Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	03
Contrato No:	202400588

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ESE HOSPITAL DE BARANOA JOSÉ DE J GÓMEZ HEREDIA		
Identificación:	890103002		
Tipo de Contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC, DE SALUD PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO VIGENCIA 2024.		
Plazo de Ejecución:	El contrato tendrá un plazo de ejecución de seis (06) meses, el cual será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202400590	Fecha de C.D.P.	2024/03/07
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202401205	Fecha del R.P.	2024/04/01

Valor del Contrato		
	Contrato inicial	$ 96.444.656
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 96.444.656

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2024/ 04/01	2024/09/30	-	-

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		

CONTABILIDAD28-02460672233941-1871008-003606733-A
EGOMEZ-02460675103302-1871008-003607599-A

Powered by CamScanner

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 96.444.656
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 96.444.656
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 67.511.259
Valor por ejecutar		$ 28.933.397
Valor a pagar en el presente Informe		$ 28.933.397
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE52733

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Realizar taller educativo en la población adulta y los mayores de 60 años para la promoción de los Hábitos y Estilos de Vida Saludables (alimentación saludable, actividad física, reducción de sal y sodio, prevención del consumo de alcohol y tabaco) con la participación los actores sociales (líderes comunitarios, madres comunitarias, grupo de adulto mayor, entre otros). Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 200 personas.	Actividad queda proyectada para trabajar AGOSTO 30 DE 2024
Socializar la ruta de atención de ataques con agentes químicos dirigido a la comunidad en general del municipio (con participación de migrantes y víctimas del conflicto armado entre otras poblaciones vulnerables). Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y material informativo volantes y afiches de la ruta de atención de víctimas de ataques con agentes químicos. Participación mínima de 30 personas.	Actividad queda proyectada para trabajar JULIO 10 DE 2024
Realizar en el entorno comunitario talleres lúdicos dirigidos a	Actividad queda proyectada para trabajar

CONTABILIDAD28-02460672233941-1871008-003606733-A
EGOMEZ-02460675103302-1871008-003607599-A
Powered by CamScanner

Obligación	Producto
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la población étnica, para la prevención de suicidio a través de la estrategia habilidades para la vida. Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 100 niños, niñas, adolescentes o jóvenes por taller.	SEPTIEMBRE 20-21 DE 2024
Tamizar con pruebas rápidas para sífilis, VIH, VHB, VHC a poblaciones en contexto de vulnerabilidad (Población clave). Se realizarán 50 pruebas de VIH con personal entrenado (psicólogo, trabajador social o enfermera) cumpliendo con las condiciones de bioseguridad.	Actividad que se ejecutó el día 20 DE 2024. El 20 de junio del presente año, con el acompañamiento de la psicóloga y la auxiliar de enfermería, se llevó a cabo una jornada de tamizaje, aplicado a 54 personas en contexto de vulnerabilidad, orientada a promover una sexualidad saludable y segura, articulándose en torno a los siguientes ejes fundamentales: • Tamizaje para VIH población clave • Asesoría pre y pos con sentimiento informado a la realización de la prueba • Toma de muestras con todas las medidas de bioseguridad • Entrega de resultados • Entrega de preservativos En la jornada se brindó información clara y accesible sobre el proceso de tamizaje, asegurando el consentimiento informado de todos los participantes. Se abordaron temas de salud sexual, resaltando la importancia de la detección temprana de infecciones. Las pruebas se realizaron siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad, garantizando la seguridad de los participantes y del personal. Fecha de ejecución: 20 de junio 2024 Lugar: plaza principal de Baranoa Microterriotorio: 01 El informe parcial de ejecución No 3, describe la obligación en relación, y cumple a los periodos y metodología establecidos en el acuerdo de voluntades; además, soporta las evidencias de la ejecución de las actividades efectuadas, así: ✓ acta de ejecución ✓ Lista de asistencia ✓ Evidencias fotográficas ✓ Soportes del material educativo entregado Certificados de ejecución y/o verificación de la actividad firmado por un líder participante y el personero municipal.
Conmemorar la lucha contra el VIH/SIDA, mediante actividades comunitarias en diferentes zonas del municipio priorizado. Incluye recurso humano, equipos audiovisuales, promoción por medio de perifoneo y entrega de material pedagógico.	Actividad queda proyectada para trabajar JULIO 8-10-12-15-22 SEPTIEMBRE 9-16 DE 2024
Intervenir el entorno educativo a través de la estrategia "Estudiantes Vida Saludable" para educar en el control de las	Actividad queda proyectada para trabajar

CONTABILIDAD28-02460672233941-1871008-003606733-A
EGOMEZ-02460675103302-1871008-003607599-A

Powered by CamScanner

Obligación	Producto
ETV en el municipio. Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 150 niños, niñas, adolescentes o jóvenes, realizar talleres para generar en los estudiantes conocimientos y habilidades que ayuden en el control del vector en su entorno familiar.	AGOSTO 26 DE 2024
Realizar una actividad comunitaria denominada "día D" en el municipio para la sensibilización de la comunidad en prevención de enfermedades transmitidas por vectores y campaña eduentretenimiento. Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 50 personas.	Actividad queda proyectada para trabajar AGOSTO 26 DE 2024
Realizar taller educativo dirigido a líderes comunitarios del municipio sobre prevención de la zoonosis. Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 50 personas	Actividad queda proyectada para trabajar SEPTIEMBRE 16 DE 2024
Realizar un proceso de educación comunitaria sobre las acciones de prevención del accidente ofídico y su manejo inicial no terapéutico. Realizar 7 talleres para educar a la comunidad sobre las acciones de prevención del accidente ofídico y su manejo inicial no terapéutico, los talleres deben ser realizados por un zootecnista, incluye equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 60 personas por taller.	Actividad queda proyectada para trabajar SEPTIEMBRE 17-18-23-24-25-26-27 DE 2024
Realizar taller educativo en aprovechamiento y consumo de alimentos, como herramienta para prevenir la desnutrición en menores de 5 años, dirigidos a madres padres y cuidadores. (Con la participación de las EAPB que tienen población en el municipio). Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 100 padres y o cuidadores.	Actividad que se ejecuta en el mes de junio los días 11-12 DE 2024. Se realizaron 2 jornadas de taller educativo, dirigido a madres padres y cuidadores, una en CDI Reyecitos y la otra en la Institución Educativa Francisco José de Caldas, en niños menores de 5 años, donde se tuvo como guía el plato las GABAS (guías alimentarias basadas en los alimentos). Se contó con la nutricionista que enfatizó en temas como: ✓ Importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y hasta los 2 años, junto con la alimentación complementaria. ✓ Importancia del consumo de frutas y verduras ✓ Conocimiento de la distribución adecuada del plato saludable ✓ Conocimiento de los riesgos que conlleva una inadecuada alimentación. Una vez finalizada la capacitación se hizo una ronda de preguntas, donde los padres y cuidadores, mostraron sus inquietudes y estas fueron resueltas por el profesional. Posterior se hizo una representación de la alimentación adecuada y como con productos que tenemos en casa, podemos armar un plato saludable para los niños.

CONTABILIDAD28-02460672233941-1871008-003606733-A
EGOMEZ-02460675103302-1871008-003607599-A

Powered by CamScanner

Obligación	Producto
Realizar actividad comunitaria para conmemorar el día mundial de la prevención de cáncer de mama dirigida mínimo a 200 mujeres del municipio. Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 200 mujeres.	Actividad queda proyectada para trabajar SEPTIEMBRE 23 DE 2024
Desarrollar taller educativo sobre las acciones de cuidado y autocuidado para la prevención y detección temprana del cáncer de próstata dirigidos a hombres de la población étnica del municipio. Incluye recurso humano, equipos audiovisuales y entrega de material pedagógico. Participación mínima de 60 hombres.	Actividad queda proyectada para trabajar JULIO 26 DE 2024

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
N.A	N.A	N.A	N.A

CONTABILIDAD28-02460672233941-1871008-003606733-A
EGOMEZ-02460675103302-1871008-003607599-A

Powered by CamScanner

	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS	N.A	N.A

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 18 días del mes de octubre de 2024.

OLINDA OÑORO JIMENEZ
C.C.: 32.834.196 de Baranoa
Subsecretaria de Salud Pública
Supervisor

RAMIRO RADA GOENAGA
C.C. 1.048.204.734 De Baranoa
Gerente

CONTABILIDAD28-02460672233941-1871008-003606733-A
EGOMEZ-02460675103302-1871008-003607599-A

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería

NIT 890102006-1

COMPROBANTE EGRESO No. 202420669

Fecha: 30/12/2024 Fecha Elaboración: 30/12/2024 11:47:21 AM

Tercero: **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA** C.C o Nit: 890103002-7

Dirección: CL 19 20 10

Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 59573787875 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS

Pagado a: **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA**

Orden Pago Nro: **2024016030** ACTA 2 Y 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SEC DE SALUD.

Observación:

Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS

Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS

Cuantia: 48.222.328,00 Cuarenta Y Ocho Millones Doscientos Veintidos Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004016 CXP PROGRAMAS DE SALUD	**890103002** E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA	48.222.328,00	0.00	O.P. 2024-16030 ACTA 2 Y 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SEC DE SALUD. E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	**890103002** E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA	0,00	48.222.328,00	O.P. 2024-16030 ACTA 2 Y 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SEC DE SALUD. E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA
		48.222.328,00	**48.222.328,00**	

Elaborado por: **MIRIAM ELENA PLATA PLATA**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 122890

ORDEN DE PAGO **No. 16030** **De 27/12/2024** **Por 48.222.328,00**

ACTA 2 Y 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 12304 **de 27/12/2024**

A FAVOR DE: **E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE BARANOA** C.C o Nit **890103002**

BANCO: BANCO COLOMBIA TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 59573787875

Contratos Interadministrativos No 588 de 01/04/2024 Por 96.444.656,00

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS ¿ PIC, DE SALUD PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO VIGENCIA 2024.

CUANTÍA: Cuarenta Y Ocho Millones Doscientos Veintidos Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/Cte. **48.222.328,00**

NETO A PAGAR: **48.222.328,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1205 **Fecha.** 01/04/2024

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP11-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP11-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	230023	12.750.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP14-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP14-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	230023	9.000.000,00
2.3.2.02.02.009.02-SP76-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP76-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	230023	9.473.685,00
2.3.2.02.02.009.02-SP14-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP14-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	230023	6.923.077,00
2.3.2.02.02.009.02-SP25-Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP25-Servicios para la comunidad, sociales y personales	4302-RSGP - Salud Pública	13-SECRETARIA DE SALUD	230023	10.075.566,00

Total obligación **48.222.328,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216020	CONVENIOS HOSPITALES DPTALE	28.933.397,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-12304 ACTA 2 Y 3 PREST
550216020	CONVENIOS HOSPITALES DPTALE	19.288.931,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-12304 ACTA 2 Y 3 PREST
248004016	CXP PROGRAMAS DE SALUD	0,	48.222.328,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-12304 ACTA 2 Y 3 PREST
		48.222.328	**48.222.328**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 28

COPIA

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 122890

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 16030** **De 27/12/2024** **Por 48.222.328,00**

ACTA 2 Y 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SEC DE SALUD.

ACTA No.: 12304 **de 27/12/2024**



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460675112212-1874070-003608051

COPIA

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Diciembre 30 de 2024 **12:03:26**

Proveedores

Anterior Ir al Inicio

Registrar Proveedores

Identificación: 890103002 Buscar Busqueda Avanzada

Nombre: ESE HOSPITAL DE BARANOA

Email:

Banco: BANCO DE BOGOTA

Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros

Número Cuenta: 087037651

Guardar Cancelar Ver Todos Importar

Número Cuenta	Tipo Cuenta	Banco		
087037651	Cuenta de Ahorros	BANCO DE BOGOTA	Editar	Eliminar
59500012956	Cuenta de Ahorros	BANCOLOMBIA	Editar	Eliminar
59573787875	Cuenta de Ahorros	BANCOLOMBIA	Editar	Eliminar

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Diciembre 30 de 2024 **12:06:38**

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos

Pago para aplicar el **30/12/2024** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	123.176.923,00

No de Registros del Pago : 4
Valor Total del Pago : $ 123.176.923,00
Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:
MPLATA,SPEREZ,
La transacción debe ser aprobada como mínimo por 1 usuario(s) supervisor(es)

Aceptar

BANCO GNB SUDAMERIS

|Cambio Clave| Salida Segura|?

| Matrícula Cuentas

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Diciembre 30 de 2024 12:06:12

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior | Imprimir | Imprimir | Ir al Inicio

Generación de Pagos

1. Seleccione la cuenta que va a debitar

Cta a Debitar [Seleccione una Cuenta] Aplicar Banco a Debitar BANCO GNB SUDAMERIS

Identificación 890102006

Nombre Originador DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

2. Seleccione o ingrese los datos del destinatario del pago

Banco Destino [BANCO GNB SUDAMERIS]

Identificación Destinatario [ ] Buscar

Nombre [ ]

Nro. Cuenta Destino [ ] Tipo de Cuenta Destino [Cuenta Corriente]

Email [ ]

3. Ingrese los datos del pago

Descripción del Pago [ ]

Descripción Ampliada [ ]

Valor [0,00]

Agregar Limpiar Guardar Transmitir

Se ha guardado el archivo en el servidor con el nombre : 93731184

No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
4	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	12002341016	Ahorros	802001292	48651508,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario EMPRESA SOCIAL DEL EST								
	Descripción ACTA 1 2 Y 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES CO								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
3	90330358050	Ahorros	BANCO COOMEVA	080700448701	Ahorros	802013023	14899614,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario E.S.E HOSPITAL MATERNO								
	Descripción ACTA 1 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIONES INTERVENCION								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
2	90330358050	Ahorros	BANCO DE BOGOTA	0310094891	Ahorros	802004549	11403473,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario EMPRESA SOCIAL DEL EST								
	Descripción ACTA 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVA								
	Notificar a la dirección								
No	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Valor		
1	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	59573787875	Ahorros	890103002	48222328,00	Modificar	Eliminar
	Nombre Destinatario E.S.E. HOSPITAL LOCAL								
	Descripción ACTA 2 Y 3 PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS								
	Notificar a la dirección								

Valor Total 123.176.923,00

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/12/24
Hora 12:06:20
Página 1

Reporte Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino
90330358050	- Ahorros	12002341016	- Ahorros	802001292	48.651.508,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCOLOMBIA
90330358050	- Ahorros	080700448701	- Ahorros	802013023	14.899.614,00	E.S.E HOSPITAL MATERNO	BANCO COOMEVA
90330358050	- Ahorros	0310094891	- Ahorros	802004549	11.403.473,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST Rech.	BANCO DE BOGOTA
90330358050	- Ahorros	59573787875	- Ahorros	890103002	48.222.328,00	E.S.E. HOSPITAL LOCAL	BANCOLOMBIA

Total Registros : 4 Valor Total : 123.176.923,00

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 07/01/25
Hora 11:45:27
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 - Ahorros	12002341016 - Ahorros	802001292	48.651.508,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	080700448701 - Ahorros	802013023	14.899.614,00	E.S.E HOSPITAL MATERNO	BANCO COOMEVA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90330358050 - Ahorros	0310094891 - Ahorros	802004549	11.403.473,00	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BANCO DE BOGOTA	RECHAZADO
Fecha Rechazo : 30/12/24	Hora Rechazo : 19:04:06	Causal Rechazo : NO DE CUENTA INVALIDO				
90330358050 - Ahorros	59573787875 - Ahorros	890103002	48.222.328,00	E.S.E. HOSPITAL LOCAL	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 4 Valor Total : 123.176.923,00