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

1.CONTRATO 531 2. AREA ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA Evelin Juliana Cano Cortes

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA **CAROLINA LEON GUALDRON**

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	x	
PAGO S.G.S.S.S	x	
CERT. BANCARIA	/	
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1162

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	8/10/25	

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	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA: 05 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

LA E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832001794-2

DEBE A

EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO

CC. 1.073.719.189

La suma de: $2.200.000 dos millones doscientos mil PESOS M/cte. Por concepto de prestación de servicios como auxiliar de enfermería de ambulancia, del mes de julio de 2025 según contrato # 0531 de 2025 anexo planilla 1074603311 del Mes de julio de 2025 pagada el 05 de agosto de 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 488425100986 DE DAVIVIENDA

EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO

CC: 1.073.719.189 De Soacha

Tel:3195051720

Julicamelo785@gmail.com

Dirección: Calle 39 c sur #17-39 tierra blanca

SOACHA 05 DE AGOSTO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES: FECHA DE EJECUCION: MES DE MAYO DE 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO	
NUMERO CONTRATO:		0531 DE 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		JULIO 01 DE 2025 A JULIO 31 DE 2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$2.2000.000	
VALOR PERIODO		$2.200.000	
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**
1	Apoyar centro regulador en caso de eventualidades de accidentes de tránsito, públicos y eventualidades del municipio siempre y cuando exista unidad disponible en la ESE.	Se apoya las eventualidades cuando lo requieran, se está disponible en cualquier eventualidad.	**EJECUTADO**
2	Realizar el traslado de pacientes al centro de salud asignado.	Trasladamos al paciente con mucha precaución al hospital dirigido.	**EJECUTADO**
3	Diligenciar la bitácora diaria de traslados asignado a los conductores.	La bitácora la diligenciamos cada vez que se realiza un traslado	**EJECUTADO**
4	Recibir del personal médico el formato de referencia y contra referencia y de más soportes, verificando que los documentos se encuentren completos.	Antes de trasladar verificamos todos los documentos que nos entrega el médico para poder trasladar al paciente.	**EJECUTADO**
5	Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por con el personal médico o las enfermeras para el traslado del paciente	Se atienden las recomendaciones dadas por el personal medico	**EJECUTADO**
6	Mantener en condiciones óptimas la ambulancia (funcionamiento y limpieza), los equipos e instrumental.	A diario se verifican los equipos que estén en perfecto estado	**EJECUTADO**
7	Informar oportunamente al Subgerente administrativo y financiero sobre cualquier falla mecánica o de los equipos de la ambulancia	Cuando se presenta una falla en los equipos se diligencia un formato de la novedad que tiene la ambulancia. Y se informa al subgerente administrativo y financiero	**EJECUTADO**
8	Revisar la ambulancia después de cada traslado de usuario para verificar las condiciones de bioseguridad y en caso de haberse contaminado de secreciones realizar el procedimiento de aseo respectivo.	Se realiza limpieza y desinfección de la camilla y demás lugares que se encuentren contaminados	**EJECUTADO**
9	Cumplir con las normas de protección y control epidemiológico, adoptadas en el manual de bioseguridad y la clasificación de los desechos establecidos en el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo	Al traslado del usuario se pone en práctica el manual de bioseguridad y los desechos contaminado se clasifica según el riesgo	**EJECUTADO**

10	Realizar atención a usuarios que por su condición lo requieran de manera oportuna y eficaz.	Se le colabora al usuario en lo que necesita.	**EJECUTADO**
11	Ejecutar acciones de enfermería de baja complejidad asigna según las normas y protocolo institucionales, así como el diligenciamiento de la respectiva documentación.	se realizan procedimientos de enfermería de baja complejidad es la Auxiliar	**EJECUTADO**
12	Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen en caminadas a la acreditación de la institución.	Durante el periodo ejecutado no se realizó ninguna actividad de habilitación	**EJECUTADO**
13	utilizar elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual	se utilizan los respectivos elementos de protección personal según las normas	**EJECUTADO**
14	Notificar oportunamente al área de salud ocupacional en caso de presentar accidente laboral	Durante el periodo ejecutado no se ha presentado ningún accidente laboral	**EJECUTADO**
15	Participar en el 100% de las jornadas de capacitación citadas por el Gerente de proyecto de dinámica Gerencial	Cada vez que se convoca se acude a las respectivas capacitaciones	**EJECUTADO**
16	Controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten	Se informa oportunamente a cada líder de proceso	**EJECUTADO**
17	Manejo de la aplicación de forma correcta	Se realiza manejo adecuado de la aplicación	**EJECUTADO**
18	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados	Velo porque ninguna persona extraña tenga acceso al sistema de la empresa	**EJECUTADO**
19	Las demás actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza objeto contra actual.	Durante el periodo ejecutado no se presentaron actividades fuera del contexto, mientras tanto se estuvo en disponibilidad.	**EJECUTADO**

EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO

CC 1.073.719.189

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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	2025-08-05, 01:53:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1073719189
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074603311
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1680251982
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 405.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 178.000	$ 0
			SubTotales:	$ 405.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 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!

1:54 PM

Sin conexión a Internet

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
SIMPLE OI

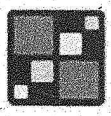
Fecha de solicitud
5 de agosto de 2025

CUS
1680251982

¿Cuánto?
$ 405.800,00

Factura de comercio
1074603311

Tu plata salió de:

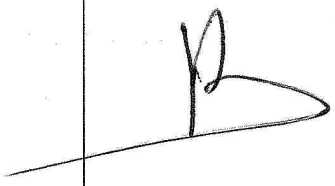
 Disponible

Listo

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	Agosto 05 de 2025	
CONTRATO No.	531-25	
CONTRATISTA	**EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO**	
IDENTIFICACIÓN	1073.719.189	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE AMBULANCIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	10/07/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/07/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$2,200,000	
PERIODO FACTURADO	Julio 2025	
VALOR A GIRAR	$2,200,000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1074603311 pagada 05/08/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.423.500
	No DE PLANILLA	1074603311
	VALOR PAGADO PENSION	$227.800

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

	VALOR PAGADO SALUD	$178.000
	VALOR PAGADO ARL	$0
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$2,200,000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2,200,000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerente de Servicios de salud**	
FIRMA SUPERVISOR		

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), **EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO** con identificada con cedula de ciudadanía número 1073.719.189, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 531-2025, las actividades realizadas en el mes julio 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 $2.200.000

Soacha, agosto 05 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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Agosto 05 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	**EVELIN JULIANA GARCIA CAMELO**
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE AMBULANCIA PARA LA ESE 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 puntuaciòn de 0.5 máximo**

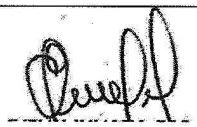
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	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	0.25	
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.	0.3	
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,	0.3	
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.	0.3	
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	0.3	

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**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.	0.33	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
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.	033	
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	0.36	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva 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)	0.36	
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.	0.36	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		**3.1**	
% 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**		**SATISFACTORIO**	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			



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 BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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

OBLIGACION
1687

Estado: Confirmado
Fecha: 8/08/2025 8:30:33 AM
CDP: 943
RP: 1162
Tercero: 1073719189 - EVELIN JULIANA GARCIA CARMELO
Documento: 00000000011894
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO AUX. DE ENFERMERÍA AMBULANCIA)
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 531

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	$2,200,000.00	$0.00	$0.00	$2,200,000.00
			Total Obligacion :	**$2,200,000.00**			**$2,200,000.00**

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: 17621

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073719189 - EVELIN JULIANA GARCIA CARMELO
Proveedor: 1073719189 - EVELIN JULIANA GARCIA CARMELO
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 943 **Compromiso:** 1162 **Obligación:** 1687
Factura: DS0000011241 **Fecha:** 8/08/2025 **Plazo:**
Valor: $2,178,000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011894)
Detalle compromiso: Contrato No. 0531 Pago servicio auxiliar de enfermería en ambulancia
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO AUX. DE ENFERMERÍA AMBULANCIA)
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 531

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$2,200,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,200,000.00		Credito	$22,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/08/2025	$2,178,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE ORO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : martes, 12 agosto 2025

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 : 000000000019232

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/08/2025 8:23:21 a. m.
Beneficiario: 1073719189 GARCIA CARMELO EVELIN JULIANA
Valor: 2178000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS AUX DE ENFERMERIA AMB CTO 531 JULIO 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 08/12/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	24010108	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011241	$ 2.178.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1715	20250812	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.200.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

12 de Agosto de 2025 4:27:41 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de agosto de 2025 - 2:56 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:	evelin
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,178,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	11/08/2025
Fecha de Aplicación:	11/08/2025
Fecha de Envío:	11/08/2025
Número de Secuencia:	N
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/08/2025
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 <	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELIN JULIANA GAR	1073719189	488425100986	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS