



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 0730-2025 2. AREA _____
3. CONTRATISTA karol parra zarate

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

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
21/11/23	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

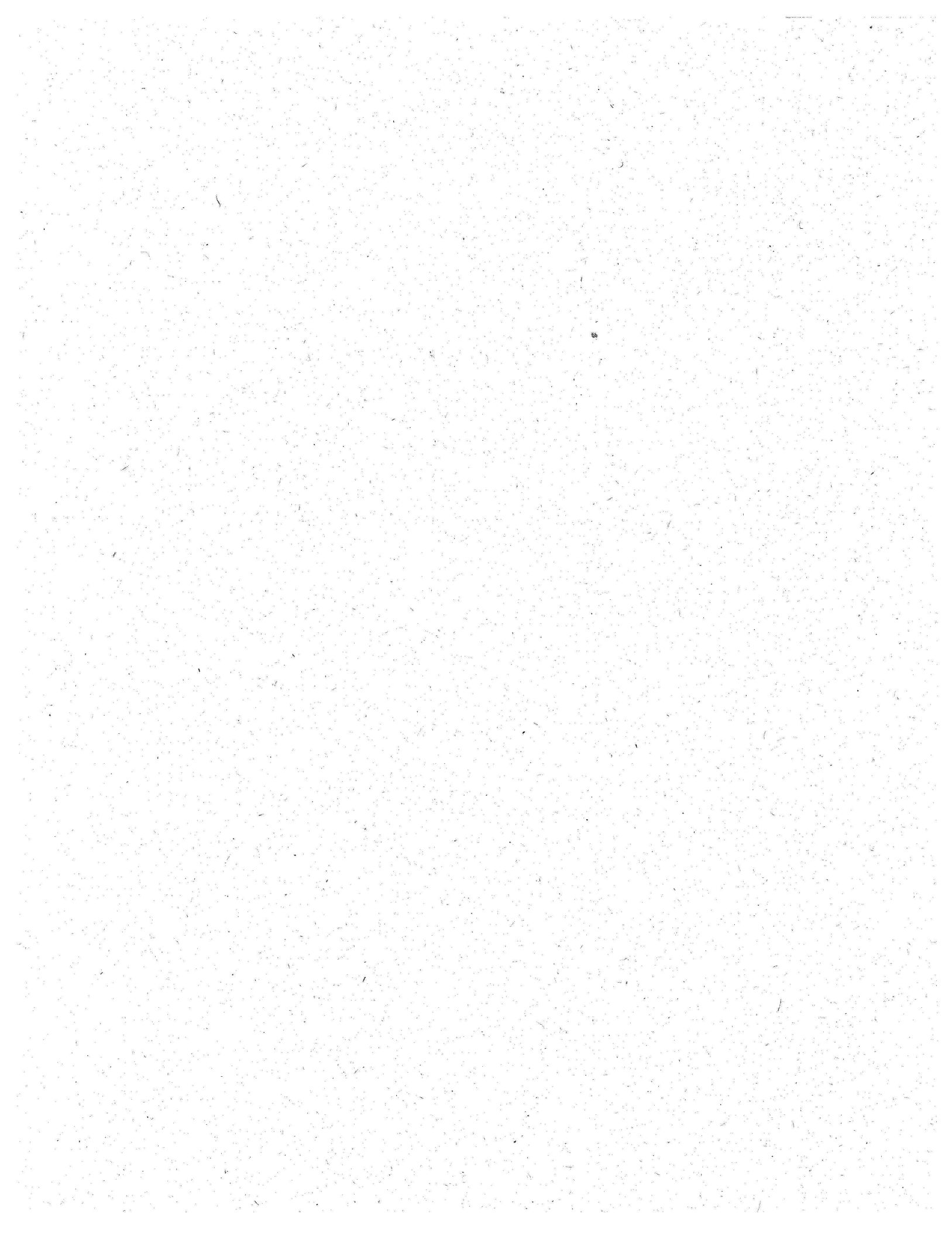
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------



Soacha, 07 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO N. 0730-2025

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA**
NIT. 832.001194-2

DEBE A
KAROL GISEL PARRA ZARATE

C.C. No **1012348438**

La suma de: **(\$1.900.000) UN MILLON NOVECIENTOS MIL 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 CIUDADELA
SUCRE**
durante el periodo comprendido del 1 DE OCTUBRE al 31 de OCTUBRE del 2025
contrato número **0730/ 2025.**

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

Anexo planilla ref de pago n° 8823356405 de seguridad social del MES DE SEPTIEMBRE pago
06-11-2025.


KAROL GISEL PARRA ZARATE
C.C. 1.012.348.438

SOACHA. 31 DE OCTUBRE DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		KAROL GISELL PARRA ZARATE
NUMERO CONTRATO:		0730-2025
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
PRORROGA		1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$5.700.000
		\$1.900.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$1.900.000
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 MARCOS .
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 531669 Numero Factura: 000000018572 Ultima factura: Ingreso: 538965 Numero Factura: SMAC0000045814 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 531629 Numero Factura: 00000000483388 Ultima factura: Ingreso: 531629 Numero Factura: SMAC0000045812 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 531750 Numero Factura: 00000000483494 Ultima factura: Ingreso: 538583 Numero Factura:SMAC00000000488572 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 537590 Numero Factura:0000000045608 Ultima factura: Ingreso: 537590 Numero Factura: SMAC0000045608
3	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo	Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas

	a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.	DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 285 ENFERMERIA: 50 ODONTOLOGIA: 88 NUTRICION: 4 RADIOLOGIA: 38 PSICOLOGIA: 11 PEDIATRIA: 21 MEDICINA INTERNA: 8 Primera cita: Documento : 41725789 Fecha: 02/10/2025 Ultima cita Documento: 1018435156 Fecha: 31/10/2025 SE ANEXA SOPORTE
4	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.	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 a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.
5	Atender la solicitud de asignación de citas, incluídas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.
6	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.	Primer recibo de caja: 000000000024195 Ultima recibo de caja: 000000000024991 Valor total: \$ 788.700,00 SE ANEXA SOPORTE

7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de OCTUBRE 2025 se entrega al área de tesorería todos los días no tuvo auditoria por parte del área de control interno.
8	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	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.
9	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.	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
10	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 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	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.
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 a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de OCTUBRE .
13	Contribuir en la ejecución de las	Se cuenta con la entera disposición para

	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.	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 institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	se realizo la brigada de corazones fuertes .
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 Parra

KAROL GISELL PARRA ZARATE
CC 1012348438 SOACHA

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/10/2025 5:00:00 a. m. - 31/10/2025 8:00:00 p. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
31/10/2025	05/11/2025 04:40 p. m.	CONSULTORI O 101	1012372038	NELCY ESPERANZA QUIROGA RINCON	34 Años \ 10 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 09:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	53890415	LEIDY JOHANNA SOSA PIÑEROS	43 Años \ 5 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	05/11/2025 04:00 p. m.	CONSULTORI O 101	1022342614	HEBER LONDOÑO MORALES	37 Años \ 9 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 10:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	11300777	BENJAMIN GUTIERREZ SARMIENTO	70 Años \ 7 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Asignada
31/10/2025	05/11/2025 03:30 p. m.	CONSULTORI O 101	36177916	GLADIS RAMOS GARZON	60 Años \ 3 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	05/11/2025 03:05 p. m.	CONSULTORI O 101	3002355	CARLOS JULIO BARBOSA SEVILLA	69 Años \ 0 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	05/11/2025 03:40 p. m.	CONSULTORI O 102	28880760	LUZ ERICA ARANA RODRIGUEZ	44 Años \ 1 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	05/11/2025 03:20 p. m.	CONSULTORI O 102	1025551520	SARA VALENTINA ARANA AGUILAR	12 Años \ 6 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 103	1073670009	MAURA PAOLA CRUZ ARBALAEZ	39 Años \ 4 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	31/10/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 210	1069713935	BLANCA MILENA PEREZ CARDENAS	39 Años \ 7 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 11:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1023377941	JOHAN DAVID CASTAÑO BARBOSA	17 Años \ 10 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 103	1023377941	JOHAN DAVID CASTAÑO BARBOSA	17 Años \ 10 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	31/10/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 210	51914760	MARTHA CECILIA PARRA VELZQUEZ	57 Años \ 0 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	05/11/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 101	51742119	YASIRA INES YAÑEZ	64 Años \ 11 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	05/11/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 102	39752528	ANA ISABEL GRIMALDO ARDILA	56 Años \ 8 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Asignada
31/10/2025	04/11/2025 02:05 p. m.	CONSULTORI O 101	1031420871	ANGIE MILENA PRIETO ESPINOSA	21 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Asignada
31/10/2025	05/11/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O 101	51555786	ESPERANZA ESCOBAR LARA	65 Años \ 8 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	05/11/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 103	28731390	CECILIA LATORRE TRUJILLO	67 Años \ 1 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 10:50 a. m.	CONSULTORI O 102	11379538	NELSON CARDENAS CALDERON	68 Años \ 3 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 01:15 p. m.	CONSULTORI O 206	39792972	LUCY MARIA QUIÑONES PAEZ	54 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	01/11/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 103	39671208	NANCY OSUNA GUEVARA	51 Años \ 2 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Incumplida
31/10/2025	01/11/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 103	39661774	LUCIA GARZON QUIROGA	62 Años \ 0 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Incumplida
31/10/2025	31/10/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 210	5398212	MARY CARMEN ARAUJO MORENO	26 Años \ 8 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 01:20 p. m.	CONSULTORI O 204	39650720	CARMEN ROSA SABOGAL RODEIGUEZ	57 Años \ 3 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/10/2025	04/11/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1115452988	KELY YOANA DIAZ ANACONA	17 Años \ 11 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Asignada
31/10/2025	04/11/2025 01:00 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1018435156	ANGIE TATIANA LINARES MARTINEZ	17 Años \ 6 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Asignada
31/10/2025	04/11/2025 03:25 p. m.	CONSULTORI O 102	1018435156	ANGIE TATIANA LINARES MARTINEZ	17 Años \ 6 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 548

TOTAL CITAS REPORTE : 548

832001794-2

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/10/2025 5:00:00 a. m. - 31/10/2025 8:00:00 p. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1012348438							
01/10/2025	02/10/2025 08:10 a. m.	CONSULTORI O 101	41725789	LUZ MERCEDES PINZON MARTINEZ	67 Años \ 11 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/10/2025	02/10/2025 08:35 a. m.	CONSULTORI O 101	1073693556	JHON ALEX ANDRADE AREVALO	16 Años \ 1 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/10/2025	02/10/2025 11:10 a. m.	ENFERMERIA	1246948208	ZOE ISABELLA CASTELLANOS ORTIZ	1 Años \ 3 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/10/2025	03/10/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1023935361	LAURA CAMILA ORTIZ RUBIO	13 Años \ 2 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/10/2025	03/10/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1023962966	JUAN DANIEL CASTELLANOS ORTIZ	10 Años \ 2 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	03/10/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 110	1074813582	NICOL DANIELA BARRERO FLOREZ	17 Años \ 3 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	03/10/2025 09:00 a. m.	RADIOLOGIA	51605815	SEGUNDA HILDA MELO PARADA	65 Años \ 0 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	02/10/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	5713888	EDIANNY ROSIBEL MUCETT GARCIA	25 Años \ 8 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	02/10/2025 08:40 a. m.	medicina	52042272	BLANCA AURORA CHALA MORENO	56 Años \ 5 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	02/10/2025 09:00 a. m.	medicina	1146137903	CARLOS SALEM PRADO PIÑEROS	9 Años \ 4 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	03/10/2025 09:05 a. m.	CONSULTORI O 201	1072594122	DAYERSON JOSUE CAPERA AZUAJE	2 Años \ 8 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/10/2025	02/10/2025 09:20 a. m.	medicina	1073729189	HEMILI DALESCA QUINTERO BORDA	0 Años \ 9 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	02/10/2025 09:40 a. m.	medicina	1073728837	BRITANY GISELE QUINTERO BORDA	1 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	02/10/2025 10:00 a. m.	medicina	39445671	DORA ELENA ALZATE RIOS	54 Años \ 9 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	03/10/2025 09:55 a. m.	CONSULTORI O 201	1073728837	BRITANY GISELE QUINTERO BORDA	1 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	03/10/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 201	1073729189	HEMILI DALESCA QUINTERO BORDA	0 Años \ 9 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/10/2025	02/10/2025 11:35 a. m.	ENFERMERIA	1074835180	JUAN JOSE ROMERO MORA	0 Años \ 8 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/10/2025	02/10/2025 12:00 p. m.	ENFERMERIA	1073693255	EVELIN YURID QUINTERO	15 Años \ 9 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	03/10/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 109	63356367	NANCY DEL PILAR GONZALEZ BAQUERO	55 Años \ 5 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 201	5264904	BETANIA DEL VALLE RONDON SANCHEZ	24 Años \ 2 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 01:30 p. m.	CONSULTORI O 201	41798650	MARLENY MATIZ BOHORQUEZ	66 Años \ 5 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 108	41798650	MARLENY MATIZ BOHORQUEZ	66 Años \ 5 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 108	36586517	TERESA RAMIREZ	69 Años \ 10 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 106	36586517	TERESA RAMIREZ	69 Años \ 10 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1012923364	SAMMIR JEANPOOL SOLANO ZEA	9 Años \ 9 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Incumplida
03/10/2025	06/10/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 106	1031128743	JONIER ANDRES MEZA OSPINA	17 Años \ 3 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 106	52308983	MARIA DE JESUS BONILLA BONILLA	51 Años \ 0 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	06/10/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 202	1022349332	KAROL MICHEL MORENO ARIAS	19 Años \ 10 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/10/2025	07/10/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 101	1012485465	EMILY MORENO ARIAS	0 Años \ 4 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Incumplida



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 oct. 2025 - 31 oct. 2025
 Planes Beneficio : 000233 - SUBS18166
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
538695	SMAC0000045789	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/10/2025	28880760	LUZ ERICA ARANA RODRIGUEZ	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
538707	SMAC0000045791	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/10/2025	3027078	ADELMO PEÑA URREA	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
538714	SMAC0000045793	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/10/2025	1000929535	VALENTINA OLAYA PEÑA	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
538751	SMAC0000045800	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/10/2025	41732324	SONIA PINTO DE PEREZ	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
538830	SMAC0000045812	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	31/10/2025	51914760	MARTHA CECILIA PARRA VELZQUEZ	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
538965	SMAC0000045814	CAPITAL SALUD EPS	31/10/2025	5398212	MARY CARMEN ARAUJO MORENO	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 4.800,00
900298372								
Total Factura de Paciente			\$ 797.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 797.200,00		
Total KAROL GISELL PARRA ZARATE			\$ 55.736.886,00	\$ 763.300,00	\$ 0,00	\$ 54.973.586,00		
Total FACTURAS			\$ 55.736.886,00	\$ 763.300,00	\$ 0,00	\$ 54.973.586,00		
TOTAL INFORME			\$ 55.736.886,00	\$ 763.300,00	\$ 0,00	\$ 54.973.586,00		



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

-Fechas : 01 oct. 2025 - 31 oct. 2025
 -Planes Beneficio : 000233 - SUBS18166
 -Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
USUARIO : KAROL GISELL PARRA ZARATE						
ctura Capitada Estatal						
1629 00000000483388	2/10/2025	41630066	LILIA BILBAO	\$ 156.668,00	\$ 0,00	\$ 156.668,00
0003564						
1636 00000000483393	2/10/2025	80376408	MANUEL ANTONIO LINARES PULIDO	\$ 127.174,00	\$ 0,00	\$ 127.174,00
0003564						
1653 00000000483406	2/10/2025	1146137903	CARLOS SALEM PRADO PIÑEROS	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
0003564						
1673 00000000483423	2/10/2025	23875520	NORALBA ORTIZ RODRIGUEZ	\$ 23.555,00	\$ 0,00	\$ 23.555,00
0003564						
1642 00000000483439	2/10/2025	21134370	MARIA CANDELARIA CANDELARIA RUEDA POVEDA	\$ 11.005,00	\$ 0,00	\$ 11.005,00
0003564						
1695 00000000483445	2/10/2025	41725789	LUZ MERCEDES PINZON MARTINEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
0003564						
1721 00000000483470	2/10/2025	1030587012	YENIFFER DAYANA PINZON ROZO	\$ 11.005,00	\$ 0,00	\$ 11.005,00



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

Fecha Actual : jueves, 06 noviembre 2025

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/10/2025 HASTA LA FECHA 31/10/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

00000000024937	29/10/2025 11:39:16 a. m.	\$ 1.900,00	SIMAC0000045742	53891451	PECILLO BOHORQUEZ YEIMY MARCELA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000024940	29/10/2025 12:25:54 p. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000045751	91250600	QUINTERO CASAS CARLOS ORLANDO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024941	29/10/2025 1:13:38 p. m.	\$ 3.500,00	SIMAC0000045753	7129668	CASTILLO EVA MARIA	\$ 3.500,00	Confirmado
00000000024943	29/10/2025 2:10:53 p. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000045757	1027293266	CAMPO GONZALEZ SARA VALENTINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024951	30/10/2025 7:59:09 a. m.	\$ 4.500,00	SIMAC0000045770	32002387	GUERRA GONZALEZ NIDIA	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000024954	30/10/2025 8:27:59 a. m.	\$ 4.500,00	SIMAC0000045777	32002387	GUERRA GONZALEZ NIDIA	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000024956	30/10/2025 8:58:09 a. m.	\$ 1.200,00	SIMAC0000045782	1027297586	VERA TANGARIFE JUAN JOSE	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000024957	30/10/2025 9:09:13 a. m.	\$ 3.400,00	SIMAC0000045783	1033680823	SANCHEZ ROJAS YEHISON ARNULFO	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000024960	30/10/2025 10:21:11 a. m.	\$ 1.000,00	SIMAC0000045786	93080830	GUTIERREZ MELO FABIO	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000024961	30/10/2025 10:25:01 a. m.	\$ 2.300,00	SIMAC0000045788	41700920	TINJACA GARZON MARIA IRENE	\$ 2.300,00	Confirmado
00000000024963	30/10/2025 10:38:08 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000045789	28880760	ARANA RODRIGUEZ LUZ ERICA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024964	30/10/2025 11:19:44 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000045791	3027078	PEÑA URREA ADELMO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024965	30/10/2025 11:42:28 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000045793	1000929535	OLAYA PEÑA VALENTINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024968	30/10/2025 1:40:05 p. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000045800	41732324	PINTO DE PEREZ SONIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024985	31/10/2025 9:29:38 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000045812	51914760	PARRA VELZQUEZ MARTHA CECILIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024991	31/10/2025 10:39:22 a. m.	\$ 4.800,00	SIMAC0000045814	5398212	ARAUJO MORENO MARY CARMEN	\$ 4.800,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo						\$ 788.700,00	

TOTAL AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE \$ 788.700,00

TOTAL GENERAL \$ 788.700,00

\$ 788.700,00

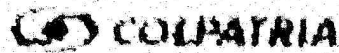
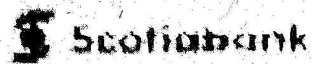
\$ 788.700,00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/10/2025 HASTA LA FECHA 31/10/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

Usuario AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000024195	2/10/2025 8:10:31 a. m.	\$ 1.100,00	CSU00000018574	CHALA MORENO-BLANCA AURORA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024279	6/10/2025 7:04:18 a. m.	\$ 18.700,00	CSU00000018593	SERRANO FLOREZ JOSE JUAN	\$ 18.700,00	Confirmado
00000000024282	6/10/2025 7:40:23 a. m.	\$ 1.100,00	CSU00000018596	BONILLA BONILLA MARIA DE JESUS	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024309	6/10/2025 12:59:25 p. m.	\$ 3.300,00	CSU00000018605	CAPERA PRADA INGRID ROCIO	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000024329	7/10/2025 7:42:57 a. m.	\$ 15.500,00	SMAC0000045020	COBA GARCIA HERNANDO EFRAIN	\$ 15.500,00	Confirmado
00000000024330	7/10/2025 7:45:43 a. m.	\$ 9.300,00	SMAC0000045021	RIOS URINA SAMANTHA NICOLLE	\$ 9.300,00	Confirmado
00000000024334	7/10/2025 8:09:25 a. m.	\$ 2.700,00	SMAC0000045028	GONZALEZ ARISTIZABAL LUCENI	\$ 2.700,00	Confirmado
00000000024338	7/10/2025 8:21:29 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000045032	LOPEZ ORTEGON MARLENY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024339	7/10/2025 8:22:38 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000045033	ESPINOSA SERNA CARLOS JOBAN	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024340	7/10/2025 8:29:09 a. m.	\$ 4.800,00	SMAC0000045035	RODRIGUEZ JUNTINICO JOSE ALFONSO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000024357	7/10/2025 11:29:27 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000045050	CUEVAS SANABRIA BLAS IGNACIO	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024368	8/10/2025 6:38:50 a. m.	\$ 9.900,00	SMAC0000045057	ORTIZ GOMEZ EDILMA	\$ 9.900,00	Confirmado
00000000024369	8/10/2025 6:45:01 a. m.	\$ 27.600,00	SMAC0000045059	PARRA YENNIFER VILCHEZ	\$ 27.600,00	Confirmado
00000000024370	8/10/2025 6:50:07 a. m.	\$ 6.300,00	SMAC0000045061	CUCAITA MONGUI GIOVANY	\$ 6.300,00	Confirmado
00000000024378	8/10/2025 7:50:10 a. m.	\$ 48.400,00	SMAC0000045072	OSORIO MURILLO MANUEL	\$ 48.400,00	Confirmado
00000000024384	8/10/2025 8:13:50 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000045075	AYALA QUITIAN YANETH	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024386	8/10/2025 8:57:46 a. m.	\$ 3.900,00	SMAC0000045078	ROCHA GAITAN CLARA ERLINDA	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000024395	8/10/2025 10:18:39 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000045084	RODRIGUEZ VANEGAS VICTOR JULIO	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024399	8/10/2025 11:08:51 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000045088	PECILLO BOHORQUEZ YEIMY MARCELA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024403	8/10/2025 11:34:09 a. m.	\$ 2.900,00	SMAC0000045091	ROMERO LESMES BRAYAN	\$ 2.900,00	Confirmado
00000000024408	8/10/2025 2:57:10 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000045099	RAMIREZ ZARAMA CARLOS DANIEL	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024411	9/10/2025 7:00:57 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC0000045104	CHAPARRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000024412	9/10/2025 7:06:46 a. m.	\$ 4.500,00	SMAC0000045107	NOGUERA PEÑALOZA ANA AUREA	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000024414	9/10/2025 7:23:14 a. m.	\$ 4.800,00	SMAC0000045108	CHAPARRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000024418	9/10/2025 8:30:25 a. m.	\$ 2.300,00	SMAC0000045114	GARCIA PINILLOS DIANA MARCELA	\$ 2.300,00	Confirmado
00000000024422	9/10/2025 8:46:02 a. m.	\$ 3.900,00	SMAC0000045117	HERNANDEZ DE LA HOZ ISMA ALIX	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000024427	9/10/2025 9:36:49 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000045119	MOYA RUIZ RICARDO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024432	9/10/2025 10:55:32 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000045125	RIOS URINA SAMANTHA NICOLLE	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024434	9/10/2025 11:44:40 a. m.	\$ 3.900,00	SMAC0000045131	OBANDO ROJAS LUZ STELLA	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000024437	9/10/2025 12:05:24 p. m.	\$ 3.400,00	SMAC0000045135	COBA GARCIA HERNANDO EFRAIN	\$ 3.400,00	Confirmado



CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Plumorea no te cobra por esta
transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	06/11/2025
Hora	15:19:43
Terminal	399694
Convenio	FILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod.	0408
Convenio	
Referencia	8823356405
Valor	\$448,200
Transaccion	001279449709
Usuario	MILLER YIZMAR MORA MORA

Linea de atención
personalizada en Bogota
601 3487877 Resto del Pais 01
8000 960 505

Aqui también puede pagar su
tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco

Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VICILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA


	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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

EL 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 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA:


Que la señora **KAROL GISELL PARRA ZARATE**, identificada con cedula de ciudadana **1.012.348.438**, en ejecución del contrato de prestación de servicios No **0730-2025**, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", durante el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025, realizo todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo a las evidencias en el programa Dinámica Gerencial.

Se expide a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veinticinco de 2025.



**DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
REFERENTE DE FACTURACIÓN**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

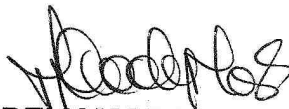
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E.
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **KAROL GISEL PARRA ZARATE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.348.438** de **Bogotá**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0730 del 2025 las actividades realizadas en el período 1 de octubre al 31 de octubre de 2025 , durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes 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 \$ 1.900.000.

Soacha, 11 de noviembre de 2025



DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	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: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATO No.	0730-2025		
CONTRATISTA	KAROL GISELL PARRA ZARATE		
No DOCUMENTO	1.012.348.438		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	NO APLICA		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PRORROGA	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.800.000		
ADICION	\$1.900.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
VALOR A GIRAR	\$1.900.000		
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. 1076203792 pagada el 06/11/2025 cuenta de cobro No. 0730-2025 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$5.700.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$3.800.000
	VALOR A GIRAR		\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

OBLIGACION

3024

Estado: Confirmado
Fecha: 11/11/2025 3:25:57 PM
CDP: 1555
RP: 1703
Tercero: 1012348438 - KAROL GISELL PARRA ZARATE
Documento: 00000000013061
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 730

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	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
Total Obligacion :				\$1,900,000.00			\$1,900,000.00

KAROL GISELL PARRA ZARATE - Documento No.: 1012348438

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : viernes, 14 noviembre 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000020619

Consecutivo : 00000000020619 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/11/2025 8:59:33 a. m. Valor : \$ 1.881.000,00
 Beneficiario 1012348438 PARRA ZARATE KAROL GISELL
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001208 Numero Nota: 00000001208
 Valor en Letras UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 11/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1012348438	11100501	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00
COMODIN	1012348438	24010108	\$ 1.881.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001208				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012386	\$ 1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3033	20251114	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

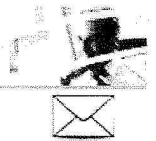
CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



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

19 de Noviembre de 2025 7:27:01 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 19 de noviembre de 2025 - 7:19 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: 1411
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 25,780,990.00
Número Total de Registros: 10
Fecha de Creación del Lote: 14/11/2025
Fecha de Aplicación: 14/11/2025
Fecha de Envío: 14/11/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 14/11/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	10	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	10	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todos	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Beneficiario	N. de Cuenta	Valor	Banco	Tipo Producto	
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	RAFAEL HURTADO GO	79200974	<u>500804162399</u>	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GUILLERMO GARZON	19382290	<u>22157058624</u>	2,856,633.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USM	1073707306	<u>24142749368</u>	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	4	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	<u>22167271298</u>	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	<u>542910117</u>	4,471,252.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SANDRA MILENA BAL	52896873	<u>22127558454</u>	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ANGELICA GONZALEZ	1001343451	<u>123618076</u>	1,881,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	8	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAROL GISELL PARRA	1012348438	<u>24144662847</u>	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	KATHERIN MALLERLY	1024496380	<u>52571861607</u>	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	10	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MICHAEL STIWAR PER	1024583948	<u>91239199068</u>	2,640,330.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

