANA MARIA RINCON GOMEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 263-2025		
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1862 DEL 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA-SEECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 MARZO 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, SE LLEVARON A CABO UN TOTAL DE 16 JORNADAS ESTRATÉGICAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UNA AMPLIA COBERTURA Y FACILITAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A LOS SERVICIOS OFRECIDOS. ESTAS ACTIVIDADES PERMITIERON CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, ALCANZANDO UNA NOTABLE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. ENTRE LOS SECTORES INTERVENIDOS SE ENCUENTRAN BARRIOS COMO CONFIANZA 2, VILLA LLUZ, SAN FERNANDO, ENTRE OTROS, DONDE SE LOGRÓ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMPROMETIDA POR PARTE DE LOS HABITANTES. GRACIAS A ESTA GESTIÓN, SE LOGRÓ VACUNAR UN TOTAL DE 927 ANIMALES, CUMPLIENDO ASÍ CON LA META TRAZADA DENTRO DEL MARCO DE LA JORNADA. TODAS LAS ACTIVIDADES FUERON DESARROLLADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES, QUIENES VELARON POR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS JORNADAS Y GARANTIZARON LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO. LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD FUE POSITIVA, DESTACÁNDOSE EL INTERÉS POR EL BIENESTAR ANIMAL Y LA COLABORACIÓN DURANTE LAS JORNADAS.
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado: N/A

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

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

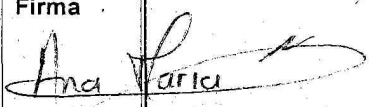
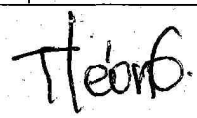
Carné: _____ Chaqueta: ☒ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: Gorra

4. RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE	DRIVE	DRIVE	

(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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre ANA MARIA RINCON GOMEZ	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
Cargo/Actividad Digitador	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

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

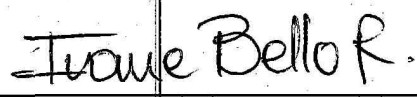
		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días del mes 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 ANA MARIA RINCÓN GÓMEZ, mayor de edad, identificado con la CC 1.031.122.338 de Bogotá con contrato número 263 de 2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR BACHILLER 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, SEGÚN CONTRATO No. 263-2025 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. IVONNE MARCELA BELLO RORDRÍGUEZ Cargo de Supervisor del Contrato Supervisor	 4. DIEGO SIERRA Auxiliar Administrativo de Almacén
 3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO Área de Sistemas	 2. CHARLES GONZALEZ Apoyo Gestión Documental
 1. MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ ENLACE OPERATIVO PIC	

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

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

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

8823007417

PAGADA 08/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

1. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MARIA RINCON GOMEZ		
Documento	CC1031122338	Dirección	TV 12 #4 A - 60
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3197145910
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sema	Aportes CCBF	Aportes ESAP	Aportes Min.Educación	Incapacidades Licen- cias, saludos a favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500	\$0	\$440,500

Líneas de Servicio FonosIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!



TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción
8823007417-202503-482694

Referencia / PIN

8823007417

Periodo de cotización

202503

Numero aprobación (CUS)

1397729950

Banco

NEQUI

Valor pagado

S 440.500

Fecha de pago

2025-04-08 16:46:14.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

[Descargar Comprobante](#)



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ANA MARIA RINCON GOMEZ identificado(a) con CC. 1031122338 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios: 2025/01/28
Estado de la Afiliación: ACTIVO
IPS: CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO
GRAN PLAZA SOACHA
Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 09 días del mes de 04 del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

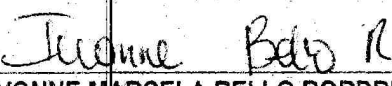
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales
EPS FAMISANAR S.A.S.



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

ACTA DE INICIO					
Datos Generales	CONTRATO	☒	CONVENIO	ACUERDO MARCO	No. CPS 263- 2025
	Tipo PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
Contratista	ANA MARIA RINCON GOMEZ				
Identificación (CC - NIT)	C.C No. 1031122338				
Representante Legal	N/A				
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO RORDRIGUEZ				
Cargo	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION				
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato				
Lugar	Soacha, Cundinamarca				
1. DATOS DEL CONTRATO					
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.				
Fecha Contrato	04 de marzo de 2025	Fecha Registro Presupuestal	04 de marzo de 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHAS			
		Inicio		Terminación	
Plazo de ejecución del contrato		04 de marzo de 2025		20 de marzo de 2025	
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES					
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.					
PARA CONSTANCIA SE FIRMA					
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA		
					
IVONNE MARCELA BELLO RORDRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION			ANA MARIA RINCON GOMEZ CC 1031122338		

Proyectó: Jorge Alberto García – Abogado Contratista
Revisó: Diana F. Villani Ladino – Asesora Oficina Jurídica



**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) **ANA MARIA RINCON GOMEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.031.122.338** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **263-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024."

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 DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (**\$2.600.000**) para el periodo **DEL 04 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 Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANA MARIA RINCON GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.031.122.338, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **263 -2025** las actividades realizadas en el periodo **DEL 04 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 **\$2.600.000**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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



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

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	263-2025
CONTRATISTA	ANA MARIA RINCON GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.031.122.338
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.
FECHA DE INICIO	3/4/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	3/20/2025
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:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.600.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 04 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	\$2.600.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas 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° 1071395303 pagada el 4/8/2025, 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
	IBC: \$1.423.500
	NO. DE PLANILLA: 1071395303

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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$2.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$2.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA **832.001.794 - 2**

CUENTA POR PAGAR: 16768

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ

Proveedor: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 273 Compromiso: 620 Obligación: 796

Factura: DS0000010515 Fecha: 23/04/2025 Plazo:

Valor: \$2.574.000

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011144)

Detalle compromiso: Contrato No. 0263 Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
 PAGO: DEL 04 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 263 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$2.600.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2.600.000,00		Credito	\$26.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	23/04/2025	\$2.574.000,00		
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**

796

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 8:20:01 a. m.
CDP: 273
RP: 620
Tercero: 1031122338 - ANA MARIA RINCON GOMEZ
Documento: 00000000011144
Observaciones: PIC.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
 PAGO: DEL 04 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 263 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	\$2.600.000		\$0	\$2.600.000
Total Obligacion :				\$2.600.000			\$2.600.000

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018229

Consecutivo : 000000000018229 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : \$ 2.574.000,00
Beneficiario 1031122338 RINCON GOMEZ ANA MARIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001146 Numero Nota: 00000001146
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/23/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1031122338	11100627	\$ 0,00	\$ 2.574.000,00
COMODIN	1031122338	24905501	\$ 2.574.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001146				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010515	\$ 2.574.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
796	20250423	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.600.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADMINISTRACIÓN
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	----------------

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

24 de Abril de 2025 11:35:41 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de abril de 2025 - 10:18 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: 1146
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 49,994,653.00
Número Total de Registros: 19
Fecha de Creación del Lote: 23/04/2025
Fecha de Aplicación: 23/04/2025
Fecha de Envío: 23/04/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	3	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GILLY NATALY NEUQU	1073721637	24142867420	1,522,125.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEJANDRO CA	1026300057	166942396	3,935,250.00	RAPPIDPAY	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	3,549,150.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122336	1015030004	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DILAN STIVEN CACER	1030701457	24103946816	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILO IGNACIO RON	1000705957	88791814	3,663,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NURIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,574,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571406608	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	550488419987851	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

