



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 023-2024 2. AREA _____
 3. CONTRATISTA Leidy Marcela Pulido Rodriguez

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

S2
035
9

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<i>CXP - PROPIOS</i>		

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

Soacha, 09 de junio del 2025

023-2024

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

Cedula No. 1073131044 Granada Cund.



RECIBIDO

FECHA: 11/06/25
HORA: 9:25 a.m.
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: *[Handwritten Signature]*

La suma de OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$806.780)

Por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES FACTURACION Y CALL CENTER EN EL AREA DE FACTURACION PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Por las actividades realizadas entre el día 22 de FEBRERO al 05 de MARZO de 2024, según contrato N°023/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No.055000500175145 DAVIVIENDA

Mi número de planilla: 1060900159 de febrero y 1062531861 de marzo

Pagada: 08/03/2024 - 27/03/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leidy Marcela Pulido Rodriguez'.

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

CC No. 1073131044

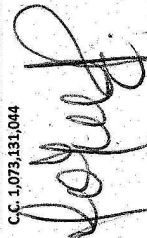
Dirección de Domicilio: CLL 4 SUR #19 B 173

Celular3249019212

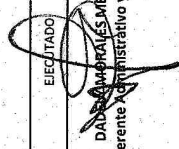
Correo electrónico: marcelapulido20.05@gmail.com

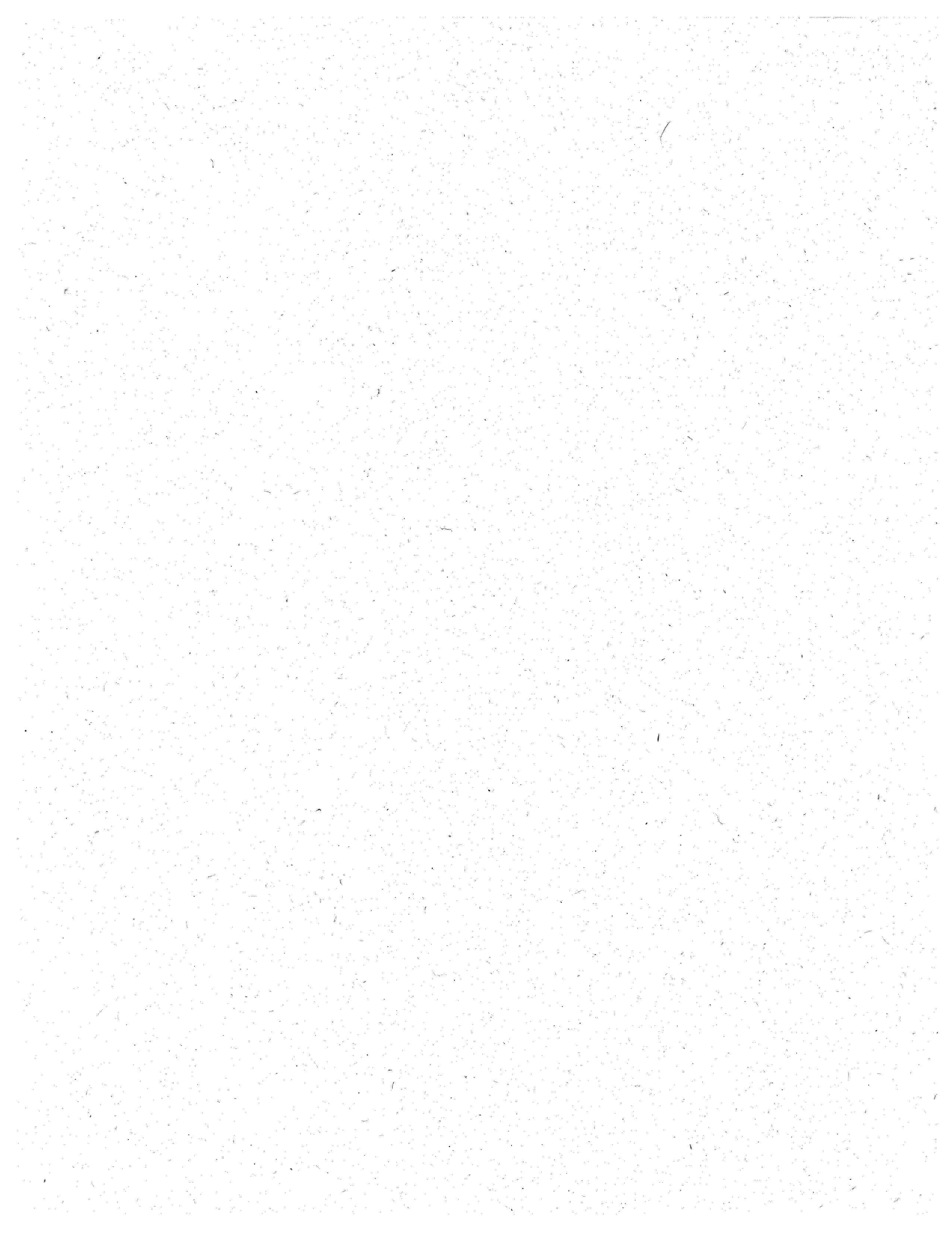
20	Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden médica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios contratados con las diferentes entidades responsables de pago.	GENERO LA RESPECTIVA VALIDACION Y VERIFICACION EN LA BASE DE DATOS ASIGNADA CADA MES	EJECUTADO
21	Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud.	SE REALIZA PRESENCIA A LA BRIGADAS Y PROGRAMACION SEGUN EL CRONOGRAMA DE LA ENTIDAD	EJECUTADO
22	Cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	SE GENERO EL PROTOCOLO INDICADO SEGUN EL MANUAL GENERADO POR LA ENTIDAD	EJECUTADO
23	Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS.	EN DISPOSICION A LA ACTIVIDAD CUANDO SE REQUIERA	EJECUTADO
24	Asistir a todas las capacitaciones que programe la Entidad	ESTUVE ADISPOSICION DE LAS CAPACITACION DE LA E.S.E COMO DE NUESTRI COORDINADOR DIRECTO	EJECUTADO
25	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.	EN DISPOSICION A LA ACTIVIDAD CUANDO SE REQUIERA	EJECUTADO
26	CLAUSSULA VERDE: participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	EN DISPOSICION A LA ACTIVIDAD CUANDO SE REQUIERA	EJECUTADO
27	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	EN DISPOSICION A LA ACTIVIDAD CUANDO SE REQUIERA	EJECUTADO

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
C.C. 3.073.131.044



DADA EN BOGOTÁ, EN FECHA 15 DE MARZO DE 2017
Subgerente Administrativo y Financiero





NumeroFactura	FechaFactura	NumeroInq	PlanNombre	PacienteNit	TotFac	UsuarioNombre
SMAC000002874	22/02/2024 7:09	377434	CAPITAL SALUD E 79200532	88300	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002874	22/02/2024 14:55	377700	CAPITAL SALUD E 1023422905	21700	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002875	23/02/2024 7:38	377836	CAPITAL SALUD E 5346196	39800	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002876	23/02/2024 11:14	378036	PARTICULAR TAR 1171713337	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002876	24/02/2024 7:49	378168	CAPITAL SALUD E 28865674	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002877	24/02/2024 8:08	378177	PARTICULAR TAR 1074822042	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002877	24/02/2024 9:29	378221	CAPITAL SALUD E 1030682388	26000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
00000000360036	24/02/2024 10:18	378245	EPS FAMILIAR DE 1206221734	27300	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002877	24/02/2024 11:49	378272	CAPITAL SALUD E 39529536	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002878	26/02/2024 7:32	378368	PARTICULAR TAR 6134259	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002878	26/02/2024 8:06	378423	CAPITAL SALUD E 7634035	26000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002878	26/02/2024 8:17	378440	CAPITAL SALUD E 16668147	39700	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002878	26/02/2024 9:32	378533	PARTICULAR TAR 1171713900	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	26/02/2024 9:53	378557	CAPITAL SALUD E 27980576	39800	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	26/02/2024 9:57	378561	CAPITAL SALUD E 1073668640	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
0000000360391	26/02/2024 10:45	378603	EPS FAMILIAR DE 351528	54800	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	26/02/2024 10:46	378605	CAPITAL SALUD E 24579834	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	26/02/2024 10:55	378612	CAPITAL SALUD E 1024483143	34300	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	26/02/2024 11:10	378624	CAPITAL SALUD E 20940312	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
00000000360408	26/02/2024 11:12	378626	EPS FAMILIAR DE 1074820522	94200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	26/02/2024 11:30	378637	CAPITAL SALUD E 28865414	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
00000000360575	27/02/2024 6:53	378792	EPS FAMILIAR DE 19278633	71200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	27/02/2024 7:22	378830	CAPITAL SALUD E 39793452	124500	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002879	27/02/2024 8:10	378896	PARTICULAR TAR 1074830024	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002880	27/02/2024 8:17	378907	CAPITAL SALUD E 41786593	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002880	27/02/2024 8:18	378910	CAPITAL SALUD E 19489899	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002880	27/02/2024 8:52	378954	PARTICULAR TAR 1073724985	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002880	27/02/2024 9:19	378979	CAPITAL SALUD E 7634035	39700	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002880	27/02/2024 9:43	379003	CAPITAL SALUD E 23322817	39800	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002880	27/02/2024 10:32	379049	PARTICULAR TAR 1012469873	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002880	27/02/2024 13:37	379164	CAPITAL SALUD E 1074812473	27200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	27/02/2024 13:43	379169	CAPITAL SALUD E 80094447	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	27/02/2024 14:02	379182	PARTICULAR TAR 1074828903	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	27/02/2024 14:37	379206	PARTICULAR TAR 1022426365	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	27/02/2024 14:39	379207	PARTICULAR TAR 1012325362	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	27/02/2024 15:29	379222	PARTICULAR TAR 1073708969	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	27/02/2024 16:04	379231	PARTICULAR TAR 1022950981	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	28/02/2024 6:51	379274	CAPITAL SALUD E 35457412	124500	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002881	28/02/2024 7:09	379305	PARTICULAR TAR 1073712973	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
0000000036111C	28/02/2024 7:34	379341	EPS FAMILIAR DE 1073683554	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002882	28/02/2024 7:36	379346	CAPITAL SALUD E 1074819868	27200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
SMAC000002882	28/02/2024 7:48	379361	CAPITAL SALUD E 1023391416	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	

SMAC000002882	28/02/2024 8:11	379392	CAPITAL SALUD E 41352074	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002882	28/02/2024 8:48	379436	PARTICULAR TAR 1072197146	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002882	28/02/2024 9:06	379462	CAPITAL SALUD E 39660418	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002882	28/02/2024 9:36	379492	PARTICULAR TAR 1171713085	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002882	28/02/2024 11:04	379585	PARTICULAR TAR 1074823989	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002882	28/02/2024 11:50	379616	CAPITAL SALUD E 1031842129	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002882	28/02/2024 11:53	379618	CAPITAL SALUD E 9763450	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002883	28/02/2024 13:08	379668	CAPITAL SALUD E 1028883096	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002883	28/02/2024 15:32	379724	CAPITAL SALUD E 21075427	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002883	29/02/2024 7:06	379794	CAPITAL SALUD E 52113913	62200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 7:37	379838	CAPITAL SALUD E 80739378	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 9:49	379998	CAPITAL SALUD E 7527903	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 9:54	380003	CAPITAL SALUD E 1012361962	26000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 11:09	380071	PARTICULAR TAR 1073725233	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 11:10	380073	PARTICULAR TAR 1073725233	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 11:13	380075	PARTICULAR TAR 39668434	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 11:21	380083	CAPITAL SALUD E 1023407149	80700	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002884	29/02/2024 11:42	380094	PARTICULAR TAR 1030535930	7200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000020999	1/03/2024 6:44	380222	CAPITAL SALUD E 7575040	241000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021000	1/03/2024 7:34	380252	CAPITAL SALUD E 52165470	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021001	1/03/2024 8:14	380299	CAPITAL SALUD E 7575040	122600	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021002	1/03/2024 8:30	380309	CAPITAL SALUD E 52020575	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021003	1/03/2024 8:38	380318	CAPITAL SALUD E 52165470	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
000000036205E	1/03/2024 8:45	380325	EPS FAMILIAR DE 28709780	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021004	1/03/2024 9:03	380345	CAPITAL SALUD E 1031805037	122600	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021005	1/03/2024 9:51	380380	CAPITAL SALUD E 348773	39700	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021006	1/03/2024 9:59	380389	CAPITAL SALUD E 21024688	60400	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021007	1/03/2024 12:14	380479	CAPITAL SALUD E 6805495	60400	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
000000036220E	1/03/2024 12:47	380485	EPS FAMILIAR DE 20363841	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
000000036220E	1/03/2024 12:48	380486	EPS FAMILIAR DE 1073698991	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021008	1/03/2024 15:33	380524	CAPITAL SALUD E 12185927	245200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
000000036225E	2/03/2024 7:11	380537	EPS FAMILIAR DE 1073680368	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
000000036225A	2/03/2024 7:12	380538	EPS FAMILIAR DE 1206213568	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
000000036240E	4/03/2024 7:48	380688	EPS FAMILIAR DE 1012450403	37800	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021010	4/03/2024 7:57	380700	CAPITAL SALUD E 7079655	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021011	4/03/2024 8:03	380707	CAPITAL SALUD E 1030685014	161400	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMAC000002887	4/03/2024 8:58	380766	PARTICULAR TAR 901755314	109800	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021012	4/03/2024 9:01	380767	CAPITAL SALUD E 1028800998	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021013	4/03/2024 9:23	380779	CAPITAL SALUD E 28812744	39800	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021014	4/03/2024 9:25	380780	CAPITAL SALUD E 79232633	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021015	4/03/2024 9:41	380790	CAPITAL SALUD E 1242689329	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021016	4/03/2024 9:43	380791	CAPITAL SALUD E 1073690554	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
000000036250E	4/03/2024 10:02	380802	EPS FAMILIAR DE 1024591082	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

00000000362517	4/03/2024 10:26	380815	EPS FAMILIAR DE 1074833482	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021017	4/03/2024 10:27	380816	CAPITAL SALUD E 20457883	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021018	4/03/2024 10:37	380821	CAPITAL SALUD E 79897833	12000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021019	4/03/2024 10:45	380824	CAPITAL SALUD E 1000002166	245200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021020	4/03/2024 11:04	380831	PARTICULAR TAR 1013155085	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021021	4/03/2024 11:06	380832	PARTICULAR TAR 1013155085	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021022	4/03/2024 11:18	380839	CAPITAL SALUD E 1024560427	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021023	4/03/2024 11:41	380851	CAPITAL SALUD E 51698761	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021024	4/03/2024 11:56	380862	CAPITAL SALUD E 52165470	245200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021025	5/03/2024 7:32	381025	CAPITAL SALUD E 1073715108	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021026	5/03/2024 7:50	381050	CAPITAL SALUD E 7079655	80700	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021027	5/03/2024 8:32	381099	PARTICULAR TAR 14434364	44100	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
00000000362822	5/03/2024 8:38	381108	ORGANIZACION I VEN1484475:	184600	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021028	5/03/2024 8:40	381110	CAPITAL SALUD E 1010226323	26000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021029	5/03/2024 8:41	381112	CAPITAL SALUD E 46678282	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021030	5/03/2024 8:44	381119	CAPITAL SALUD E 3179329	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021031	5/03/2024 9:27	381164	PARTICULAR TAR 1171713239	16200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
00000000362868	5/03/2024 9:35	381168	EPS FAMILIAR DE 6033724	53300	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021032	5/03/2024 9:39	381171	CAPITAL SALUD E 1026564756	312400	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
0000000036288C	5/03/2024 9:51	381180	EPS FAMILIAR DE 1074535931	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021033	5/03/2024 10:21	381198	CAPITAL SALUD E 80233206	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021034	5/03/2024 10:27	381203	CAPITAL SALUD E 51750786	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021035	5/03/2024 11:04	381233	CAPITAL SALUD E 7666945	30200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021036	5/03/2024 12:01	381263	CAPITAL SALUD E 1242691810	44200	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
SMT0000021037	5/03/2024 12:32	381279	CAPITAL SALUD E 39529536	60400	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
0000000036298E	5/03/2024 13:19	381304	EPS FAMILIAR DE 1024503899	54600	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
0000000036300E	5/03/2024 15:46	381329	EPS FAMILIAR DE 17084726	39000	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ



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

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

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: _____ chaleco: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: NO:

Otros: Chaqueta

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA


Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios

(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
LEIDY MARCELA PULIDO RODRÍGUEZ	DADELY MORALES MENDEZ	RAFAEL GUEVARA ROJAS
Cargo/Actividad Contratista Facturación	Cargo/Actividad Subgerente administrativo y financiero	Cargo/Actividad Revisor de cuentas medicas
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
---	---	--

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

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	1:	
Área: FACTURACIÓN	2:	
Objeto y Número de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES FACTURACION Y CALL CENTER EN EL AREA DE FACTURACION PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA 23 de 2024	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: Retiro: <input checked="" type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>	4:	
Fecha de diligenciamiento: (09 de junio de 2025)	5: PAZY SALVO	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL								
Se cumplieron con las actividades asignadas y el área de facturación según lo pactado en el contrato firmado.								
3. Informe detallado								
3.1 Recurso Humano Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos:								
3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">USUARIO:</td> <td style="width: 50%;">CLAVE:</td> </tr> <tr> <td>AD1073131044</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	USUARIO:	CLAVE:	AD1073131044	123				
USUARIO:	CLAVE:							
AD1073131044	123							
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	CODIGO: A-THAP-F002
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO


En la Ciudad de Soacha, El 09 de junio de 2025; El contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la CC 1073131044 de Granada cund, con contrato 023 de 2024, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES FACTURACION Y CALL CENTER EN EL AREA DE FACTURACION PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por terminación por cumplimiento de plazo.

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,




4. DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Tesorera




1. DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
 Auxiliar Administrativo Almacén



3. YAMID JULIAN LEON
 Referente de Tecnología



2. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental



5. DADELY MORALES MENDEZ
 Subgerente administrativo y financiero

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 Peñalosa - 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: 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	11 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATO No.	023-2024	
CONTRATISTA	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1.073.131.044	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CALL CENTER EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	04 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$5.585.400	
ADICIÓN	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	22 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024	
VALOR A GIRAR	\$806.780	
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. 1060900159 - 1062531861 pagada el 08/03/2024 – 27/03/2024 el informe de actividades.	
	IBC:	\$1.300.000
	N° DE PLANILLA	1060900159 - 1062531861
	APORTE A PENSIÓN:	\$208.000
	APORTE A SALUD:	\$162.500
	APORTE A ARL:	\$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$5.585.400
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.165.060
	VALOR A GIRAR	\$806.780
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.613.560
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

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

CERTIFICA QUE:

Que, el señor **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.073.131.044**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No **0023-2024**, cuyo objeto contractual es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CALL CENTER EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"** y las actividades realizadas en el periodo del 22 de febrero al 5 de marzo de 2024, se cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$806.780**

Soacha, 11 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: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	023-2024
FECHA ELABORACION:	25 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA:	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
CC:	1.073.131.044
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CALL CENTER EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
VALOR:	\$5.585.400
FECHA DE INICIO:	04 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2024
PERIODO CERTIFICADO	04 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2024
SUPERVISOR:	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente de administrativo y financiero


En Soacha, Cundinamarca, el día veinticinco (25) del mes de junio de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: El Dr. **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**, identificada con C.C. No. 72.255.138 en calidad de Gerente (E), el Sr(a). **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ** identificado(a) con CC. 1.073.131.044, y (la) Dr. (a). **DADELY MORALES MENDEZ** en el cargo de Subgerente Administrativa y Financiera y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
---------------------	---

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$5.585.400
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.165.060
VALOR A GIRAR	\$806.780
SALDO POR LIBERAR	\$1.613.560


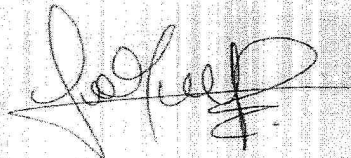
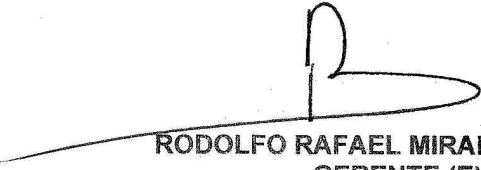
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.613.560)**.

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día veinticinco (25) del mes de junio de dos mil veinticinco (2.025).

 DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	 LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ CONTRATISTA
 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA GERENTE (E)	

Elaboro: Lilibiana Acevedo – Auxiliar Administrativo – Contratista
 Reviso: Jesús Eduardo Alfonso González – Asesor Jurídico

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



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

D

ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

En Soacha Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CUENTAS POR PAGAR)**, en la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.** (\$1.613.560), correspondiente al registro presupuestal No. 0035 de enero 04 de 2024, a nombre de **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.1.2.03 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo

«α&M`_|úóüavêíüï\ByaïGSÖ-} | ℒαπω° . 2 n √ . █ ▽ | ! ° √ Γ ÷ δ █ || ▯ ▯ | - | α



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1089

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 25/06/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago Servicio Apoyo Proceso Admisiones, Facturación y CALL CENTER
 Tercero: 1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 978

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.1.2.03	VIGENCIAS ANTERIORES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 806.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 806.780,00
Total Compromiso :				\$ 806.780,00			\$ 806.780,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 978 Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 25/06/2025
Vigente Hasta: 25/07/2025
Dependencia: GERENCIA ENCARGADA
Concepto: Pago Servicio Apoyo Proceso Admisiones, Facturación y CALL CENTER
Ordenador: Rodolfo Rafael Miranda Rivera

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.03	001	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 806.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 806.780,00
TOTAL:				\$ 806.780,00			\$ 806.780,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad
Usuario: AD79206503

1/1



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

OBLIGACION

1359

Estado: Confirmado
 Fecha: 25/06/2025 4:19:12 PM
 CDP: 978
 RP: 1089
 Tercero: 1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
 Documento: 00000000011623
 CXP 2024
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES FACTURACIÓN Y CALL CENTER
 PAGO DEL 22 DE FERERRO AL 5 DE MARZO DE 2024
 CONTRATO No. 023 DE 2024.

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.03	VIGENCIAS ANTERIORES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$806,780.00	\$0.00	\$0.00	\$806,780.00
Total Obligacion :				\$806,780.00			\$806,780.00



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 : 00000000018874

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 2/07/2025 8:02:05 a. m.
 Beneficiario: 1073131044 PULIDO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA
 Valor: 798712,0000
 Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : FACTURACION CTO 023 DE 2024 PAGO FEB-MAR 2024

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
 Numero : Consignar : 07/02/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	DETALLE DEL MOVIMIENTO		DEBITO	CREDITO
	CUENTA			
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501		\$ 0,00	\$ 798.712,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501		\$ 798.712,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010980	\$ 798.712,00				

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	DIVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	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

3 de Julio de 2025 7:53:22 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 03 de julio de 2025 - 7:36 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: LEIDYPULIDO
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 798,712.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 01/07/2025
Fecha de Aplicación: 01/07/2025
Fecha de Envío: 01/07/2025
Número de Secuencia: D
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 01/07/2025
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	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	5500175145	798,712.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

