



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

3. CONTRATISTA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

2. AREA

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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 Documental

REVISADO POR:
Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Mayo 6 de 2025

CUENTA DE COBRO No 192-02

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. No. 1019140447

La suma de: ~~(\$4'600.000)~~ CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/cte.

Por concepto de prestar servicios como **PSICÓLOGA**, OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025. Según contrato número CPS 0192-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488431964797 Banco **DAVIVIENDA**

Anexo planillas: Número de planilla la cual fue pagada el día 6 de Mayo 9485120922 del 2025

Laura Daniela Fonseca Franco

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. 1019140447 de BOGOTÁ

Dirección CRA 47A 120 30 CASA 101

Teléfono 3183371963

e-mail: DANIFONSECAFRANCO@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES			
FECHA DE ELABORACION: Mayo 6 de 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS	LAURA DANIELA FONSECA FRANCO		
NUMERO CONTRATO y AÑO:	192/2025		
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 de febrero al 30 de abril de 2025		
PERIODO FACTURADO:	1 AL 30 de abril de 2025		
VALOR TOTAL CONTRATO:	7.600.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.600.000		
ADICION	5,700,000		
PRORROGA	01 de mayo al 27 mayo de 2025		
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Realizar consulta externa en las sedes requeridas de acuerdo a la necesidad.	Ejecución de atención por consulta externa de acuerdo a necesidad.	Ejecutado
2	Generación de plan de manejo terapéutico presencial que garantiza la promoción, prevención y recuperación por medio de la actuación y técnicas propias de psicología.	Planificación de psicoterapia con énfasis en promoción de la salud mental y prevención del suicidio y consumo de SPA	Ejecutado
3	Seguimiento y evaluación del tratamiento instaurado para identificar adherencia e impacto.	generación de ordenes para autorización que garanticen el acceso a la proxima sesión de psicoterapia	Ejecutado
4	Generación de registros diarios que se derivan de las intervenciones.	Generación de registros	Ejecutado
5	Registro en historia clínica de sesiones requeridas para el tratamiento.	Diligenciamiento individual de la HC	Ejecutado
6	Participación en brigadas de salud y acompañamiento relacionado con guías de práctica clínica.	Disponibilidad para la ejecución	Ejecutado
7	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Ejecutado
8	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable.	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable.	Ejecutado
9	Participación en actividades de gestión ambiental.	Participación en actividades de gestión ambiental.	Ejecutado

Laura Daniela Fonseca Franco

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. 1019140447 de Bogota

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1019140447		FONSECA FRANCO LAURA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	era 28b n 78a-10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4326925		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2025-04	1462591319	9485120922	1		2025/05/13	2025/05/06	0	\$648,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CEP									
RIESGOS									
PARAMETROS									
TOTAL									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1019140447		FONSECA FRANCO LAURA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	era 28b n 78a-10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4326925		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2025-04	1462591319	9485120922	1		2025/05/13	2025/05/06	0	\$445,500	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,400	\$0	\$0	\$230,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$230,400	\$0	\$0	\$230,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
TOTAL				1	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500	





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C.,
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese

06/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que la señora **LAURA DANIELA FONSECA FRANCO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1019140447**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488431964797
Fecha de apertura	08/07/2022

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

 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	Mayo 06 de 2025
CONTRATO No.	192-2025
CONTRATISTA	LAURA DANIELA FONSECA
IDENTIFICACIÓN	1019.140.447
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	26/02/2025
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025
FECHA PRORROGA	27/05/2025
VALOR DEL CONTRATO	\$7,600,000
VALOR ADICION	\$5,700,000
PERIODO FACTURADO	Abril 2025
VALOR A GIRAR	\$4.600.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9485120922 pagada 06/05/2025 e informe de actividades.

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	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.440.000
	No DE PLANILLA	9485120922
	VALOR PAGADO PENSION	\$230.400
	VALOR PAGADO SALUD	\$180.000
	VALOR PAGADO ARL	\$35.100
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$13,300,000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$4.600.000
	VALOR A GIRAR	\$4.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.100.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de 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

 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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LAURA DANIELA FONSECA**, identificada con cedula de ciudadanía número 1019.140.447, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 192-2025, las actividades realizadas en abril de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$4.600.000.

Soacha, mayo 06 de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		Mayo 09 de 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		LAURA DANIELA FONSECA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		RODOLFO MIRANDA RIVERA	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 • Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.35	Puntualidad para brindar cumplimiento y calidad en la atención.
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.35	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0.39	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.38	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.39	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEZ CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO
HUMANO

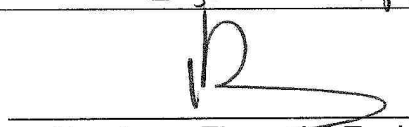
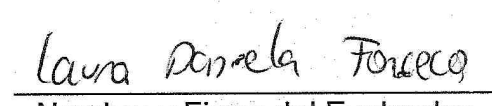
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.35	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.38	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.35	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.35	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.7	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: <i>Productividad</i>			
ACCIÓN A TOMAR: <i>Seguimiento por referente de sede</i>			
 Nombre y Firma del Evaluado		 Nombre y Firma del Evaluador	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16860**

4631

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 15/05/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Proveedor: 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 345 **Compromiso:** 557 **Obligación:** 898
Factura: DS0000010580 **Fecha:** 15/05/2025 **Plazo:**
Valor: \$4,554,000
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011210)
Detalle compromiso: Contrato No. 0192 Pago servicios profesionales como psicologa para la ESE
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA
Detalle comprobante: PAGO: ABRIL DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0192
 FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-05-27

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040 73130203 - HONORARIOS			Debito	\$4,600,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,600,000.00		Credito	\$46,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	15/05/2025	\$4,554,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

\$0.00

\$0.00


 ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

D



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

OBLIGACION
898

Estado: Confirmado
Fecha: 15/05/2025 11:08:22 AM
CDP: 345
RP: 557
Tercero: 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Documento: 00000000011210
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA
PAGO: ABRIL DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0192
FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-05-27

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
Total Obligacion :				\$4,600,000.00			\$4,600,000.00

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS****TEL: 729 39 22****COMPROBANTE DE EGRESO****Número : 000000000018378**

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/05/2025 12:28:29 p. m.
 Beneficiario: 1019140447 FONSECA FRANCO LAURA DANIELA
 Valor: 4554000,0000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001150

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/16/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.554.000,00
COMODIN	24010107	\$ 4.554.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001150			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010580	\$ 4.554.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
917	20250516	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00
917	20250516	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.600.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA

GUERRERO

Usuario Id. :AD52849861



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

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

19 de Mayo de 2025 7:20:53 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 16 de mayo de 2025 - 4:24 PM

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: 1150-15
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 47,611,653.00
Número Total de Registros: 15
Fecha de Creación del Lote: 16/05/2025
Fecha de Aplicación: 16/05/2025
Fecha de Envío: 16/05/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 16/05/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	15	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	15	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	3,389,407.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ ANA JOSEFINA L	51770219	22106134107	3,005,912.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069746	1,490,417.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	90000006593	1,490,417.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	135000113	2,475,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAGDA LILIANA ACEV	1012368351	52596692541	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANITH MORENO GAR	52184456	37211660733	4,278,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO DAVID RODRIG	79095283	124171414	5,940,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA DANIELA FONS	1019140447	17374424581	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY DEL MAR PATI	1030542902	70531009	3,465,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENYFER ENITH CAS	1024554465	24096341018	4,455,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN RICARDO MES	11413246	580051720	3,465,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

