



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

981-2025

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

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

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:

Maria Victoria Herrera Roa - Gerente



aportes
en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TICS SOLUTIONS SAS identificado(a) con NI 901351109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN ANDRES CALAMBAS GUERRERO identificado(a) con CC 1073244384

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														Tasa	Contratación			
										ing	ret	tas	top	tap	rep	cor	vst	sin	lge	lma	vae	vac	rd			vyp		
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																\$2,600,000	4%	\$104,000	
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	\$2,600,000	16%	\$416,000
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																	\$2,600,000		\$0
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																	\$2,600,000		\$0
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																	\$0	0%	\$0
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																	\$0	0%	\$0
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	\$2,600,000	0.522%	\$13,600
9492929995	1825560934	E	2025-10-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	\$2,600,000	4%	\$104,000

Este certificado se expide el día 2025-10-08 a las 04:50.

Soacha, DICIEMBRE 2025

CUENTA DE COBRO 0981- 2025

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



FECHA: Diciembre 2025
HORA: 12:45 p.m.
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: [Signature]

DEBE A
LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

No. 1073131044

La suma de: **(\$1.900.000) UN MILLÓN 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 COMPARTIR** durante el periodo comprendido **DIEMBRE contrato** número 0981-- 2025

Consignar a la cuenta de ahorros No. **005500175145 DAVIVIENDA**

Planilla No. 1078024306 referencia de pago pin 8823340660 la cual fue cancelada el día 16 de DICIEMBRE del 2025.

Leidy Marcela Pulido R.

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

C.C No. 1073131044

SOACHA DICIEMBRE DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DICIEMBRE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:		0981-2025
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.800.000
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 COMPARTIR.
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 545217 Numero Factura: COM0000000028257 Ultima factura: Ingreso: 549084 Numero Factura: COM0000000028558 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 545221 Numero Factura: 00000000493417 Ultima factura: Ingreso: 549774 Numero Factura: COM00000028626 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 546056 Numero Factura: 00000000494055 Ultima factura: Ingreso: 549691 Numero Factura: 00000000496738 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 545489 Numero Factura: COM0000000028276 Ultima factura: Ingreso: 549703 Numero Factura: COM0000000028615
3	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	Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas 1.58 DISTRIBUIDAS ASI:

	medicamentos ordenados.	MEDICINA GENERAL: 330 ENFERMERIA: 75 AUXILIAR ENFERMERIA: 37 ODONTOLOGIA: 112 NUTRICION: 20 RADIOLOGIA:34 PSICOLOGIA: 26 PEDIATRIA:13 MEDICINA INTERNA:8 GINECOLOGIA : 5 HIGENE ORAL : 50 Primera cita: Documento : 1074996304 Fecha:26/11/2025 Ultima cita Documento: 5337585 Fecha: 15/12/2025 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, incluidas 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: 0000000000025642 Ultima recibo de caja: 0000000000026100 Valor total: \$ 464.500,00 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 DICIEMBRE2025 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	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.

	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 a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de DICIEMBRE
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 institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto	se realizo la brigada de corazones fuertes direccionando a los usuarios para la asistencia de la brigada .

	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

Leidy Moreda Pulido R.

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
CC 1073131044



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 12:13:48 PM Tipo Planilla: I- PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077504997
Período Cotización: noviembre de 2025 Período Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago: 8823340660

PAGADA 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
Documento	CC1073131044
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CL 4 SUR #19 B - 173
Teléfono	3249019212
Forma	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos Afiliado	Novedades														Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales		Total
		Apellido y Nombres	Sexo	Saldo Cotizante	Ret	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	COB	VST	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	WV	
CC 1073131044	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ		99	0																								

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licen (cas saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500	\$1,200	\$441,700

DAWIplata

PAGO DE SERVICIO O CONVENIO

DAWIplata ****0256



Transacción exitosa

☐ Fecha y hora: 13/12/2023 12:14:21
☐ N° Aprobación: 457158

Valor
\$441.700

Nombre de la transacción
Pago de servicio o convenio

Móvil

VIGILADO



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 03:22:28 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078024306
Periodo Cotización: diciembre de 2025 Período Servicio: diciembre de 2025 Referencia pago: 8923340660

PAGADA 16/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
Documento	CC1073131044
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CL 4 SUR #19 B - 173
Teléfono	3249019212
Forma	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subsidio Cotizante	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TPO	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	JAS	DRS	DRS CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte Minutario	Total	
XC 1073131044	LEDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	59	0															0	500.000.00	0	(220001)	FORNEUR	\$ 423.500	\$227.800	EPS SANITAS	\$ 423.500	\$ 423.500	\$178.000	2.45	\$ 423.500	\$34.700	(NIN.CD) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440.500

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licen clas. salida a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423.500	\$1,423.500	\$1,423.500	\$0	\$227.800	\$178.000	\$34.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440.500	\$0	\$440.500



Pagar Servicios



Transacción exitosa

Empresa o servicio

PAGO SIMPLE (PILA) 01556281

Número de referencia de pago

8823340660

Valor a pagar

\$ 440.500

Fecha y hora de la transacción

16/12/2025 - 11:36

Número de autorización

608349

Finalizar

¿Necesita
Ayuda?

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/11/2025 6:00:00 a. m. - 15/12/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073131044 - AD1073131044)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073131044							
26/11/2025	26/11/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 208	1074996304	JUANA INES VASALLO FAJARDO	26 Años \ 8 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	26/11/2025 12:40 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	19086406	JOSE MELQUISEDEC ORTEGATE	77 Años \ 4 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	27/11/2025 09:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	52553598	MARIA ISABEL CRUZ	57 Años \ 1 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 10:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	94471050	EDWAR ALONSO CONTRERAS MORALES	49 Años \ 6 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 103	1074996304	JUANA INES VASALLO FAJARDO	26 Años \ 8 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	03/12/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 209	52214493	CLAUDIA YANETH CATAÑO MUÑETON	49 Años \ 5 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	03/12/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 209	51680109	MARIA ALBA PRADA JOYA	63 Años \ 0 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	03/12/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 209	51668397	AMPARO ESPINOSA GONZALEZ	65 Años \ 2 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	27/11/2025 03:40 p. m.	CONSULTORI O 106	51573358	BLANCA OLIVA LATORRE DE HILARION	73 Años \ 6 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	03/12/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 209	52124863	CAROL CORREA SANCHEZ	51 Años \ 0 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	03/12/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 209	17076073	JOSE DEL CARMEN MURCIA PIRAJAN	83 Años \ 5 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	03/12/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 209	21116419	MARIA HILDA VARGAS REINA	73 Años \ 8 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	29/11/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O 106	6511051	JOSE AUGUSTO SANTA ARIAS	75 Años \ 2 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	29/11/2025 11:50 a. m.	CONSULTORI O 106	52819793	ANA MARIA HERNANDEZ C	44 Años \ 3 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	03/12/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 209	26631513	ALICIA FIGUEROA VELASCO	66 Años \ 9 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	03/12/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 209	41727273	LUZ MERY GONZALEZ	68 Años \ 5 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	05/12/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 209	41448749	ANA ISABEL PIRA VELANDIA	76 Años \ 6 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	26/11/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 208	1049618505	DEISY JOHANA QUINTANA MORA	36 Años \ 2 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	26/11/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 208	1049618505	DEISY JOHANA QUINTANA MORA	36 Años \ 2 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	28/11/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 102	1073692377	WILMER ANDRES BERNAL GONZALEZ	34 Años \ 5 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	28/11/2025 08:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	39669944	NORALY BONILLA GAITAN	52 Años \ 1 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	28/11/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 102	462080	GRACILIANO AGUILAR	80 Años \ 10 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	28/11/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 102	40767904	ANA JUDITH MEDINA MALDONADO	68 Años \ 3 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	05/12/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 209	79203035	LUIS ALBERTO USAQUEN HURTADO	61 Años \ 7 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	29/11/2025 07:45 a. m.	CONSULTORI O 101	45370476	AMPARO BERRIO ALVAREZ	51 Años \ 2 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	02/12/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 209	51611165	MARROQUIN OLAYA LUZ MARINA	68 Años \ 7 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	26/11/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 208	1013118313	MARY NATALIA TAMAYO VALENCIA	18 Años \ 2 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	26/11/2025 01:25 p. m.	CONSULTORI O 208	1000685384	ZULLY IVANNY VALENCIA OSPINA	32 Años \ 9 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	26/11/2025 01:45 p. m.	CONSULTORI O 208	1000685384	ZULLY IVANNY VALENCIA OSPINA	32 Años \ 9 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/11/2025 6:00:00 a. m. - 15/12/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073131044 - AD1073131044)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
15/12/2025	16/12/2025 02:25 p. m.	CONSULTORI O 105	1015486605	VALERY SOFIA TORRES CORONADO	5 Años \ 2 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	19/12/2025 07:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	19232290	ORLANDO ENRIQUE POSADA CORTEZ	71 Años \ 8 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	19/12/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	39671966	SANDRA LILIANA OSUNA REYES	50 Años \ 3 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	17/12/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 203	65554723	ARACELY ZABALA RAMIREZ	50 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	16/12/2025 08:35 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	5088135	MARYEIRYS MERILYN NAVARRO NORIEGA	28 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
15/12/2025	23/12/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 210	5088135	MARYEIRYS MERILYN NAVARRO NORIEGA	28 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	19/12/2025 08:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	5088135	MARYEIRYS MERILYN NAVARRO NORIEGA	28 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Control	Asignada
15/12/2025	26/12/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 210	5088135	MARYEIRYS MERILYN NAVARRO NORIEGA	28 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	16/12/2025 08:55 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	5088135	MARYEIRYS MERILYN NAVARRO NORIEGA	28 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
15/12/2025	18/12/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 102	4325001	ANAIS MARLENE FIGUEROA	45 Años \ 6 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	17/12/2025 02:05 p. m.	CONSULTORI O 103	21203032	NOHORA MORENO	59 Años \ 6 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	15/12/2025 03:20 p. m.	CONSULTORI O 207	1030631987	MABIR LORENA VARGAS RUBIO	32 Años \ 1 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
15/12/2025	26/12/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 210	21236197	MARIA DEL CARMENB BERRIO MUÑOZ	69 Años \ 7 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	23/12/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 210	21236197	MARIA DEL CARMENB BERRIO MUÑOZ	69 Años \ 7 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	23/12/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 210	5393351	HILLARY VALENTINA BOLAÑOS PEÑA	15 Años \ 1 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	19/12/2025 10:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1024526127	EINA ROCIO NIÑO ARBOLEDA	34 Años \ 3 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	17/12/2025 02:25 p. m.	CONSULTORI O 103	437802	JUSTINIANO MAYORGA VALENZUELA	73 Años \ 7 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	17/12/2025 02:45 p. m.	CONSULTORI O 103	41434503	SILDANA NAVARRETO DE ARDILA	80 Años \ 2 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	22/12/2025 07:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	4767727	CARLOS ALBERTO BALCAZAR COLLAZOS	68 Años \ 8 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	17/12/2025 09:45 a. m.	CONSULTORI O 205	5150095	ZORAIDA AGUILAR GAMEZ	26 Años \ 8 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	17/12/2025 10:05 a. m.	CONSULTORI O 205	21081602	YENY CARMENZA ENCISO MAHECHA	60 Años \ 1 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	16/12/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 207	1074812493	MARIA CAMILA GOMEZ LONDOÑO	18 Años \ 3 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
15/12/2025	17/12/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 205	1024573489	LADY TATIANA ALEMAN CARDENAS	29 Años \ 3 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	19/12/2025 11:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	5337585	HERILYS SOLIMAR HERNANDEZ MARTINEZ	55 Años \ 8 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 83

TOTAL CITAS REPORTE : 83



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 nov. 2025 - 15 dic. 2025
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1073131044 - AD1073131044

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
549706	COM0000028616	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	15/12/2025	79516046	HECTOR NIXON GUZMAN LEON	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
549761	COM0000028623	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	15/12/2025	79216052	JOHN JAIRO NARANJO RIVERA	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
549774	COM0000028626	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	15/12/2025	79207759	HERNANDO RODRIGUEZ LOZANO	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
Total Factura de Paciente								
Total LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ			\$ 490.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490.800,00		
Total FACTURAS			\$ 51.807.964,00	\$ 330.600,00	\$ 0,00	\$ 51.477.364,00		
			\$ 51.807.964,00	\$ 330.600,00	\$ 0,00	\$ 51.477.364,00		
HOJAS DE TRABAJO								
USUARIO : AD1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ								
548701		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	10/12/2025	52752489	AMPARO PINZON PEREZ	\$ 19.468,00	\$ 0,00	\$ 19.468,00
52752489								
549571		CAPITAL SALUD EPS	15/12/2025	63431287	JACQUELINE PEREZ DIAZ	\$ 463.777,00	\$ 0,00	\$ 463.777,00
63431287								
549615		PARTICULAR TARIFA PLENA	15/12/2025	1027536565	JAREK MARADIAGO MOLINA	\$ 17.800,00	\$ 0,00	\$ 17.800,00
1027536565								

Página 170/171

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

Usuario Id. :AD1073707306



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

Fecha Actual : martes, 16 diciembre 2025

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 nov. 2025 - 15 dic. 2025
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1073131044 - AD1073131044

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
ACTURAS								
ISUARIO : LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ								
actura Capitada Estatal								
45221	00000000493417	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	39688941	MARTHA CECILIA ALVAREZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
30003564								
45230	00000000493425	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	11210093	MARTIN LOPEZ GONZALEZ	\$ 229.190,00	\$ 0,00	\$ 229.190,00
30003564								
45235	00000000493429	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	79220884	WENDSER ANDRES MORALES CAMARGO	\$ 108.884,00	\$ 0,00	\$ 108.884,00
30003564								
45245	00000000493436	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	1096200559	KARINA MARCELA CNTILLO CORDOBA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
30003564								
45248	00000000493439	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	17647050	EDIVER MARINEZ DURAN	\$ 186.340,00	\$ 0,00	\$ 186.340,00
30003564								
45252	00000000493441	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	7060594	JOSE NELSON RIVERA ACEVEDO	\$ 9.000,00	\$ 1.000,00	\$ 9.000,00
30003564								
45260	00000000493447	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	37626962	NIDIA MAGALI BARRANTES ARIZA	\$ 181.357,00	\$ 0,00	\$ 181.357,00



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

Fecha Actual : martes, 16 diciembre 2025

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/11/2025 HASTA LA FECHA 15/12/2025 DESDE EL USUARIO AD1073131044 HASTA EL USUARIO AD1073131044

Usuario AD1073131044-LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
0000000000025642	26/11/2025 7:03:49 a. m.	\$ 1,000,00	COM00000028260	RIVERA ACEVEDO JOSE NELSON	\$ 1,000,00	Confirmado
0000000000025644	26/11/2025 7:11:42 a. m.	\$ 1,600,00	COM00000028261	CASITIBLANCO MEDINA CARMEN RIDID	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025649	26/11/2025 7:38:53 a. m.	\$ 1,100,00	COM00000028262	ESPINOSA GONZALEZ AMPARO	\$ 1,100,00	Confirmado
0000000000025650	26/11/2025 7:45:17 a. m.	\$ 1,100,00	COM00000028263	AHUMADA BARBOSA JORGE	\$ 1,100,00	Confirmado
0000000000025654	26/11/2025 8:11:48 a. m.	\$ 1,600,00	COM00000028266	CARO PAIPA EVELYN SALOME	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025656	26/11/2025 8:23:58 a. m.	\$ 1,600,00	COM00000028268	BERNAL BETTY	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025659	26/11/2025 8:31:04 a. m.	\$ 1,600,00	COM00000028269	CASTRO RAMOS JOHANNA ANDREA	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025665	26/11/2025 10:11:37 a. m.	\$ 4,800,00	COM00000028272	ARAUJO ESCOBAR LUIS ANTONIO	\$ 4,800,00	Confirmado
0000000000025666	26/11/2025 10:14:04 a. m.	\$ 1,600,00	COM00000028274	MORENO DE RODRIGUEZ CLAUDINA	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025669	26/11/2025 11:00:27 a. m.	\$ 1,100,00	COM00000028275	JIMENEZ CANTILLO MIA ZARETH	\$ 1,100,00	Confirmado
0000000000025671	26/11/2025 11:15:07 a. m.	\$ 17,800,00	COM00000028276	AMAYA LONDOÑO ASLY TAMARA	\$ 17,800,00	Confirmado
0000000000025672	26/11/2025 11:16:51 a. m.	\$ 1,600,00	COM00000028277	BUSTOS SIERRA CARLOS MARIO	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025674	26/11/2025 11:30:58 a. m.	\$ 1,900,00	COM00000028278	MAPE TIMOTE LIDIA AMANDA	\$ 1,900,00	Confirmado
0000000000025679	26/11/2025 1:11:44 p. m.	\$ 4,800,00	COM00000028280	PRECIADO MARULANDA OSCAR	\$ 4,800,00	Confirmado
0000000000025680	26/11/2025 1:12:48 p. m.	\$ 4,800,00	COM00000028282	GIMENEZ RODRIGUEZ WILAGNY BEATRIZ	\$ 4,800,00	Confirmado
0000000000025682	26/11/2025 2:24:56 p. m.	\$ 1,100,00	COM00000028286	MAYORGA GALEANO BLANCA CECILIA	\$ 1,100,00	Confirmado
0000000000025683	27/11/2025 6:22:24 a. m.	\$ 4,500,00	COM00000028287	PAEZ RODRIGUEZ MONICA ARACELY	\$ 4,500,00	Confirmado
0000000000025687	27/11/2025 6:37:35 a. m.	\$ 1,600,00	COM00000028290	HURTADO TORO CARMEN EMILIA	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025695	27/11/2025 7:45:02 a. m.	\$ 19,100,00	COM00000028294	GONZALEZ ACOSTA MARTHA HELENA	\$ 19,100,00	Confirmado
0000000000025696	27/11/2025 7:48:40 a. m.	\$ 17,700,00	COM00000028295	MOJICA RUBIO MARIA DEL CARMEN	\$ 17,700,00	Confirmado
0000000000025704	27/11/2025 8:48:38 a. m.	\$ 1,900,00	COM00000028299	CRUZ MARIA ISABEL	\$ 1,900,00	Confirmado
0000000000025709	27/11/2025 9:45:50 a. m.	\$ 1,100,00	COM00000028300	AGUILAR GONZALEZ HELLEN TATIANA	\$ 1,100,00	Confirmado
0000000000025719	27/11/2025 3:21:16 p. m.	\$ 1,600,00	COM00000028309	BUITRAGO CARDENAS CARLOS OLMES	\$ 1,600,00	Confirmado
0000000000025724	28/11/2025 7:19:17 a. m.	\$ 9,200,00	COM00000028312	TALERO RUEDA MIREYA LILIANA	\$ 9,200,00	Confirmado
0000000000025725	28/11/2025 7:23:42 a. m.	\$ 1,900,00	COM00000028316	ARAQUE MORA JHON ALEXANDER	\$ 1,900,00	Confirmado
0000000000025728	28/11/2025 7:49:37 a. m.	\$ 1,900,00	COM00000028318	BONILLA GAITAN NORALY	\$ 1,900,00	Confirmado
0000000000025730	28/11/2025 7:54:38 a. m.	\$ 1,000,00	COM00000028319	RODRIGUEZ VARILA ALFREDO	\$ 1,000,00	Confirmado
0000000000025733	28/11/2025 8:32:56 a. m.	\$ 17,800,00	COM00000028320	ORTIZ GUASCA MIA ANTONELLA	\$ 17,800,00	Confirmado
0000000000025742	28/11/2025 9:35:16 a. m.	\$ 1,100,00	COM00000028325	SANCHEZ LOPEZ AIDEE MARIA	\$ 1,100,00	Confirmado
0000000000025745	28/11/2025 10:35:18 a. m.	\$ 1,100,00	COM00000028327	ESPINOSA GONZALEZ AMPARO	\$ 1,100,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/11/2025 HASTA LA FECHA 15/12/2025 DESDE EL USUARIO AD1073131044 HASTA EL USUARIO AD1073131044

000000000026027	11/12/2025 7:41:44 a. m.	\$ 1.200,00	COM0000028541	19127549	REV DIAZ JOSE HUMBERTO	\$ 1.200,00	Confirmado
000000000026028	11/12/2025 7:49:08 a. m.	\$ 20.000,00	COM0000028543	52308496	TELLEZ RAMIREZ ZUKY BETSY ROCIO	\$ 20.000,00	Confirmado
000000000026029	11/12/2025 7:50:35 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028544	51772759	IZQUIERDO MELBA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026033	11/12/2025 9:26:55 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028552	41621761	MONSALVE CAMARGO FLOR ANGELA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026035	11/12/2025 10:10:46 a. m.	\$ 1.200,00	COM0000028556	52871064	OSORIO OSORIO SULY JACKELINE	\$ 1.200,00	Confirmado
000000000026036	11/12/2025 10:38:58 a. m.	\$ 3.500,00	COM0000028558	66730406	ORTIZ CELIS ROCIO	\$ 3.500,00	Confirmado
000000000026039	11/12/2025 12:01:32 p. m.	\$ 1.600,00	COM0000028564	52435953	BERNAL CRUZ DIANA PATRICIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026047	12/12/2025 8:10:18 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028574	1073695552	RAMIREZ ZARAMA CARLOS DANIEL	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026052	12/12/2025 9:25:29 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028580	41665229	SEGURA GONZALEZ BLANCA YANED	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026053	12/12/2025 9:35:27 a. m.	\$ 1.100,00	COM0000028581	79117077	CHAPARRO CESAR BYRON	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000026056	12/12/2025 10:11:16 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028582	39780286	LARA SANCHEZ DORIS	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026059	12/12/2025 10:23:30 a. m.	\$ 1.100,00	COM0000028584	39697435	BERMUDEZ LINARES MARIA DOLORES	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000026061	12/12/2025 11:38:50 a. m.	\$ 1.100,00	COM0000028586	102454780	PEREZ ABRIL DIANA MARCELA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000026062	12/12/2025 12:08:54 p. m.	\$ 1.100,00	COM0000028587	19286191	BOHORQUEZ ACERO GERMAN ARTURO	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000026066	12/12/2025 1:09:58 p. m.	\$ 1.600,00	COM0000028588	51770842	BUITRAGO VARILA MARIA ELSA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026082	15/12/2025 6:59:04 a. m.	\$ 17.800,00	COM0000028601	1027536565	MARADIAGO MOLINA JAREK	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000026085	15/12/2025 7:24:18 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028606	1006158811	MOLANO GONZALEZ INGRID YESENIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026086	15/12/2025 7:26:37 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028607	1006158811	MOLANO GONZALEZ INGRID YESENIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026093	15/12/2025 8:27:27 a. m.	\$ 17.800,00	COM0000028613	1011238971	TORRES CORONADO SAMUEL DAVID	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000026094	15/12/2025 8:28:46 a. m.	\$ 17.800,00	COM0000028614	1015486605	TORRES CORONADO VALERY SOFIA	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000026095	15/12/2025 8:29:48 a. m.	\$ 17.800,00	COM0000028615	1023392930	TORRES CORONADO FREDDY ALEXANDER	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000026096	15/12/2025 8:35:13 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028616	79516046	GUZMAN LEON HECTOR NIXON	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026099	15/12/2025 10:16:23 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028623	79216052	NARANJO RIVERA JOHN JAIRO	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026100	15/12/2025 10:39:54 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000028626	79207759	RODRIGUEZ LOZANO HERNANDO	\$ 1.600,00	Confirmado

TOTAL 1. Recibo \$ 464.500,00

TOTAL AD1073131044 LEIDY MARCELA PULIDO \$ 464.500,00
RODRIGUEZ

TOTAL GENERAL \$ 464.500,00

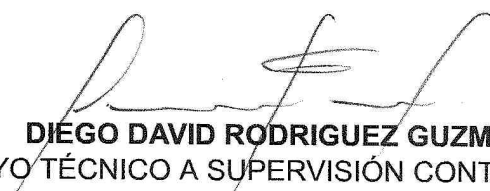


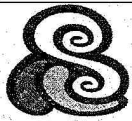
**EI SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

C E R T I F I C A

Que, la señora **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1073131044, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0981-2025 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 mes de diciembre de 2025, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide en el mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)


DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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
		FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

13. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	1:	
Área: FACTURACION	2:	
Objeto y Número de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA 0981	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Retiro: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (DICIEMBRE DE 2025)	5: PAZ Y SALVO	

14. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL										
Se cumplieron con las actividades asignadas y el área de facturación según lo pactado en el contrato firmado.										
15. Informe detallado										
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ 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"> <tr> <td>USUARIO:</td> <td>CLAVE:</td> </tr> <tr> <td>AD1073131044</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </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 delegado:										

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

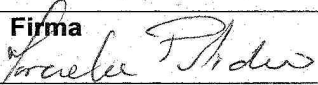
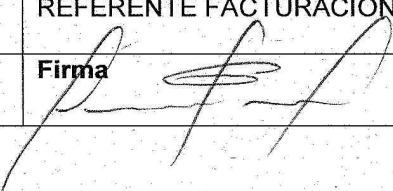
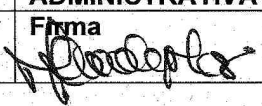
Carné: _____ Chaleco: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros: _____

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(5) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
NOMBRE LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	NOMBRE DIEGO DAVID RODRIGUEZ	NOMBRE DADELY MORALES MENDEZ
Cargo/Actividad APOYO FACTURACIÓN	CARGO REFERENTE FACTURACIÓN	CARGO SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
Firma 	Firma 	Firma 

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

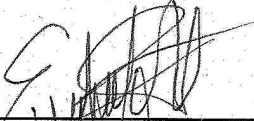
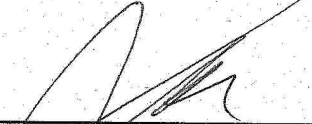
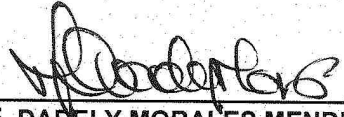
VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, El 31 de DICIEMBRE de 2025, El contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LEYDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la CC 107313101044 de SOACHA, con contrato 0981, cuyo objeto es PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE 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,

 1. 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 Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

Bogotá DC, 18 de diciembre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-12-16, el aportante LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ con documento de identificación CC 1073131044 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ con CC 1073131044, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301	PORVENIR	202512	1078024306
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA	202512	1078024306
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202512	1078024306
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS	202512	1078024306

Gestionamos tu planilla
de seguridad social

Simple

	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) **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.131.044** de **Granada**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0981 del 2025 las actividades realizadas en el período del mes de diciembre 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.

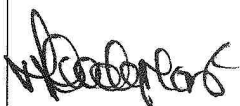
Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$ 1.900.000.



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	

CONTRATO No.	0981-2025		
CONTRATISTA	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ		
No DOCUMENTO	1.073.131.044		
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	4 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA	NO APLICA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.800.000		
ADICION	NO APLICA		
PERIODO FACTURADO	MES DE DICIEMBRE		
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. 1078024306 pagada el 16/12/2025 cuenta de cobro No. 981-2025 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$3.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$1.900.000
	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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
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	0,37	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades para no afectar el servicio del usuario
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.	0,38	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,	0.39	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.	0,36	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 BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

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	0.32	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		3,66	
% 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: Mejorar las relaciones interpersonales con el cliente interno y con el cliente externo de la institución			
ACCIÓN A TOMAR: Crear estrategias para la mejora de la comunicación con el usuario.			

Leidy Marcela Pulido R.

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
Contratista

DADELY MORALES MENDEZ

Subgerente Administrativa y Financiera

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
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20255

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ ✓
Proveedor: 1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1785 **Compromiso:** 1917 **Obligación:** 4354
Factura: DS0000013699 **Fecha:** 22/12/2025 **Plazo:**
Valor: \$1,881,000
Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014385)
Detalle compromiso: Contrato No. 0981 Pago servicio como apoyo al proceso de admisiones y area de facturación
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION
 PAGO: DICIEMBRE 2025
 CONTRATODEL 2025 No. 0981

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$1,900,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1,900,000.00 ✓		Credito	\$19,000.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/12/2025	\$1,881,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4354

Estado: Confirmado
Fecha: 22/12/2025 11:49:36 AM
CDP: 1785
RP: 1917
Tercero: 1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
Documento: 00000000014385
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION
 PAGO: DICIEMBRE 2025
 CONTRATODEL 2025 No. 0981

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

**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 : 00000000021677**

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/12/2025 2:42:50 p. m.
 Beneficiario: 1073131044 PULIDO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA
 Valor: 1881000,0000
 Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001233

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	12/30/2025	Impuesto X Mil :	\$0
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$0	\$1.881.000	
COMODIN	24905501	\$1.881.000	\$0	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001233				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000013699	\$1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4064	20251230	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$1.900.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
 ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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.

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	3012
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	94,804,094.00
Número Total de Registros:	39
Fecha de Creación del Lote:	30/12/2025
Fecha de Aplicación:	30/12/2025
Fecha de Envío:	30/12/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	30/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

<u>Exitosos</u>	39
<u>Pendientes</u>	6
<u>Rechazados</u>	0
<u>Otros</u>	0
<u>Todos</u>	39

Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor

ORDEN	ESTADO	FECHA	TIPO	DESCRIPCION	NOMBRE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1		21	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	<u>24053627311</u>	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
2		22	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	<u>22162721298</u>	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
3		23	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	<u>5500175145</u>	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
4		24	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USH	1073707306	<u>24142749368</u>	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
5		25	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	<u>175496934</u>	1,843,184.00	BANCO BBVA	AHORROS
6		26	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	RAFAEL HURTADO GO	79250971	<u>500804162399</u>	1,852,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
7		27	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	<u>61343596</u>	2,005,812.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
8		28	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	BERNAL ANTONIG ACE	4550294	<u>22159138805</u>	422,776.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
9		29	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MYRIAM CABUYA NAV	39752454	<u>550009800130842</u>	8,060,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
10		30	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUIS RAMIREZ PE A	1032362273	<u>22159516001</u>	1,785,627.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
11		31	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	YANETH PRAXEDIS RO	39667104	<u>22164384831</u>	1,403,025.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
12		32	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MANUEL JOSE TORRES	19108972	<u>488403989525</u>	7,482,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
13		33	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LAURA VALENTINA SA	1000315306	<u>81574778</u>	1,881,000.00	NU	AHORROS
14		34	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	KATHERIN MALLERLY	1024496380	<u>52571861607</u>	1,516,760.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
15		35	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	<u>91221377325</u>	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
16		36	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	SEBASTIAN RUEDA M	1072652038	<u>5800372327</u>	2,860,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
17		37	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	PEDRO ANDRES SANDO	1070972389	<u>832000618</u>	1,495,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
18		38	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MARIA DEL PILAR ME	53073549	<u>550455000006763</u>	1,580,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
19		39	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GUILLERMO GARZON	19362290	<u>22157058624</u>	885,410.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

