

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	
	FECHA: 28/09/2023	

1. CONTRATO 1009 - 2025 2. AREA Contabilidad
 3. CONTRATISTA Luzna J. Lopez R. Dr. Diego Hernandez
 COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Exp. Auditoria RR. 89720140 USM

COPIA CONTRATO	<input type="checkbox"/>	OBSERVACIONES
COPIA ACTA DE INICIO	<input type="checkbox"/>	
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA	<input type="checkbox"/>	
FOR. RETEFUENTE	<input type="checkbox"/>	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	<input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input type="checkbox"/>	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	<input type="checkbox"/>		
LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>		

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 Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, noviembre 30 de 2025
Cuenta # 1009-01

CUENTA DE COBRO

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

Luz Ana Josefina López Rodríguez
C.c. 51.770.219

La suma de: \$ 3'036.275 (Tres Millones Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco pesos mcte.)

Por concepto de prestación de servicios profesionales como odontólogo para la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza. Correspondiente a la ejecución de la prestación del servicio del contrato 1009 de 2025 del 6 de noviembre al 30 de noviembre de 2025

Consignar en la cuenta de ahorros No. 22106134107 de Bancolombia.

Anexo: Planilla pago simple N° 1077136889 pagado el día 11 de noviembre de 2025



LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
C.C. 51'770.219 de Bogotá
Calle 149#54-79 victoria norte
3193305451
Email: lopezr.luz744@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS PERIODO EJECUCIÓN: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ	
NUMERO CONTRATO:		1009/2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Del 6 de noviembre al 31 de diciembre del 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 6'072.550	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3'036.275	
ÍTEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCIÓN
1	Cumplir con la atención de consulta en odontología en un promedio de Seis (6) horas de actividad de acuerdo con la agenda programada	Se cumplió con el horario establecido de 6 horas, atención de todos los pacientes programados.	EJECUTADO
2	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución.	Se asistió a todas las capacitaciones y actividades convocadas por la empresa, así mismo se cumplió con las evaluaciones que se realizaron en ese día, en cada una de las capacitaciones.	EJECUTADO
3	Cumplir con la meta establecida para promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos por las normas que regulan la materia y los diferentes líderes implicados en el cumplimiento de estas actividades, so pena de ser objeto de glosa por el incumplimiento por la deficiente ejecución de las actividades realizadas de p y p, lo anterior previa capacitación y acompañamiento del grupo auditor, lo cual debe ser evidenciado en las respectivas actas y registros de asistentes.	Se realizaron todas las actividades de promoción y prevención según lo establecido por la norma 3280 que regulan la materia y dando cumplimiento a la ejecución de estas.	EJECUTADO
4	Prestar servicios odontológicos generales a los usuarios de la ESE, definidos dentro del portafolio lo cual incluye como productos específicos la realización actividades de consulta programada y prioritaria, así como procedimientos odontológicos generales.	Se cumplió con la atención de la consulta programada y prioritaria, así como todos los procedimientos odontológicos de primer nivel que permite la secretaría de salud.	EJECUTADO
5	Mantener actualizados los registros de consentimientos para procedimientos invasores y su respectiva autorización por parte de los usuarios.	Se cumplió con los registros de consentimientos informados, haciendo leer, firmar y autorizar a los usuarios el procedimiento realizado.	EJECUTADO
6	Impartir instrucciones a las auxiliares para el apoyo en el desarrollo de sus actividades.	Se impartieron las respectivas instrucciones a las auxiliares para el buen desarrollo de la atención odontológica.	EJECUTADO
7	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (con la seguridad del paciente, guías de práctica clínica), y legal	Se cumplió con la realización de los procedimientos de acuerdo a las normas técnicas, siguiendo las guías de práctica clínica y así manteniendo la seguridad del paciente.	EJECUTADO

8	Utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron todos los elementos de protección personal en la consulta, proporcionados por la empresa.	EJECUTADO
9	Elaboración de prótesis dentales según contratación con las EPS	No se elaboran prótesis en los centros en los que estoy haciendo consulta.	NA
10	Asistir a brigadas programadas por la ESE municipal cuando sea requerido para dicha actividad.	Asistí a brigada que se me asignó en atención a mujeres privadas de la libertad el día 9 de noviembre 2025	EJECUTADO
11	Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Hice todas las rotaciones que me fueron asignadas por la empresa, Centro de Salud San Mateo	EJECUTADO
12	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma	Cumplí con el tiempo ofertado y ofrecido según la asignación de las citas a los usuarios	EJECUTADO
13	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones estipuladas en el manual de procedimientos para cada cargo.	Registre y actualice los datos según el manual de procedimientos que me corresponde.	EJECUTADO
14	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	No compartí las claves personales que me fueron asignadas, para proteger la seguridad del acceso al sistema.	EJECUTADO


 LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
 Odontóloga
 TELEFONO 3193305451
 Lopezr.luz744@hotmail.com


 Doctor Diego Hurtado
 Coordinador de Odontología

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato NO. 1009 de 2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: mes de noviembre de 2025

NOMBRE: Luz Ana Josefina López Rodríguez

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO PARA 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 gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3° Parágrafo 4°, (si) (no) soy declarante del impuesto sobre la renta. Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud E.S.E del municipio de Soacha, 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 aplique las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que se les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENCION	ARP	TOTAL
\$344.500	\$441.000	\$67.200	\$852.700

Certifico bajo gravedad de juramento que los documentos soporte 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.

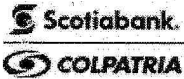
Favor diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratista: Firma



Nombre: Luz Ana Josefina López rodríguez

C.C.: 51'770.219



**CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA**

Puntored no te cobra por esta
transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha 11/11/2025
Hora 11:05:37
Terminal 382347
Convenio PILA PLANILLA
ASISTIDA SIMPLE
Cod. 0408
Convenio
Referencia 8823264297
Valor \$852,700
Transaccion 001282136642
Usuario YENY VIVIANA
LOPEZ SANTIESTEBAN

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
601 3487877 Resto del País: 01
8000 960 505
Aquí también puede pagar su
tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco
Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS
(PUNTORED) para el tratamiento de los
datos proporcionados para el envío de
soportes electrónicos de las
transacciones que realice en el punto,
cuando ello sea requerido o solicitado
por el Usuario, así mismo para
realizar estudios de consumo,
analítica de datos y comercializar la
información procesada, para ampliar la
oferta financiera, comercial y de
servicios que le proporciona PUNTORED y
/o para contactarlo y adelantar
campañas comerciales. Para conocer sus
derechos, consulte la Política de
tratamiento disponible en www.puntored.co
los cuales podrá ejercer a través
del correo servicioalcliente@puntored.co

Medellín, 24 de noviembre de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ identificado(a) con C51770219 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.artsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C517702192532830760

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.19

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP5-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	


FECHA DE LA EVALUACIÓN		30 Nov 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		Lez Anne Lopez	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		Oncología	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		Rodrigo Valencia	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
<ul style="list-style-type: none"> 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	0.3.5	
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.	0.3.4	
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...	0.3.2	
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.	0.3.1	
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	0.3.4	
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.	0.3.3	

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	WALDETRUDÉS AGUIRRE RAMÍREZ Gerente

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

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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.31	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0.33	
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)	0.33	
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.	0.31	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.27.	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 Deficiente: 0 a 2.9 Satisfactorio: 3.0 a 3.5 Sobresaliente: 3.6 a 5			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			


 Nombre y Firma del Evaluado


 Nombre y Firma del Evaluador

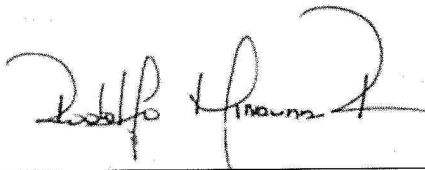
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE PALMIEZ Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Diciembre 01 de 2025	
CONTRATO No.	1009-2025	
CONTRATISTA	LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ	
IDENTIFICACIÓN	51.770.219	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTÓLOGO PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	07/11/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$6.072.550	
PERIODO FACTURADO	6 al 30 de Noviembre 2025	
VALOR A GIRAR	\$3.036.275	
VALOR A LIQUIDAR	\$0	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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.1077136889 Pagada 11/11/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.755.999
	No DE PLANILLA	1077136889

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

	VALOR PAGADO PENSION	\$441.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$344.500
	VALOR PAGADO ARL	\$67.200
	VALOR CONTRATADO	\$6.072.550
RELACION DE PAGOS	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.036.275
	SALDO POR EJECUTAR	\$3.036.275
	NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerencia 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

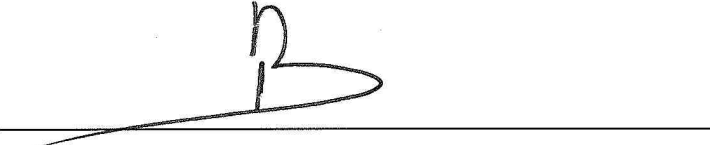
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía número 51.770.219 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1009-2025, las actividades realizadas entre el 06 al 30 de Noviembre 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 \$3.036.275

Soacha, Diciembre 01 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 CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
3661

Estado: Confirmado
Fecha: 2/12/2025 7:32:23 AM
CDP: 1754
RP: 1943
Tercero: 51770219 - LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
Documento: 00000000013725
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OGONTÓLOGO
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 1009

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	\$3,036,275.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036,275.00
Total Obligacion :				\$3,036,275.00			\$3,036,275.00



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 : 00000000021093

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 2/12/2025 2:19:51 p. m.
 Beneficiario: 51770219 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ ANA JOSEFINA
 Valor: 3005912,0000
 Valor en letras: TRES MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001223

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/02/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 3.005.912,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001223	24905401	\$ 3.005.912,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013047	\$ 3.005.912,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3494	20251202	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.036.275,00



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

4 de Diciembre de 2025 10:21:25 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: **jueves, 04 de diciembre de 2025 - 7:23 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: 0212
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 75,315,289.00
Número Total de Registros: 31
Fecha de Creación del Lote: 03/12/2025
Fecha de Aplicación: 03/12/2025
Fecha de Envío: 03/12/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 03/12/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Pagos	
Exitosos	30 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	1 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	31 <input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Orden	Registro	Nit	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Cuenta de Débito	Cuenta de Crédito	Valor	Banco	Tipo Producto
1	<input type="checkbox"/>	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MICHAEL STIWAR PER	1024583948	91239199068	3,168,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
2	<input type="checkbox"/>	2	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LUISA FERNANDA ROM	1073254251	488429150201	4,975,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
3	<input type="checkbox"/>	3	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,546,130.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
4	<input type="checkbox"/>	4	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	5500175145	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
5	<input type="checkbox"/>	5	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
6	<input type="checkbox"/>	6	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
7	<input type="checkbox"/>	7	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE LEONEL PRIETO	79095411	488450072084	2,079,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
8	<input type="checkbox"/>	8	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAROL GISELL PARRA	1012348428	24144662847	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
9	<input type="checkbox"/>	9	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ANGELICA GONZALEZ	1001343451	123618076	1,681,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
10	<input type="checkbox"/>	10	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USM	1073707306	24142749368	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
11	<input type="checkbox"/>	11	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
12	<input type="checkbox"/>	12	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126233292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
13	<input type="checkbox"/>	13	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
14	<input type="checkbox"/>	14	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUIZ ANA JOSEFINA L	51770219	22106134107	3,005,912.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
15	<input type="checkbox"/>	15	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
16	<input type="checkbox"/>	16	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MARIA TERESA JIMEN	41773239	22122639472	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
17	<input type="checkbox"/>	17	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
18	<input type="checkbox"/>	18	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CARLOS ALBERTO AL	1032399940	587123779	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
19	<input type="checkbox"/>	19	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
21	<input type="checkbox"/>	21	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

