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: 20/03/2023

1.CONTRATO 0274-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

SERVICIOS 208 R2 24362709

COPIA CONTRATO	
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	

OBSERVACIONES: OK Gaby

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	x		
LIQUIDACION			

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
	23-4-26	

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, 20 MARZO 2025
CTO 0274 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

EDWARD ALEXANDER MARTÍNEZ MORENO

CÉDULA NO. 1.012.378.855 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($3.453.750) TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA 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 10 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0274** /2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0390002481 DE BANCO BBVA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1071044455 FECHA DE PAGO 10 DE MARZO DE 2025.

EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO
CC. 1.012.378.855 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 8F 39A 58
TELÉFONO: 3142558767
CORREO: EDWARD910718@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**EDWARD ALEXANDER MARTÍNEZ MORENO**
NUMERO CONTRATO:	**0274 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**10 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**10 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 6.000.000**
VALOR ADICION:	**N/A**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.453.750**

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ 1508 INMUNIZACIONES CANINA Y FELINA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUEINTE MANERA: COMUNA 1: BARRIOS SAN FERNANDO (64) Y FONTANA I Y II (59) COMUNA 2: SECTOR QUINTAS DE LA LAGUNA II (47) COMUNA 4: BARRIOS CASALOMA (136), VILLAS DE CASALOMA (20), LA ISLA (116), LUIS CARLOS GALAN I (118), LOMA LINDA (52), BELLA VISTA PARTE ALTA (49) COMUNA 5: AGRUPACION RESIDENCIAL LOS CEREZOS II (43) COMUNA 6: BARRIOS DIVINO NIÑO PARTE ALTA (41) Y BAJA (120), ALTOS DE LA FLORIDA I, II Y III (397), VILLA DE SANTA ISABEL (61), AGRUPACION BALCON REAL I Y II (143) CORREGIMIENTO 1: VEREDA VILLA NUEVA (42)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11NEybhHbYGk77Mvjd1tu7aQeMPUUweDt?usp=drive_link
2	CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA LICA)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1bKrD0Kz8HMAMF7Xc8qN27EbCh34CHNwu?usp=drive_link
3	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS COMO LA NEVERA Y LAS PILAS UNA VEZ FINALIZADA LAS JORNADAS DE VACUNACION PROGRAMADAS ; SIGUIENDO EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/18J2QMbaL7HRbb01vdF03kE6qsxIbKuYD?usp=drive_link
4	DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ENCUESTA DE ENTRADA Y SALIDA DE BIOLOGICO CON EL APOYO DE LIDER VETERINARIO DE ACUERDO CON LAS PROGRAMACIONES DE LAS JORNADAS DE VACUNACION ANTIRRABICA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1jSeJSo52xUjiSaJ-sjGEBfyGkIKgNHi?usp=sharing
5	REALIZAR MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINAEN EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1at5IXqgjLFbczH9Nf1F04eNEnCdpHxi ?usp=sharing
6	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.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ENTREGA DE PLANILLAS DE VACUNACION AL VETERINARIO LIDER UNA VEZ FINALIZADA LA RESPECTIVA JORNADA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1at5IXqgjLFbczH9Nf1F04eNEnCdpHxi ?usp=sharing
7	UNA 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.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES CON LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UnCQ_suPBju-p_VKICRvn3B8eq9_T0BW?usp=sharing
8	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	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ZhX5SRclEx8264f4lkfRCJYei8d_UDxs?usp=sharing
9	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	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES CON LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wa4_5EoDvC6bcXZalwtXrUjQ7TskdvEF?usp=sharing
10	REPORTAR A QUIEN 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 SE REALIZÓ REPORTE DE FORMA TELEFONICA AL VETERINARIO ENCARGADO , DE ACUEDO CON NOVEDADES Y/O EVENTOS QUE SURGIERON EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1muUURS5NQFcYqkul1n2Afc0swwHo8QGrX?usp=sharing
11	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p8kSwQSO_20OZslrljfzNl3OHRfmvW7D?usp=sharing

EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO
CC 1.012.378.855 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3142558767
EMAIL: EDWARD910718@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-10, 11:43:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1012378855
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1071044455
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1325802159
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 527.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0
N830903708	14-11	ARL SURA	1	$ 39.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 32.000	$ 0
			SubTotales:	$ 527.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 527.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Fw: PSE Transacción Aprobada - CUS 1325796722

1 mensaje

Edward Martinez <edward910718@hotmail.com> mar, 8 de abr de 2025 a la hora 2:29 p. m.
Para: Cristian Vega <dhargordh@gmail.com>

Get Outlook for Android

From: serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Sent: Monday, March 10, 2025 11:42:25 AM
To: edward910718@hotmail.com <edward910718@hotmail.com>
Subject: PSE Transacción Aprobada - CUS 1325796722



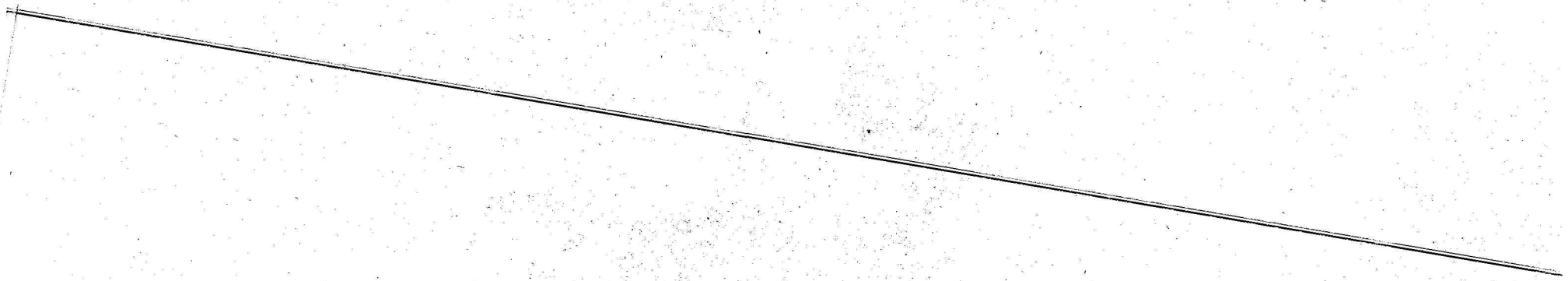
¡Hola, Edward Martinez!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1325796722
Empresa: SIMPLE O!
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 527.000
Fecha de Transacción: 10/08/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.



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

ACLARATORIO ACTA DE INICIO

Considerando que por error involuntario en el acta de inicio se proyectó como fecha inicio 10 de enero de 2025, se procede a hacer la aclaración que para todos los efectos la fecha de inicio del presente contrato de acuerdo a la firma electrónica en la plataforma SECOP II, así como la expedición del registro presupuestal es el 10 de marzo de 2025.

Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		**No.**	**0274- 2025**
	Tipo	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				
Contratista (persona natural o jurídica)	**EDWARD ALEXANDER MORENO MARTINEZ**					
Identificación (CC – NIT)	**No. 1012378855**					
Representante Legal (si es persona jurídica)	**N/A**					
Supervisor del Contrato	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**					
Cargo	**PORFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD**					
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato					
Lugar	Soacha, Cundinamarca					

1. DATOS DEL CONTRATO					
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024**				
Plazo de Ejecución	El contrato se ejecutará dede su perfeccionamiento e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin que dicho plazo pueda exceder el 20 de marzo de 2025				
Fecha Contrato	10 DE MARZO DE 2025	**Fecha Registro Presupuestal**	10 DE MARZO DE 2025	**Fecha Aprobación Garantía Única**	N.A.

2. PLAZOS A TENER EN CUENTA		
PLAZO DE EJECUCION	**FECHAS**	
	Inicio	**Terminación**
Plazo de ejecución del contrato	10 DE MARZO DE 2025	20 DE MARZO DE 2025

3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA	
EL SUPERVISOR	**EL CONTRATISTA**
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ **PORFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD**	**EDWARD ALEXANDER MORENO MARTINEZ** **No. 1012378855**

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 PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: EDWARD ALEXANDER MARTÍNEZ MORENO	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0274/2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATOINTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024"SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	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 EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Se realizó 921 inmunizaciones canina y felina contra la rabia, en el municipio de Soacha, de acuerdo con cronograma, e interviniendo los sectores y/o barrios autorizado; ejecutando esta actividad en las comunas 1, 2, 3 Y 5.; las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera:

COMUNA 1: BARRIOS: CIUDAD LATINA (15), VILLA ITALIA (155).
COMUNA 2: BARRIOS: CR. LA IUSIÓN II(87), CR. LA ALEGRIA (169), CC PARQUE CAMPESTRE (124)
COMUNA 3: BARRIOS: CR. ALAMO II (90)
COMUNA 5: BARRIOS: ALTOS DE SAN MATEO (74), CR. LA ARBOLEDA II (135), CR. TERRALUNA (47), INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE (25)

2. En la finalización de cada jornada se realiza entrega de Biológico al veterinario encargado y se realiza ingreso del mismo; se lava la nevera y las pilas de acuerdo con las instrucciones impartidas; esto se realizó al final de las jornadas.

3. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

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

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: __ **Chaqueta:** ____ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [X]

Otros:

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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** **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**

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre EDWARD ALEXANDER MARTÍNEZ MORENO	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad TEC SANEAMIENTO	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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** **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 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 EDWARD ALEXANDER MARTÍNEZ MORENO mayor de edad, identificado con la CC 1.012.378.855 DE BOGOTA con contrato # 0274/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA 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. 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

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA/N ATURAL	CODIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NÚMERO DE CONTRATO	**274-2025**
CONTRATISTA	**EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO**
CC	**1.012.378.855**
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 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	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
VALOR A GIRAR	$3.453.750
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE MARZO DE 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**- Profesional especializado en salud
FECHA PRESENTE ACTA:	09/04/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día NUEVE (9) del mes de abril de Dos mil veinticinco (2.025), se reunieron: La Dra. **WALDETRUS AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, **EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO**, identificado con CC No. **1.012.378.855** como contratista y la Dra. **MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

Tec Saneamiento Vacunador PIC

ACTIVIDADES:	La contratista realizó un total de 921 animales vacunados de las 1600 vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No.274-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de $2.546.250 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$6.000.000
VALOR PAGADO	$0
VALOR A GIRAR	$3.453.750
VALOR A LIBERAR	$2.546.250

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de dos millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte $2.546.250 y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.
Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 274 de 2025 que se liquida mediante el presente documento.
Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los nueve (9) días del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**EDWARD ALEXANDER MARTINEZ M.** Contratista
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Supervisor	**MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ** Enlace Operativo PIC

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) **EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.378.855** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 274-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 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 **$170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de VACUANDOR la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($**3.453.750)** para el periodo **DEL 10 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.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

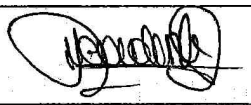
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: 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.	274-2025	
CONTRATISTA	**EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO**	
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACIÓN	1.012.378.855	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024	
FECHA DE INICIO	3/10/2025	
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	$6.000.000	
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.000.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025	
VALOR A GIRAR	$3.453.750	
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° 1071044455 pagada el 3/10/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 57.5% 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:	$1.381.500
	NO. DE PLANILLA:	1071044455

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: 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	VALOR PAGADO PENSIÓN:		$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:		$200.000
	VALOR PAGADO ARL:		$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		$0
	VALOR A GIRAR		$3.453.750
	SALDO POR EJECUTAR		$ 2.546.250
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD		
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

Fecha Actual : martes, 22 abril 2025

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

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 19
Fecha : 22/04/2025
No de Documento : 634

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
124	634	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	2546250,0000

Total Liberación :	**$ 2.546.250,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGLiberacion Estado : Confirmado Página 1/1 Usuario: AD79206503

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16767

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012378855 - EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO
Proveedor: 1012378855 - EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 124 **Compromiso:** 634 **Obligación:** 795
Factura: DS0000010514 **Fecha:** 23/04/2025 **Plazo:**
Valor: $3.419.212
Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011143)
Detalle compromiso: Contrato No. 0274 Pago prestacion de servicio como tecnologo en saneamiento ambiental o tecnologo en veterinaria según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 10 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0274 DE 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$3.453.750,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3.453.750,00		Credito	$34.538,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/04/2025	$3.419.212,00

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
795

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 8:11:02 a. m.
CDP: 124
RP: 634
Tercero: 1012378855 - EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO
Documento: 00000000011143
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 10 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0274 DE 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3.453.750	$0	$0	$3.453.750
			Total Obligacion :	**$3.453.750**			**$3.453.750**

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

EDWARD ALEXANDER MARTINEZ MORENO - Documento No.: 1012378855

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE 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 : 000000000018243

Consecutivo : 000000000018243 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : $ 3.419.212,00

Beneficiario 1012378855 MARTINEZ MORENO EDWARD ALEXANDER

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001146 *Numero Nota:* 00000001146

Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE 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	1012378855	11100627	$ 0,00	$ 3.419.212,00
COMODIN	1012378855	24905501	$ 3.419.212,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001146

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010514	$ 3.419.212,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
810	20250423	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.453.750,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

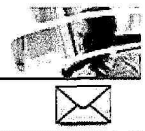
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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 | ADMI

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

25 de Abril de 2025 12:55:09 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 25 de abril de 2025 - 10:38 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:	EDWARMARTINEZ
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	3,419,212.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	23/04/2025
Fecha de Aplicación:	23/04/2025
Fecha de Envío:	23/04/2025
Número de Secuencia:	I
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	23/04/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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	EDWAR ALEXANDER MA	1012378855	390002481	3,419,212.00	BANCO BBVA	AHORROS