



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: 07/04/2023

1. CONTRATO

0304-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES

TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

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

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES
OK BME

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

x

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

23-04-25

HK

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

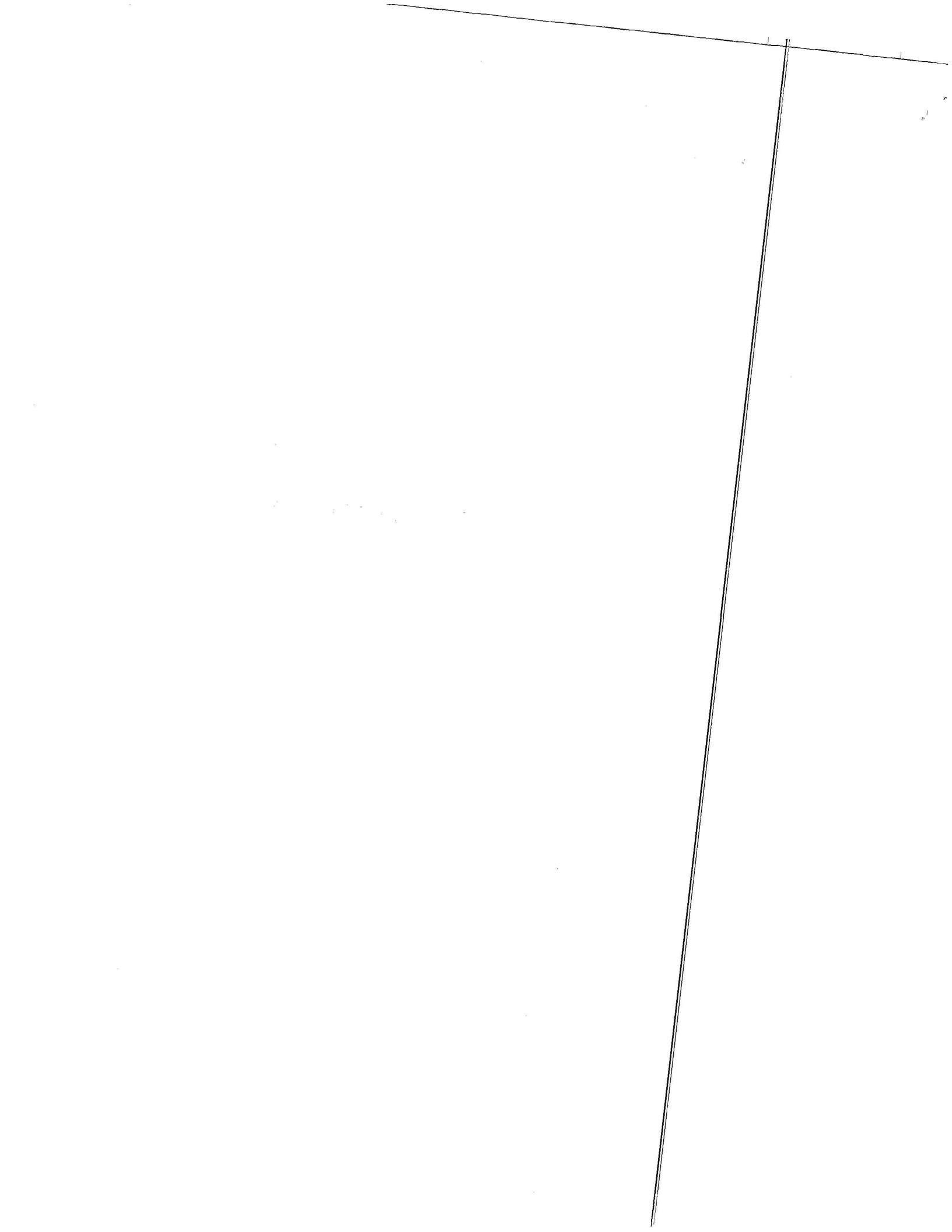
OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:
DR RODOLFO MIRANDA y DR DAELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:
MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente



SOACHA 7 DE ABRIL DEL 2025.
CTO 0304 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES

CÉDULA NO. 1000705957 DE CALI

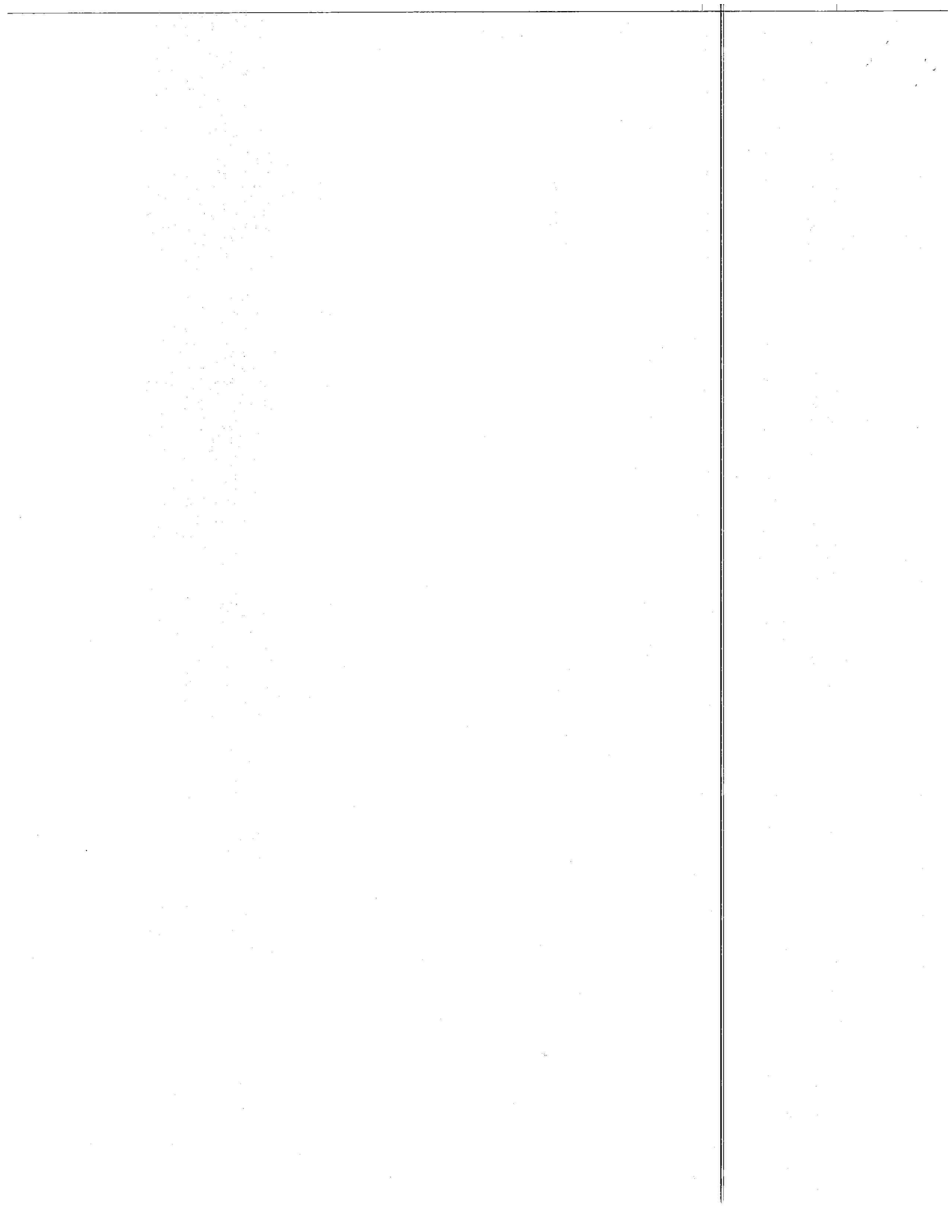
LA SUMA DE: (\$3.700.000) TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024, PERIODO DE 19 DE MARZO DEL 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0304/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 088791814 DE BANCO AV VILLAS.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9483387284, FECHA DE PAGO 29 DE MARZO DE 2025.

Camilo Roncancio

CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES
CC1000705957 DE CALI
DIRECCIÓN: Carrera 93ª N 49F Sur 68
TELÉFONO: 3024648091
CORREO: KAMILO_1101@OUTLOOK.COM



INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:		CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES		
NUMERO CONTRATO:		0304 DEL 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		19 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE EJECUCION:		19 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 3.700.000		
VALOR A COBRAR PERIODO :		\$ 3.700.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	CONFORME A LO ESTIPULADO, SE LLEVÓ A CABO LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, EN CUMPLIMIENTO CON LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO, SE REALIZÓ LA VACUNACIÓN EN LAS RESPECTIVAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, LOGRANDO ALCANZAR EL OBJETIVO ANTES DE LO ANTICIPADO. A LA FECHA DEL 20 DE MARZO, SE HABÍAN VACUNADO EL TOTAL PACTADO, SUPERANDO ASÍ LA META FIJADA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
2	CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL.	SE LOGRÓ REALIZAR EL 100% DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ACORADOS, ABARCANDO TANTO PUNTOS FIJOS COMO BARRIDOS, EN LOS BARRIOS ESTABLECIDOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO EL RESPECTIVO REPORTE DE ANIMALES VACUNADOS, INCLUYENDO LAS ZONAS ALEDAÑAS AL BARRIO Y/O PUNTO ASIGNADO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
3	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS TERMOS Y PAQUETES FRÍOS DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO DEL BIOLÓGICO, LLEVÁNDOSE A CABO DIARIAMENTE AL FINALIZAR CADA JORNADA. ESTE PROCESO SE REALIZÓ UTILIZANDO LOS RESPECTIVOS INSUMOS PROPORCIONADOS, TALES COMO JABÓN NEUTRO Y PAÑO SUAVE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
4	DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO.	EN EL MES DE MARZO, SE LLEVÓ A CABO EL CONTROL DEL MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO DIARIAMENTE, REGISTRANDO EN UN FORMATO CONSOLIDADO EL NÚMERO DE BIOLÓGICO QUE SALE Y EL QUE INGRESA, ASÍ COMO LAS RESPECTIVAS TEMPERATURAS TANTO DE SALIDA COMO DE INGRESO, COMO APOYO, TAMBIÉN SE DILIGENCIÓ UN FORMATO DE QR, EN EL CUAL SE SUBIÓ LA INFORMACIÓN DIARIA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
5	REALIZAR MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	EN EL MARCO DE LA QUINTA CONTRACTUAL, SE REALIZARON MONITOREOS DE COBERTURA PARA ASEGURAR LA VACUNACIÓN ADECUADA EN LAS ZONAS DESIGNADAS. LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO A TRAVÉS DE DOS MÉTODOS PRINCIPALES: CONCERTACIÓN DE PUNTOS FIJOS: SE CONCERTARON PUNTOS DE VACUNACIÓN CON ANTELACIÓN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS Y ADMINISTRADORES DE CONJUNTOS. EN ESTAS JORNADAS, SE ORGANIZÓ A LA COMUNIDAD PARA QUE LAS PERSONAS HICIERAN FILA CON SUS RESPECTIVAS MASCOTAS PARA PODER VACUNARLAS. BARRIDOS PUERTA A PUERTA: SE REALIZARON RECORRIDOS POR LAS CUADRAS DEL BARRIO ASIGNADO, LLEVANDO A CABO VACUNACIONES DE MANERA DIRECTA EN LAS PUERTAS DE LAS VIVIENDAS, LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR A UN MAYOR NÚMERO DE ANIMALES EN LAS COMUNIDADES. ESTAS ESTRATEGIAS ASEGURARON UNA AMPLIA COBERTURA DE VACUNACIÓN EN LAS ZONAS ESTABLECIDAS Y CONTRIBUYERON A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
6	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EN EL MES DE MARZO, SE REALIZÓ LA ENTREGA DIARIA DE LAS PLANILLAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR AL VETERINARIO ENCARGADO LA ELABORACIÓN DEL CONSOLIDADO. GRACIAS A ESTAS ACCIONES, SE LOGRÓ LA ENTREGA DEL 100% DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA DURANTE EL MES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
7	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VÁLIDAS POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	EN EL MES DE MARZO, SE ENTREGAN PLANILLAS DIARIAMENTE CON EL FIN DE QUE LOS BSUPERVISORES DEL CONTRATO PUEDAN REALIZAR VERIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTIPULADOS DEL EQUIPO PIC.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
8	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE MARZO NO HUBO PERDIDAS DE ELEMENTOS Y CON LOS QUE SE CONTABA SE DEVOLVIERON DIRECTAMENTE AL SUPERVISOR ENCARGADO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
9	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MARCO DE LA CONTRACTUAL 8, SE ENTREGA EL FORMATO DE PAZ Y SALVO, EN EL CUAL SE INDICA QUE NO SE DEBE NINGÚN ELEMENTO AL FINALIZAR EL CONTRATO. ESTA ACCIÓN GARANTIZA QUE SE HAN CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES Y QUE NO EXISTEN ANTECEDENTES DE PÉRDIDA O DAÑO DE LOS BIENES ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link
10	REPORTAR A QUIEN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL.	EN EL MES DE MARZO NO SE PRESENTA NINGUN SUCESO REPENTINO A REPORTAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1p6AYFDAC5TOSIZVGRVIGBawVz6P3JkIT?usp=drive_link

11	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO.	SE MANTUVO UNA ACTITUD DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA, EN PARTICULAR EN LAS FERIAS ASIGNADAS POR LA ALCALDÍA Y LA SECRETARÍA DE SALUD. DURANTE ESTAS FERIAS, SE FOMENTÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN JORNADAS DE VACUNACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA. SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN CLARA Y ACCESIBLE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS Y SE FACILITÓ EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, GARANTIZANDO QUE LOS RESIDENTES TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE VACUNARSE Y RECIBIR ATENCIÓN PREVENTIVA. ESTE TRABAJO COORDINADO NO SÓLO CONTRIBUYÓ A AUMENTAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN, SINO QUE TAMBIÉN FORTALECIÓ LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1qVINTwA10-mDHp-1gdx-59ZWbHbMwh7usp=drive_link
12	EN CASO DE SER SOLICITADO, DEBERÁ BRINDAR APOYO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	SE MANTUVO UNA ACTITUD CONSTANTE DE PRESTO Y ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS VETERINARIOS. ESTE COMPROMISO FUE ESENCIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS. A LO LARGO DEL PROCESO, SE DEMOSTRÓ UNA DISPOSICIÓN PARA RESPONDER A LAS DIRECTRICES Y REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS, ASEGURANDO UNA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1qXKIVjhK1wi0QolAXI-6msPObb6Xeo7usp=drive_link

Camilo Roncancio

CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES
CC 1300705957 DE CALI
TELEFONO: 3024648091
EMAIL: KAMIL0_1101@OUTLOOK.COM

[Signature]

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

[Signature]

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0304/2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 19 DE MARZO DEL 2025 AL 20 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE: CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024.

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 la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO X (SI) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, 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 apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
185.000	236800	36.100	457.900

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes 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 Contratistas:

Firma:

Camilo Roncancio

Nombre: Camilo Ignacio Roncancio Morales

C.C. 1000705957

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1000705957		RONCANCIO MORALES CAMILO IGNACIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 94 J 82 A 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3024648091	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	1370793664	9483367284	1	2025/04/14	2025/03/31	NEQUI	0	\$457,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,480,000	\$236,800			\$1,480,000	\$185,000			\$0	\$0			\$1,480,000	\$36,100			\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,480,000	\$236,800			\$1,480,000	\$185,000			\$0	\$0			\$1,480,000	\$36,100			\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,480,000	\$236,800			\$1,480,000	\$185,000			\$0	\$0			\$1,480,000	\$36,100			\$0	\$0		
1	CC 1000705957	RONCANCIO CARLO	238201	30	\$1,480,000	\$236,800	EP5010	30	\$1,480,000	\$185,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,480,000	\$36,100	0		\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,480,000	\$236,800			\$1,480,000	\$185,000			\$0	\$0			\$1,480,000	\$36,100			\$0	\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1000705957		ROMCANIO MORALES CAMILO IGNACIO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CRA 94 J 82 A 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2024648091	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-03	2023-03	1370793664	9483387284	1	2025/04/14	2025/03/31	HEQUI	0	\$457,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,800	\$0	\$0		\$236,800	
PROTECCION	23020	800,229,739	0	1	\$236,800	\$0	\$0		\$236,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,100	\$0	\$0		\$36,100	
ARL SURA	14-1	890,903,790	5	1	\$36,100	\$0	\$0		\$36,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,000	\$0	\$0		\$185,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS070	800,088,702	2	1	\$185,000	\$0	\$0		\$185,000	
TOTAL				1	\$457,900	\$0	\$0		\$457,900	

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.53.96.1
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9483387284
Valor:	457,900
Período de pago:	2025-03
No Transacción (CUS):	1370793664
Fecha:	2025/03/31
Banco:	NEQUI
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9483387284
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)**Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte**

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)



NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.



Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 088791814

El Banco AV Villas certifica que: **Camilo Ignacio Roncancio Morales**
identificado con el documento No. 1000705957, tiene en la oficina NORMANDIA (078) una Cuenta de
Ahorros - Cuenta Móvil No. 088791814 desde el 16 de febrero de 2023.

Fecha de expedición: 02/07/2024

¿Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

Bogotá: 444 1777

Medellín: 325 6000

Barranquilla: 330 4330

Cali: 885 9595

Bucaramanga: 630 2980

Resto del país: 01 8000 51 8000

Grupo

AVAL



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Camilo Ignacio Roncancio Morales	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0304-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Terminación anticipada: ☐ Traslado: ☐	4:	
Fecha de diligenciamiento: 20 de Marzo del 2025	5: PAZY SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONFORME A LO ESTIPULADO, SE LLEVÓ A CABO LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, EN CUMPLIMIENTO CON LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO, SE REALIZÓ LA VACUNACIÓN EN LAS RESPECTIVAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, LOGRANDO ALCANZAR EL OBJETIVO ANTES DE LO ANTICIPADO.
SE LOGRÓ REALIZAR EL 100% DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ACORDADOS, ABARCANDO TANTO PUNTOS FIJOS COMO BARRIDOS, EN LOS PUNTOS: VEREDA PANAMA, LIMONAR, PASEO COMERCIAL DE SAN MATEO, BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA SECTOR 2 1B, COINJUNTO EL ENCANTO IV, CONJUNTO LA GRANDEZA I, VEREDA SAN JORGE, VEREDA FUSUNGA, VEREDA HUNGRIA, PUNTO CAI HOGARES Y PUNTO D1 HOGARES. BARRIO VILLA LUZ.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

Elaboró

Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología
Héctor Andrés Cendales Molano, Subgerente Administrativo y Financiero

Revisado

Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad
Julia Andrea De Avila Heredia - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna

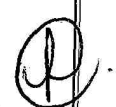
Aprobado

María Victoria Herrera Roa
Gerente

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual Carné: ____ Chaqueta: ____ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____ Inventarios: SI: ____ NO: X Otros: N/A				

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

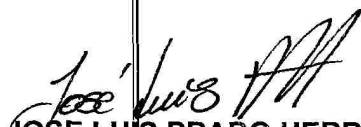
VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de Marzo del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Camilo Ignacio Roncancio Morales mayor de edad, identificado con la CC 1.000.705.957 de Cali con contrato # 0304/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO. Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

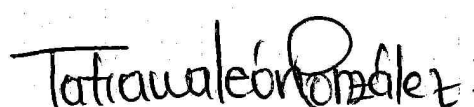
Firman,


5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén


1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

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



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.000.705.957** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 304-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de marzo de 2025 por valor total de **\$170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de VACUNADOR la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (**\$3.700.000**) para el período **DEL 19 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, abril 10 de 2025.


MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.000.705.957, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **304 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 19 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.700.000**

Soacha, 10 de abril 2025


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA 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	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	304-2025
CONTRATISTA	CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.000.705.957
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024
FECHA DE INICIO	3/19/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	3/20/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE MARZO 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.700.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.700.000
PERIODO FACTURADO	DEL 19 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	\$3.700.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 948338728 pagada el 3/31/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes marzo/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS
	IBC: \$1.480.000
	NO. DE PLANILLA: 948338728

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

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$236.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$185.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$36.100
	VALOR CONTRATADO	\$3.700.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.700.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2
CUENTA POR PAGAR: 16774

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000705957 - CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES
Proveedor: 1000705957 - CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 596 **Compromiso:** 679 **Obligación:** 802
Factura: DS0000010521 **Fecha:** 23/04/2025 **Plazo:**
Valor: \$3.663.000
Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011150)
Detalle compromiso: Contrato No. 0304 Pago servicio para la ejecucion del programa de vacunacion según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
 PAGO: DEL 19 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0304 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3.700.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3.700.000,00		Credito	\$37.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/04/2025	\$3.663.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0,00

\$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****802****Estado:** Confirmado**Fecha:** 23/04/2025 12:43:42 p. m.**CDP:** 596**RP:** 679**Tercero:** 1000705957 - CAMILO IGNACIO RONCANCIO MORALES**Documento:** 00000000011150

PIC.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 19 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0304 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3.500.000		\$0	\$3.500.000
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$200.000		\$0	\$200.000
Total Obligacion :				\$3.700.000			\$3.700.000

Nombre reporte : PSRPGObbligacion

Página 4/16

Usuario: AD1023362964



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	ADM
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----

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

Nit: 832001794

24 de Abril de 2025 11:35:41 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de abril de 2025 - 10:18 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: 1146

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 49,994,653.00

Número Total de Registros: 19

Fecha de Creación del Lote: 23/04/2025

Fecha de Aplicación: 23/04/2025

Fecha de Envío: 23/04/2025

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/04/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	3	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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
☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GILLY NATALY NEUQU	1073721637	24142867420	1,522,125.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEJANDRO CA	1026300057	166942396	3,935,250.00	RAPPIDPAY	AHORROS
☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	3,549,150.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122338	111150391984	2,574,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DILAN STIVEN CACER	1030701457	24103946816	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA IGNACIO RON	1800705057	88291814	2,574,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,574,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571406608	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	550488419987851	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

