



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

471-2023

2. AREA

3. CONTRATISTA

Harol Porra Zarate

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>12-6-20</u>	

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



RECIBIDO

FECHA: 11/06/25

HORA: 3:00 p.m.

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: Karol Gisell Parra Zarate

Soacha, 11 DE JUNIO 2025

CUENTA DE COBRO N. 0471-01

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA**

NIT. 832.001194-2

DEBE A

KAROL GISELL PARRA ZARATE

C.C. No 1.012.348.438

52
2009

La suma de: (\$1.456.666) UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Por concepto de prestar servicios como APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MATEO durante el periodo comprendido del 09 de mayo al 31 de mayo de 2025 contrato número **0471./ 2025**.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24144662847 BANCO CAJA SOCIAL

Anexo planilla ref de pago n° 8823149341 planilla n° 1072750422 paga el día 19 de mayo de 2025.

KAROL GISELL PARRA ZARATE

C.C. 1.012.348.438 de SOACHA

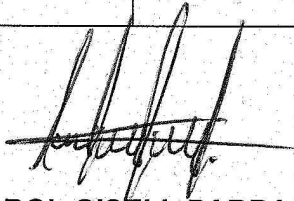
SOACHA. 11 DE JUNIO DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		9 DE DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		KAROL GISELL PARRA ZARATE
NUMERO CONTRATO:		0471-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:		09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.420.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$1.456.666
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO
1	Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos, soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.	Se realiza la actualización de datos en dinámica, se asigna la cita requerida por el paciente se le da la información de la cita asignada en sede SAN MATEO .
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	<p>DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 492665 Numero Factura: SMT0000029815 Ultima factura: Ingreso: 499376 Numero Factura: OLV0000018135</p> <p>FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 492663 Numero Factura: 00000000453424 Ultima factura: Ingreso: 495283 Numero Factura: SMT0000030183</p> <p>FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 492701 Numero Factura: 00000000453456 Ultima factura: Ingreso: 499510 Numero Factura: 00000000458990</p> <p>PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 495313 Numero Factura: SMAC0000037554 Ultima factura: 2Ingreso: 495313 Numero Factura: SMAC0000037554</p>

3	<p>Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.</p>	<p>se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos</p> <p>Numero de citas</p> <p>DISTRIBUIDAS ASI:</p> <p>MEDICINA GENERAL: 293 ENFERMERIA: 48 ODONTOLOGIA: 121 RADIOLOGIA: 15 NUTRICION: 1 PSICOLOGIA: 0</p> <p>PEDIATRIA: 0</p> <p>MEDICINA INTERNA: 0</p> <p>Primera cita: Documento : 41357238 Fecha: 09/05/2025</p> <p>Ultima cita: Documento: 20859525</p> <p>Fecha: 31/05/2025</p> <p>SE ANEXA SOPORTE</p>
4	<p>Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.</p>	<p>Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas además se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.</p>
5	<p>Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el Procedimiento establecido en el área de CallCenter.</p>	<p>Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado también demanda inducida de citas de promoción y mantenimiento.</p>

6	<p>Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.</p>	<p>Primer recibo de caja: 000000000020114 Ultima recibo de caja: 000000000020808 Valor total: \$ 576.300,00 SE ANEXA SOPORTE</p>
7	<p>Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja</p>	<p>Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de ABRIL 2025 se entrega al área de tesorería todos los días, no tuve auditoria por parte del área de control interno.</p>
8	<p>Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas</p>	<p>se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.</p>
9	<p>Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.</p>	<p>Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado flujo del proceso de facturación, a través de las diferentes actividades requeridas por institución y dadas por mi supervisor y coordinador del contrato</p>
10	<p>Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios contratados con las diferentes entidades</p>	<p>Diariamente Se procede verificación en las respectivas bases de datos de Familiar de Colombia Pyp, y Capital Salud Y famisanar actualizadas que envía el coordinador de facturación mensualmente y en el ADRES verificando que el paciente se encuentre activo para definir el pagador.</p>

	responsables de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios	
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo
12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados al revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo del 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.
13	Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.
14	Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.	Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
15	Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos	En este punto igual se presenta los informes de las brigadas de salud de OIM del número total de la facturación, con el número total de facturas y el valor facturado, creo que tu estuviste en una

	institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	
16	Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.	se da cumplimiento según la normatividad interna, dando cumplimiento de todas las normatividades vigentes y las capacitaciones que programa la entidad.
17	. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se cumple con las actividades que me sean asignadas



KAROL GISELL PARRA ZARATE
CC 1.012.348.438 SOACHA



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 09 may. 2025 - 31 may. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
USUARIO : KAROL GISELL PARRA ZARATE							
Factura Capitada Estatal							
492663	00000000453424	9/05/2025	41532773	AMANDA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
492668	00000000453428	9/05/2025	1023378788	LAURA SOFIA MARTINEZ MUÑOZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
492678	00000000453436	9/05/2025	51587753	MARIA DEL CARMEN PULIDO SIPAMOCHA	\$ 11.160,00	\$ 0,00	\$ 11.160,00
830003564							
492685	00000000453440	9/05/2025	1013668430	FRANKLIN STIVEN BENAVIDES CASTRO	\$ 188.988,00	\$ 0,00	\$ 188.988,00
830003564							
492687	00000000453442	9/05/2025	28867297	ALICIA RONDON DUCUARA	\$ 27.050,00	\$ 0,00	\$ 27.050,00
830003564							
492690	00000000453444	9/05/2025	28867297	ALICIA RONDON DUCUARA	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
830003564							
492694	00000000453449	9/05/2025	51745529	ELSA CARDOZO	\$ 106.317,00	\$ 0,00	\$ 106.317,00

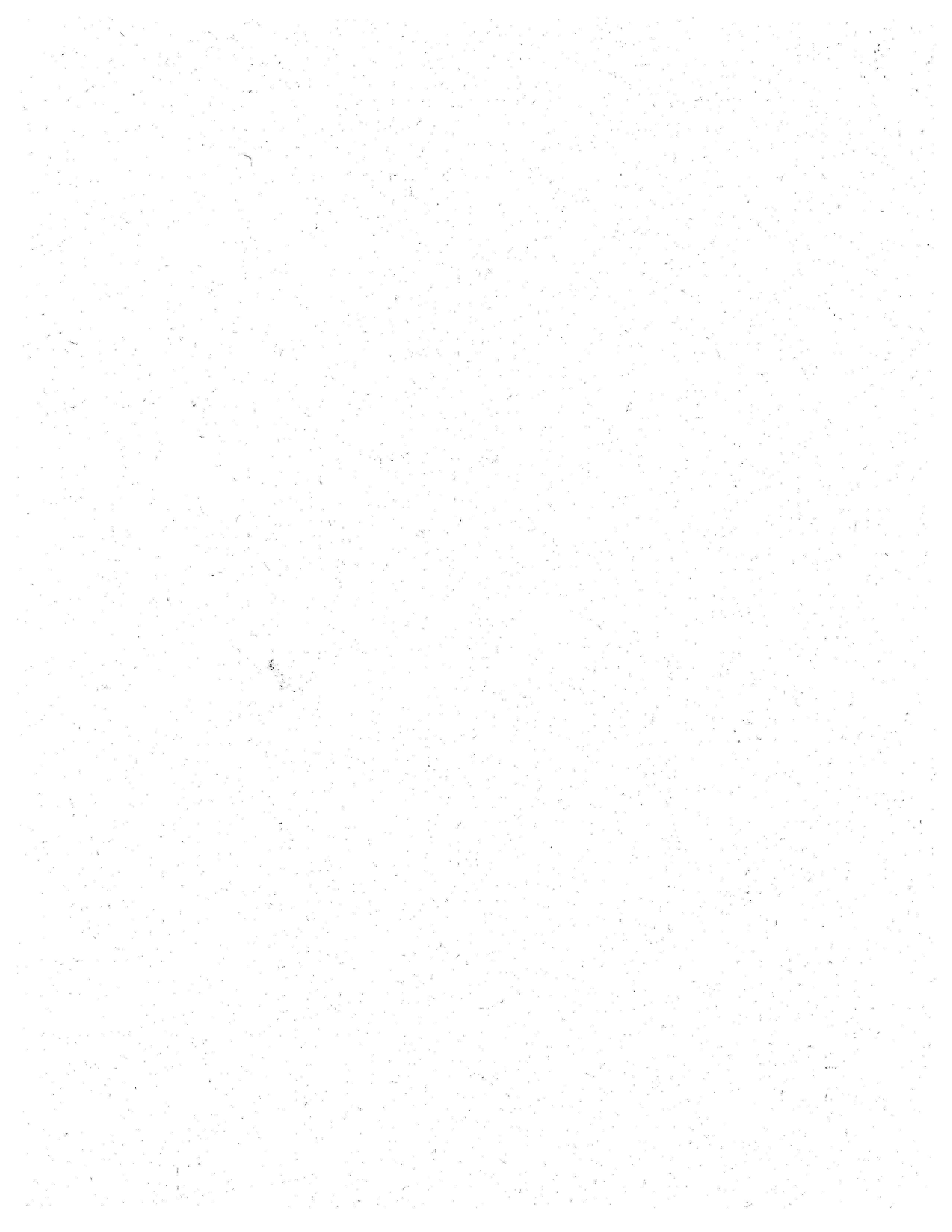
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 09 may 2025 - 31 may 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
496045		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	20/05/2025	52097308	OLGA PATRICIA CHICA BOGOTA	\$ 198.932,00	\$ 0,00	\$ 198.932,00
52097308								
496540		CAPITAL SALUD EPS	21/05/2025	6298718	ARIANNYS SOPHIA BONILLA ROJAS	\$ 17.356,00	\$ 0,00	\$ 17.356,00
5298718								
496579		CAPITAL SALUD EPS	21/05/2025	1033809893	EDY SANTIAGO PARRA RODRIGUEZ	\$ 48.369,00	\$ 0,00	\$ 48.369,00
1033809893								
496748		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	21/05/2025	1000687720	KAREN LIZETH CALDAS DUQUE	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
1000687720								
497367		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	23/05/2025	1019159301	NICOLAS DAVID LAGOS HERNANDEZ	\$ 11.284,00	\$ 0,00	\$ 11.284,00
1019159301								
Total AD1012348438 - KAROL GISELL PARRA ZARATE						\$ 377.638,00	\$ 0,00	\$ 377.638,00
Total HOJAS DE TRABAJO						\$ 377.638,00	\$ 0,00	\$ 377.638,00
TOTAL INFORME						\$ 54.545.623,00	\$ 0,00	\$ 54.039.423,00





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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 9/05/2025 HASTA LA FECHA 31/05/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

Usuario **AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE**

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000020114	9/05/2025 7:16:20 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029817	BOLAÑOS GUZMAN MARIA ESMERALDA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020115	9/05/2025 7:27:55 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029818	QUINTERO QUIROGA GERMAN	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020122	9/05/2025 8:05:23 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029820	RAMIREZ YUDY YURLEY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020124	9/05/2025 8:20:13 a. m.	\$ 4.100,00	SMT0000029821	SUAREZ ARAGON EMMANUEL	\$ 4.100,00	Confirmado
00000000020126	9/05/2025 8:33:41 a. m.	\$ 14.400,00	SMT0000029823	SUAREZ ENRIQUE	\$ 14.400,00	Confirmado
00000000020127	9/05/2025 8:33:57 a. m.	\$ 7.400,00	SMT0000029824	ARAGON ARCINIEGAS YEZMIN	\$ 7.400,00	Confirmado
00000000020130	9/05/2025 9:33:20 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029830	TORRES MARIA TERESA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020131	9/05/2025 10:13:51 a. m.	\$ 1.900,00	SMT0000029836	BOLAÑOS GUZMAN MARIA ESMERALDA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000020135	9/05/2025 11:32:26 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029841	MORA CARRANZA BERENICE	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020155	12/05/2025 6:43:07 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029849	CALEÑO NIDIA ESPERANZA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020156	12/05/2025 6:44:32 a. m.	\$ 4.800,00	SMT0000029850	MORENO TAPIERO MARIA CIELO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020157	12/05/2025 6:46:29 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029852	CHAVEZ FAGUA RICARDO ANDRES	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020167	12/05/2025 7:21:52 a. m.	\$ 19.600,00	SMT0000029855	ROJAS GARCIA HENRY	\$ 19.600,00	Confirmado
00000000020186	12/05/2025 10:02:08 a. m.	\$ 4.800,00	SMT0000029872	HUERTAS JIMENEZ ADRIANA PATRICIA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020187	12/05/2025 10:33:33 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029879	LOPEZ BUITRAGO LUZ ANGELA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020201	13/05/2025 5:57:26 a. m.	\$ 4.500,00	SMT0000029886	VALDES MUÑOZ ASTRID JULIETH	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000020210	13/05/2025 7:01:52 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029893	MENDEZ MARIA YANET	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020226	13/05/2025 8:55:51 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029899	URREA ORTIZ SARA ELIZABETH	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020229	13/05/2025 9:22:35 a. m.	\$ 2.600,00	SMT0000029902	LAZO MARIA FLORALBA GARZON L	\$ 2.600,00	Confirmado
00000000020237	13/05/2025 10:59:58 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029907	CAICEDO LOZADA MIGUEL ANGEL	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020243	13/05/2025 11:32:13 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029909	GUERRERO MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020258	14/05/2025 7:23:13 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029914	ROBAYO DE BUITRAGO BLANCA MARY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020277	14/05/2025 9:58:41 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029926	HERNANDEZ GUTIERREZ BERTHA PATRICIA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020285	14/05/2025 11:23:25 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029934	QUINTO BENITEZ ANA CRISTINA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020286	14/05/2025 11:25:04 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000029935	MENA QUINTO JEREMY MATEO	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020291	14/05/2025 12:48:02 p. m.	\$ 2.200,00	SMT0000029936	BURGOS JESUS ANTONIO	\$ 2.200,00	Confirmado
00000000020307	15/05/2025 7:24:06 a. m.	\$ 19.900,00	SMT0000029943	SANCHEZ RAMIREZ OSCAR	\$ 19.900,00	Confirmado
00000000020308	15/05/2025 7:30:45 a. m.	\$ 43.900,00	SMT0000029944	HUERTAS JIMENEZ ADRIANA PATRICIA	\$ 43.900,00	Confirmado
00000000020312	15/05/2025 8:57:24 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000029957	BEJARANO OVIEDO LUCY ESTHER	\$ 1.600,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 9/05/2025 HASTA LA FECHA 31/05/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

00000000020708	28/05/2025 6:38:50 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018078	23701051	CALDERON HERNANDEZ ANA CECILIA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020716	28/05/2025 7:44:16 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018089	4485083	FLOREZ LOPEZ NELSON	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020724	28/05/2025 8:31:07 a. m.	\$ 5.800,00	OLV0000018092	1073714148	DOMINIC SANTIAGO CAICEDO DAZA	\$ 5.800,00	Confirmado
00000000020725	28/05/2025 8:31:09 a. m.	\$ 1.900,00	OLV0000018093	1074535241	CAICEDO DAZA EMILY SOFIA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000020733	28/05/2025 9:32:12 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018097	39677586	ELISALDE JAIMES HEIDY LUDY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020737	28/05/2025 10:00:29 a. m.	\$ 1.200,00	OLV0000018098	92557913	GARCIA PEREZ EVER MANUEL	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000020740	28/05/2025 10:21:41 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018101	41603832	BLANCA DIDIMA VARELA CALDERON	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020745	28/05/2025 11:38:35 a. m.	\$ 1.000,00	OLV0000018104	79301800	REINA FLOREZ JOSE RAFAEL	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000020748	28/05/2025 12:46:34 p. m.	\$ 3.300,00	OLV0000018110	7971243	OLIVE BASTIDAS NOAH DAVID	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000020755	29/05/2025 6:30:39 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018115	1074537999	PINTO MENJURA LINDA THEIS	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020756	29/05/2025 6:34:04 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018116	1074825350	GUTIERREZ MENJURA EIDHEN STIVEN	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020759	29/05/2025 7:32:05 a. m.	\$ 9.400,00	OLV0000018120	1242690443	RODRIGUEZ DIAZ SALOME	\$ 9.400,00	Confirmado
00000000020781	30/05/2025 6:28:00 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018127	79496893	URIBE BELISARIO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020788	30/05/2025 7:30:10 a. m.	\$ 3.900,00	OLV0000018132	79311951	ACUÑA PEÑA JUAN FERNANDO	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000020789	30/05/2025 7:38:46 a. m.	\$ 8.300,00	OLV0000018133	1018450845	FRANCO MONTES MARIANA	\$ 8.300,00	Confirmado
00000000020791	30/05/2025 7:52:24 a. m.	\$ 3.800,00	OLV0000018135	897351	SOLORZANO ALVAREZ AURA MARINA	\$ 3.800,00	Confirmado
00000000020792	30/05/2025 8:06:57 a. m.	\$ 7.100,00	OLV0000018137	52274124	LOPEZ DIAZ BLANCA INES	\$ 7.100,00	Confirmado
00000000020794	30/05/2025 8:21:55 a. m.	\$ 22.400,00	OLV0000018138	79210455	GARZON PEREZ JUAN MANUEL	\$ 22.400,00	Confirmado
00000000020795	30/05/2025 8:29:44 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018141	51692259	GUZMAN ROJAS SARA MARIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020801	30/05/2025 11:33:59 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018145	39678029	SANCHEZ MARTINEZ MIREYA ISLENY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020802	30/05/2025 11:47:09 a. m.	\$ 1.100,00	OLV0000018146	51692259	GUZMAN ROJAS SARA MARIA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020807	31/05/2025 7:18:09 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030182	1007745527	VASQUEZ BURBANO LUISA FERNANDA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020808	31/05/2025 7:59:23 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030183	1018497801	LOZANO LOZANO SONIA GINETH	\$ 1.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo						\$ 576.300,00	
TOTAL AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE						\$ 576.300,00	
TOTAL GENERAL						\$ 576.300,00	

TOTAL AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE

\$ 576.300,00

TOTAL GENERAL \$ 576.300,00

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(9/05/2025 1:00:00 a. m. - 31/05/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1012348438							
09/05/2025	13/05/2025 09:50 a. m.	CONSULTORI O 102	41357238	MARIA CRISTINA RICO DE AMAYA	79 Años \ 10 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O 102	37834691	MARIA PERPETUA DELGADO CARDENAS	67 Años \ 3 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
09/05/2025	13/05/2025 08:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	37834691	MARIA PERPETUA DELGADO CARDENAS	67 Años \ 3 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
09/05/2025	13/05/2025 10:30 a. m.	CONSULTORI O 102	1073690421	SARA VALENTINA GONZALEZ GARCIA	15 Años \ 11 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 10:50 a. m.	CONSULTORI O 102	21117391	MARIA EMELINA SIERRA VIRACACHA	65 Años \ 2 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 102	19239955	PEDRO JULIO SICUA PIÑEROS	70 Años \ 11 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 11:50 a. m.	CONSULTORI O 102	19207836	LIBARDO CERON CHAVES	72 Años \ 3 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Incumplida
09/05/2025	15/05/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1001061538	ANGELICA VIVIANA DIAZ HERNANDEZ	22 Años \ 10 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	14/05/2025 01:20 p. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1242690336	EWMANUEL DAVID JUMENEZ VASQUEZ	4 Años \ 6 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 12:10 p. m.	CONSULTORI O 102	52118955	RUTH ORTIZ JIMENEZ	54 Años \ 0 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 12:30 p. m.	CONSULTORI O 102	80260128	GLAUCO FINO QUINTANA	65 Años \ 0 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	14/05/2025 10:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	21017957	BERTHA PATRICIA HERNANDEZ GUTIERREZ	46 Años \ 6 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 12:50 p. m.	CONSULTORI O 102	51963288	GLORIA PATRICIA SUAREZ BERNAL	57 Años \ 2 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	12/05/2025 09:50 a. m.	CONSULTORI O 101	1006461948	GABRIEL ANTONIO VELEZ ARENAS	22 Años \ 9 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	10/05/2025 10:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	80404187	ARMANDO SALVADOR GOMEZ	40 Años \ 11 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	14/05/2025 01:50 p. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1073692497	PILAR CRISTINA SANCHEZ CAVICHE	33 Años \ 5 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	14/05/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1000119377	ANYEL TATIANA QUINTANA ESCOBAR	23 Años \ 5 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Incumplida
09/05/2025	15/05/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1032518233	ALISSON ISABELLA BONILLA FREITAS	0 Años \ 5 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Incumplida
09/05/2025	13/05/2025 10:50 a. m.	CONSULTORI O 103	19374985	ALFREDO MUÑOZ LUGO	66 Años \ 1 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	13/05/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 104	53894182	EIDER MARLENY PEREZ VALENCIA	40 Años \ 3 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	14/05/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 102	5850665	JOSUE GABRIEL NAVARRO QUEVEDO	6 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	14/05/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 102	2574205	ELIMAR JOSEFINA NAVARRO QUEVEDO	27 Años \ 9 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
09/05/2025	14/05/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 102	1012465035	SOFIA ANDREINA AVILA NAVARRO	7 Años \ 7 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
11/05/2025	13/05/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 106	1074834411	DOMINICK ALEJANDRO MORENO HERRADA	1 Años \ 2 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
12/05/2025	14/05/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1073718202	MAIRA ALEJANDRA OSSA SEGURA	26 Años \ 5 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2025	14/05/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	21014913	SARA BERNAL ROCHA	62 Años \ 10 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2025	14/05/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 104	1030678472	ANYI TATIANA ALVAREZ CLAVIJO	28 Años \ 0 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida

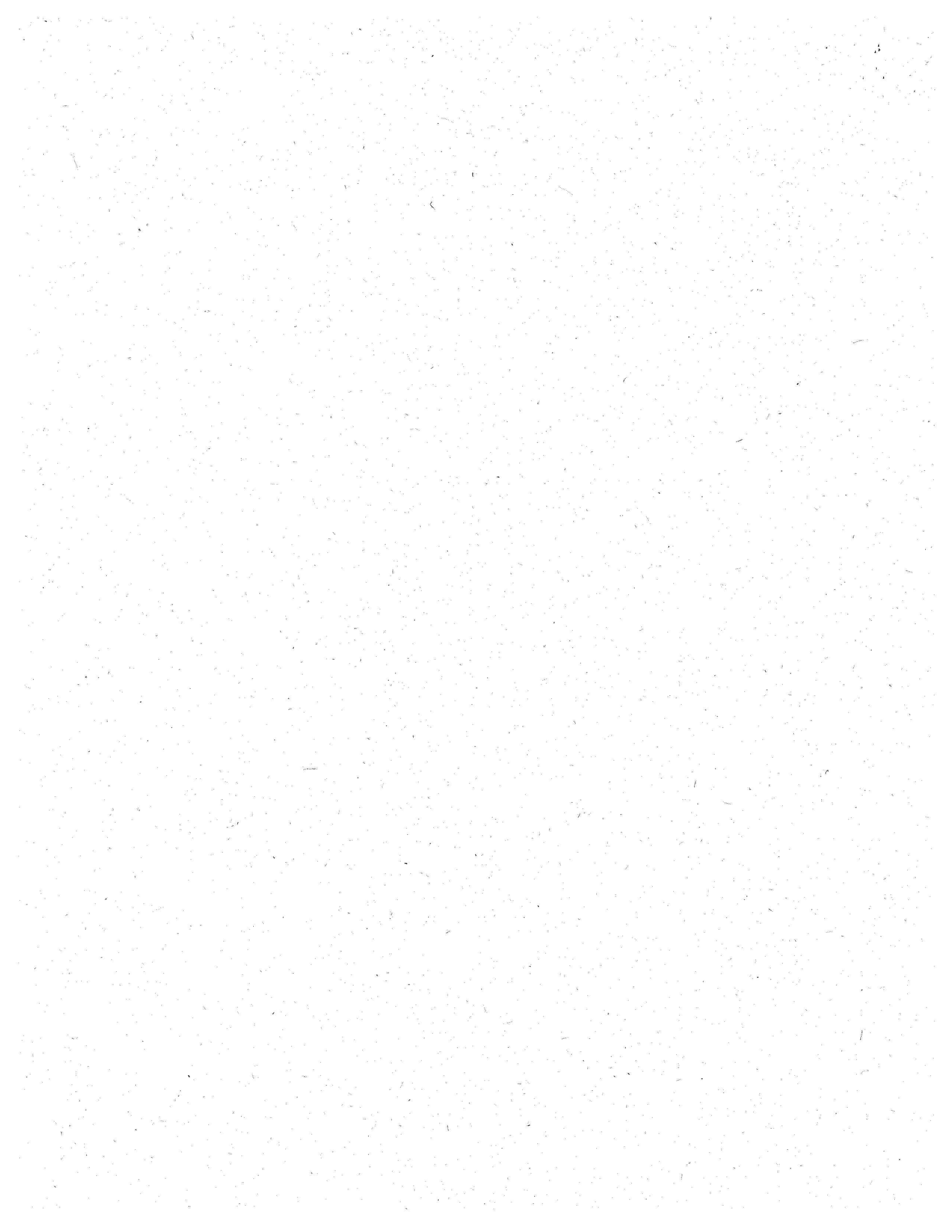
AUDITORIA DE CITAS

Fechas(9/05/2025 1:00:00 a. m. - 31/05/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
30/05/2025	03/06/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 102	55162780	GLORIA AZUCENA OLIVEROS CORTES	53 Años \ 2 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 101	52340804	JENNY MARITZA SANDOVAL	52 Años \ 3 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	17025739	HECTOR HERNANDO DUQUE MARTINEZ	85 Años \ 4 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/05/2025	31/05/2025 09:50 a. m.	CONSULTORI O 209	1012334414	CAMILO EDUARDO HERRERA ESGUERRA	20 Años \ 0 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/05/2025	07/06/2025 07:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	41777536	FREDELMINA DE JESUS RUIZ PEREZ	67 Años \ 9 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/05/2025	04/06/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1018497801	SONIA GINETH LOZANO LOZANO	27 Años \ 10 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Incumplida
31/05/2025	31/05/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O 209	20859525	MARTHA ISABEL CASAS GOMEZ	52 Años \ 1 Meses \ 0 Días	Control	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 478

TOTAL CITAS REPORTE : 478





CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transaccion

Pago de facturas
TRANSACCION EXITOSA

Fecha	19/05/2025
Hora	11:54:17
Terminal	290817
Converio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod Converio	0408
Referencia	8828149341
Valor	5338.300
Transaccion	001174328772
Usuario	NOHORA TORRES

Ente de atención personalizada en Bogotá
24 horas. Noche de País: 015 510 5616 x 5

Para cualquier duda o comentario
puedes comunicarte con el número
1234567890



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñalosa


**EI SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que, la señora **KAROL GISELL PARRA ZARATE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1012348438, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0471-2025 cuyo objeto es la " PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el periodo **de 09 de mayo al 31 de mayo del año 2025**, realizo todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los veinte (11) días del mes de junio de Dos Mil Veinticinco (2025)


DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
Referente Área Facturación

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

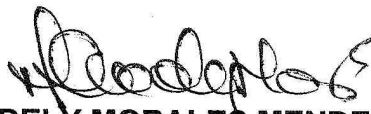
El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **KAROL GISELL PARRA ZARATE**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.012.348.438**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0471-2025**, con el objeto contractual **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA"** las actividades realizadas durante el 9 de mayo al 31 de mayo de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la certificación de Diego Rodríguez Guzmán – Referente de Facturación, apoyo a la supervisión.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$1.456.666**

Soacha, 12 de junio de 2025



DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATO No.	0471 - 2025	
CONTRATISTA	KAROL GISELL PARRA ZARATE	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1.012.348.438	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	09 DE MAYO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.420.000	
ADICIÓN	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	9 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025	
VALOR A GIRAR	\$1.456.666	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1072750422 pagada el 19/05/2025 cuenta de cobro No. 0471-2025 e informe de actividades.	
	No DE PLANILLA	1072750422
	APORTE A PENSIÓN:	\$182.300
	APORTE A SALUD:	\$142.400
	APORTE A ARL:	\$11.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.420.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$1.456.666
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.963.334
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	KAROL GISELL PARRA ZARATE
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DADELY MORALES MENDEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,36	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades
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.	0,37	Mejorar la oportunidad y la calidad en la entrega de las tareas
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,	0,4	Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución
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.	0,37	Debe ampliar sus conocimientos y capacitarse permanente en relación a sus actividades.
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	0,4	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.


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 RAMIREZ Gerente

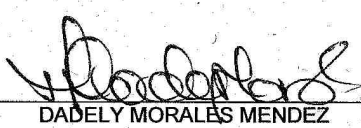


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: 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.	0,36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
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.	0,38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
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	0,4	Mejorar la relación con el cliente interno y el cliente externo de la institución
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,3	Ampliar su conocimiento con relación a los sistemas de calidad y los objetivos de la empresa
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.	0,4	Mejora en los tiempos de entrega de los resultados para no afectar al usuario.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,74	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Puntualidad en los tiempos que se tienen establecidos para la realización de las actividades específicas de facturación en las diferentes sedes.			
ACCIÓN A TOMAR: Crear estrategias resolutorias para la entrega de los productos internos			


 KAROL GISELL PARRA ZARATE


 DADELY MORALES MENDEZ

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



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

OBLIGACION

1194

Estado: Confirmado
 Fecha: 12/06/2025 2:02:02 PM
 CDP: 724
 RP: 963
 Tercero: 1012348438 - KAROL GISELL PARRA ZARATE
 Documento: 00000000011474
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION
 CONTRATO DEL 2025 No. 0471
 PAGO DEL 9 AL 31 DE MAYO DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,456,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,666.00
Total Obligacion :				\$1,456,666.00			\$1,456,666.00



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 : 00000000018676

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/06/2025 3:05:33 p. m.
 Beneficiario: 1012348438 PARRA ZARATE KAROL GISELL
 Valor: 1442099,0000
 Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : PROCESO DE ADMINISION Y FACTURACION CTO 471 MAYO DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	06/12/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
		DETALLE DEL MOVIMIENTO		
	CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 1.442.099,00
	SERVICIOS CUENTA 21010108	24010108	\$ 1.442.099,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010834	\$ 1.442.099,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1187	20250612	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.456.666,00

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]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

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

13 de Junio de 2025 11:52:08 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de junio de 2025 - 11:25 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: KAROLPARRA
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 1,442,099.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 12/06/2025
Fecha de Aplicación: 12/06/2025
Fecha de Envío: 12/06/2025
Número de Secuencia: G
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 12/06/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

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
<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAROL PARRA	1012348438	24144662847	1,442,099.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

