

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS			VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL			FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	2. AREA
3. CONTRATISTA	

0293-2026
Magda Carolina Bencuidez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA _____

COPIA CONTRATO COPIA ACTA DE INICIO INFORME DE ACTIVIDADES PAGO S.G.S.S. CERT. BANCARIA FOR. RETEFUENTE INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>								<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">OBSERVACIONES</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVACIONES						
OBSERVACIONES																

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">OBSERVACIONES</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVACIONES		<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">FECHA DE ENTREGA</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	FECHA DE ENTREGA	
OBSERVACIONES					
FECHA DE ENTREGA					

PRESUPUESTO:

<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">OBSERVACIONES</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVACIONES		<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">FECHA DE ENTREGA</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	FECHA DE ENTREGA	
OBSERVACIONES					
FECHA DE ENTREGA					

CONTABILIDAD:

<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">OBSERVACIONES</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVACIONES		<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">FECHA DE ENTREGA</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	FECHA DE ENTREGA	
OBSERVACIONES					
FECHA DE ENTREGA					

TESORERIA:

<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">OBSERVACIONES</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVACIONES		<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">FECHA DE ENTREGA</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	FECHA DE ENTREGA	
OBSERVACIONES					
FECHA DE ENTREGA					

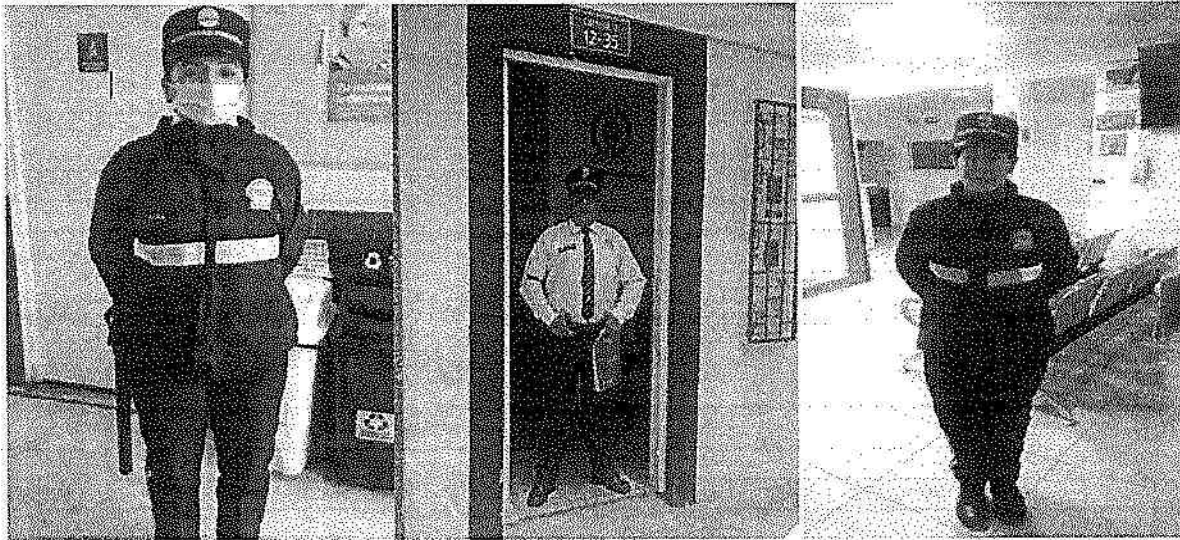
JURIDICA:

<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">OBSERVACIONES</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVACIONES		<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">FECHA DE ENTREGA</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	FECHA DE ENTREGA	
OBSERVACIONES					
FECHA DE ENTREGA					

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puella Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Dotación del personal

Con el propósito de cumplir con algunas obligaciones contractuales estipuladas en la ficha técnica de negociación, para el mes de febrero AVIZOR SEGURIDAD, a través de las revistas de los supervisores y mediante videollamadas de las operadoras de medios asignadas al contrato, se verifico que todo el personal estuviera dotado, con uniformes y elementos necesarios para la prestación del servicio, tonfas, linternas, libros de control de elementos, libros de control vehicular y minutas de servicio.



VIGILADO Supervigilancia R. 20204100016087 de 01/05/2020

Verificación de la utilización de elementos de dotación desde la Central de Monitoreo

Avizor seguridad, asignada por E.S.E Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza, con el propósito de realizar seguimiento al desempeño de los guardas en cada uno de los puestos de trabajo, en el mes de febrero mediante supervisiones diarias se verifico que el personal estuviera debidamente uniformado, identificado con el carnet de las empresas y utilizando todos los elementos asignados para el servicio.

Protege su patrimonio

☎ 310 802 18 18

servicioalcliente@avizor.com.co

www.avizor.com.co

Soacha, 01 DE ABRIL DEL 2026.

CUENTA DE COBRO 0293

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

DEBE A
MAGDA CAROLINA BENAVIDES

C.C. No. 39674472

La suma de: (\$953.333) NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREITA TRES 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 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 contrato número 0293/ 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 033603853 BANCO BANCO DE BOGOTA

Planilla No.1080789049 referencia de pago pin 8824016127 la cual fue cancelada el día 30 de marzo del 2026.

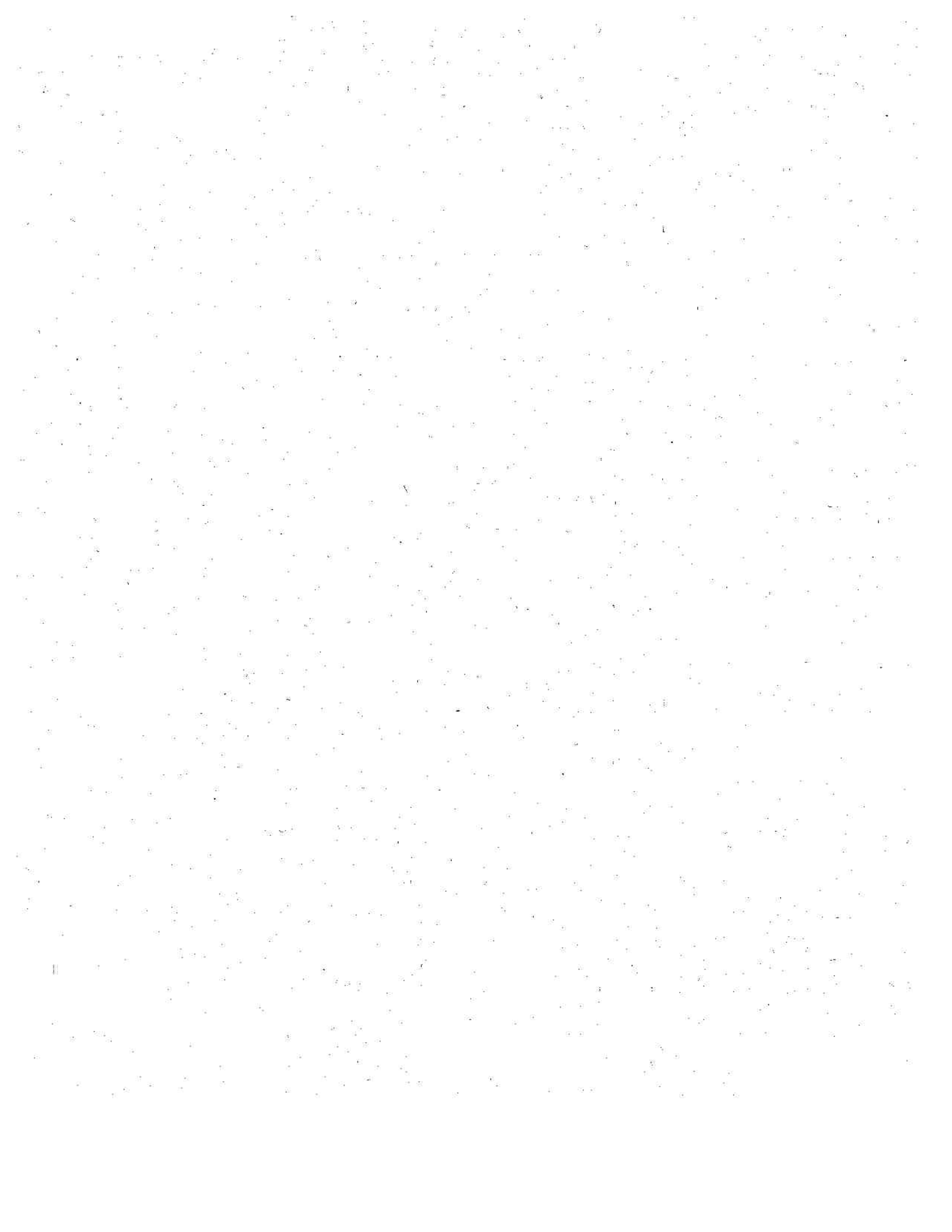

MAGDA CAROLINA BENAVIDES
C.C. No. 39674472

SOACHA. 01 DE ABRIL DEL 2026		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026
NOMBRES Y APELLIDOS:		MAGDA CAROLINA BENAVIDEZ
NUMERO CONTRATO:		0293-2026
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 30 DE MARZO AL 30 ABRIL 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.153.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$953.333
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: 594373 Numero Factura: 00000000519424 Ultima factura: Ingreso: 596405 Numero Factura: SMAC00000520805 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 594382 Numero Factura: 00000000519433 Ultima factura: Ingreso: 596014 Numero Factura: SMAC0000029683 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 594728 Numero Factura: 00000000519745 Ultima factura: Ingreso: 596370 Numero Factura: SMAC00000000520791 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 594364 Numero Factura: 0000000029666 Ultima factura: Ingreso: 620615 Numero Factura: SMAC0000029685
47	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.	Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 2 ENFERMERIA: 15 ODONTOLOGIA: 17 NUTRICION: 0 RADIOLOGIA: 0 PSICOLOGIA: 1 PEDIATRIA: 0 MEDICINA INTERNA: 0

		Primera cita: Documento: 1007826314 Fecha: 25/03/2026 Ultima cita Documento: 1073730040 Fecha: 25/03/2025 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 además 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: 000000000027288 Ultima recibo de caja: 000000000027322 Valor total: \$186.900,00 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	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.

	de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios	
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo
12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de MARZO .
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 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 .


MAGDA CAROLINA BENAIDEZ
CC 1073707306 SOACHA





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 mar. 2026 - 25 mar. 2026
 Planas Beneficio : PARTIC - PARTIC
 Usuarios : AD39674472 - AD39674472

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
USUARIO : MAGDA CAROLINA BENAVIDES							
Factura de Paciente							
594364	COM0000029666	19/03/2026	1006292933	ANA GABRIELA SANABRIA GOMEZ	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 600,00
832001794							
594387	COM0000029667	19/03/2026	1073729183	EMMANUEL ESTEBAN LOZANO MORALES	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 18.400,00
832001794							
594397	COM0000029668	19/03/2026	1011266966	NAOMI ANTONELLA MALDONADO BELTRAN	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 18.400,00
832001794							
594457	COM0000029669	19/03/2026	1146126029	GERMAN ESTEBAN DUQ UE DUIQUE	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 18.400,00
332001794							
595494	COM0000029677	24/03/2026	79284972	WILLIAM ALVAREZ TOVAR	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 3.200,00
332001794							
595810	COM0000029681	24/03/2026	79284972	WILLIAM ALVAREZ TOVAR	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 3.200,00
332001794							
596199	COM0000029684	25/03/2026	20715285	LILIANA ESPERANZA LEON CRUZ	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 800,00
332001794							
596206	COM0000029685	25/03/2026	52097834	ANA BUSTOS	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 600,00
332001794							



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 mar. 2026 - 25 mar. 2026
Planes Beneficio : PARTIC - PARTIC
Usuarios : AD39674472 - AD39674472

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
		Total Factura de Paciente	\$ 63.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.600,00		
		Total MAGDA CAROLINA BENAVIDES	\$ 63.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.600,00		
		Total FACTURAS	\$ 63.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.600,00		
		TOTAL INFORME	\$ 63.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.600,00		

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/03/2026 6:00:00 a. m. - 25/03/2026 11:59:00 p. m.) Especialidades(690 - VAC01) Usuario(AD39674472)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Esta
USUARIO : AD39674472							
19/03/2026	20/03/2026 02:00 p. m.	CONSULTORI O 208	1007826314	BRITNEY YULIET RODRIGUEZ	25 Años \ 11 Meses \ 11 Días	Control	Cumplid
19/03/2026	20/03/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 208	7060594	JOSE NELSON RIVERA ACEVEDO	58 Años \ 1 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Incumpli
19/03/2026	20/03/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 208	1032410320	JESICA ALEJANDRA JIMENEZ MATEUS	38 Años \ 0 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Incumpli
20/03/2026	24/03/2026 08:20 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	52381348	MARIA DORA DUCUARA GIRON	52 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Control	Cumplid
20/03/2026	24/03/2026 01:20 p. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1073668654	ANA PATRICIA RAMOS TORRES	40 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Control	Cumplid
20/03/2026	27/03/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 105	1073671522	CAROL DAYANA CAMACHO CARDENAS	21 Años \ 0 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplid
20/03/2026	27/03/2026 08:40 a. m.	CONSULTORI O 105	80123946	OSCAR FERNANDO MENDEZ ALVARADO	45 Años \ 0 Meses \ 19 Días	Control	Asignada
20/03/2026	25/03/2026 11:00 a. m.	CONSULTORI O 105	52220271	SANDRA MAGALY VARGAS PEÑUELA	51 Años \ 11 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Incumpli
20/03/2026	31/03/2026 09:40 a. m.	CONSULTORI O 106	39661124	MARTHA CECILIA AMAYA	67 Años \ 3 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Asignada
20/03/2026	27/03/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 104	79652863	ALVARO VANEGAS SALAMANCA	53 Años \ 4 Meses \ 8 Días	Control	Cumplid
20/03/2026	27/03/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 104	51945210	MARTHA STELLA USGAME CIFUENTES	60 Años \ 2 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplid
20/03/2026	27/03/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 104	52111821	EMILSEN CASTRO HOLGUIN	54 Años \ 6 Meses \ 19 Días	Control	Cumplid
20/03/2026	27/03/2026 12:40 p. m.	CONSULTORI O 104	1050609311	JUAN ESTEBAN MONTERO MONTAÑEZ	17 Años \ 5 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Asignada
20/03/2026	27/03/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 104	52325013	CLAUDIA MARCELA MONTAÑEZ PRIETO	49 Años \ 2 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Asignada
20/03/2026	28/03/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 105	1162799	LUIGGI JOSE RUIZ ARIAS	26 Años \ 5 Meses \ 1 Días	Control	Cumplid
20/03/2026	28/03/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 105	1251708368	EMILY SARAY GARCIA PINILLA	1 Años \ 9 Meses \ 22 Días	Control	Cumplid
20/03/2026	21/03/2026 12:40 p. m.	CONSULTORI O 104	3128322	ADELMO GARCIA VASQUEZ	65 Años \ 1 Meses \ 25 Días	Control	Cumplid
24/03/2026	27/03/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 102	1074530992	ALICE STEFANY SABOGAL JIMENEZ	12 Años \ 2 Meses \ 26 Días	Control	Cumplid
24/03/2026	25/03/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 208	1003822015	MARIA TATIANA BONILLA BERSOLO	24 Años \ 2 Meses \ 24 Días	Control	Cumplid
24/03/2026	27/03/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 102	1073727651	HELLEN NAHOMY MORENO VARGAS	3 Años \ 11 Meses \ 0 Días	Control	Cumplid
24/03/2026	25/03/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1072492693	NICOLLE DAYAN MARTINEZ RICO	21 Años \ 0 Meses \ 0 Días	Control	Cumplid
24/03/2026	27/03/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 102	41735891	GLADYS HIGUA OROZCO	68 Años \ 7 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplid
24/03/2026	27/03/2026 08:20 a. m.	CONSULTORI O 105	79203999	SENEN ANCELMO VEGA CARVAJAL	61 Años \ 6 Meses \ 0 Días	Control	Cumplid
24/03/2026	30/03/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 108	1242695004	Gael MATIAS RODRIGUEZ GALEANO	0 Años \ 6 Meses \ 14 Días	Control	Asignada
24/03/2026	28/03/2026 11:55 a. m.	CONSULTORI O 102	52312916	RUTH MARJORIE MARTINEZ GARCIA	51 Años \ 5 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
24/03/2026	25/03/2026 09:20 a. m.	CONSULTORI O 208	52952506	DEISY MILENA PEÑA CARREÑO	43 Años \ 7 Meses \ 23 Días	Control	Cumplid
24/03/2026	26/03/2026 08:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	52952506	DEISY MILENA PEÑA CARREÑO	43 Años \ 7 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Incumpli

Nombre reporte : CMRPAuditoriaCitas

Usuario: AD39674472

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

AUDITORIA DE CITAS

ias(1/03/2026 6:00:00 a. m. - 25/03/2026 11:59:00 p. m.) Especialidades(690 - VAC01) Usuario(AD39674472 - AD39674472)

gna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
2026	25/03/2026 08:25 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1024580420	ANGIE LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28 Años \ 11 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
2026	31/03/2026 10:00 a. m.	CONSULTORI O 104	52755185	ROSARIO DEL CARMEN VARGAS LOZANO	57 Años \ 3 Meses \ 13 Días	Control	Asignada
2026	25/03/2026 08:45 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1003710209	GENIFER GERALDINE BELTRAN MONTAÑA	26 Años \ 6 Meses \ 15 Días	Control	Cumplida
2026	31/03/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 104	52824018	MARTHA YANET SALAMANCA CASTAÑEDA	48 Años \ 9 Meses \ 1 Días	Control	Asignada
2026	25/03/2026 09:15 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1033812746	SONIA JANNETH PRADO AREVALO	27 Años \ 3 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
2026	31/03/2026 12:40 p. m.	CONSULTORI O 101	41767769	LUZ HELENA RODRIGUEZ PEREZ	66 Años \ 9 Meses \ 0 Días	Control	Asignada
2026	25/03/2026 10:55 a. m.	CONSULTORI O 208	1073689714	SARA VALENTINA ROSAS LOSADA	16 Años \ 11 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
2026	31/03/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 104	93117626	LUIS CARLOS TORRES URQUIZA	69 Años \ 9 Meses \ 30 Días	Control	Asignada
2026	31/03/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1019084624	ANGELICA YURENI PARRA URREGO	32 Años \ 9 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Asignada
2026	26/03/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 103	1012401137	SARA SOFIA CARDONA SANTOS	14 Años \ 8 Meses \ 23 Días	Control	Incumplida
2026	26/03/2026 09:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1073730040	EIDEN SANTIAGO RAMIREZ MENDOZA	0 Años \ 2 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 38

TOTAL CITAS REPORTE : 38



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

Fecha Actual : lunes, 30 marzo 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

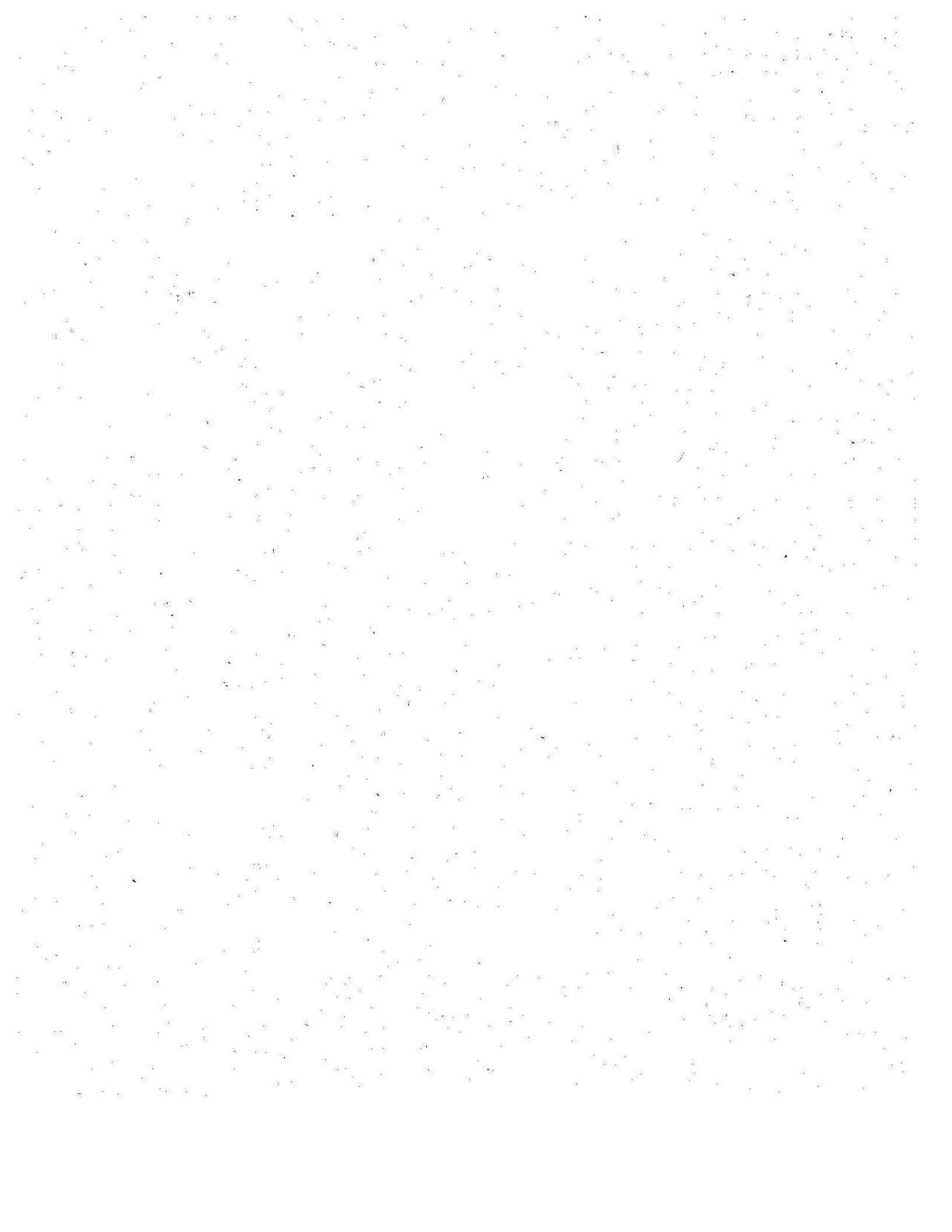
DESDE LA FECHA 1/03/2026 HASTA LA FECHA 25/03/2026 DESDE EL USUARIO AD39674472 HASTA EL USUARIO AD39674472

Usuario AD39674472-MAGDA CAROLINA BENAVIDES

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
000000000027288	19/03/2026 9:31:12 a. m.	\$ 600,00	COM00000029666	SANABRIA GOMEZ ANA GABRIELA	\$ 600,00	Confirmado
000000000027289	19/03/2026 9:58:07 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029667	LOZANO MORALES EMMANUEL ESTEBAN	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027290	19/03/2026 10:11:21 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029668	MALDONADO BELTRAN NAOMI ANTONELLA	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027291	19/03/2026 11:21:18 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029669	DUQUE GERMAN ESTEBAN	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027293	20/03/2026 6:31:54 a. m.	\$ 5.200,00	COM00000029670	SOTELO PARDO CHRISTOPHER SANTIAGO	\$ 5.200,00	Confirmado
000000000027294	20/03/2026 6:51:09 a. m.	\$ 26.100,00	COM00000029671	BAQUERO AVELINO	\$ 26.100,00	Confirmado
000000000027295	20/03/2026 8:01:35 a. m.	\$ 44.000,00	COM00000029672	MORENO LOPEZ ARMANDO ANTONIO	\$ 44.000,00	Confirmado
000000000027302	24/03/2026 6:16:09 a. m.	\$ 29.300,00	COM00000029675	URIBE JIMENEZ LUIS ALFREDO	\$ 29.300,00	Confirmado
000000000027305	24/03/2026 8:49:15 a. m.	\$ 3.200,00	COM00000029677	ALVAREZ TOVAR WILLIAM	\$ 3.200,00	Confirmado
000000000027309	24/03/2026 12:25:16 p. m.	\$ 1.100,00	COM00000029679	CHAPARRO VALDERRAMA ROCIO OFELIA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000027310	24/03/2026 1:56:19 p. m.	\$ 1.100,00	COM00000029680	OVEDO ALAPE YESICA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000027311	24/03/2026 3:21:43 p. m.	\$ 3.200,00	COM00000029681	ALVAREZ TOVAR WILLIAM	\$ 3.200,00	Confirmado
000000000027312	25/03/2026 6:22:35 a. m.	\$ 8.600,00	COM00000029682	CHAPARRO VALDERRAMA ROCIO OFELIA	\$ 8.600,00	Confirmado
000000000027315	25/03/2026 7:37:27 a. m.	\$ 7.900,00	COM00000029683	BOHORQUEZ QUITIAN GLORIA ESPERANZA	\$ 7.900,00	Confirmado
000000000027321	25/03/2026 10:14:44 a. m.	\$ 800,00	COM00000029684	LEON CRUZ LILIANA ESPERANZA	\$ 800,00	Confirmado
000000000027322	25/03/2026 10:21:59 a. m.	\$ 600,00	COM00000029685	BUSTOS ANA	\$ 600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		\$ 186.900,00			\$ 186.900,00	

TOTAL AD39674472-MAGDA CAROLINA BENAVIDES \$ 186.900,00

TOTAL GENERAL \$ 186.900,00



Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-30, 03:07:57 PM

¡ PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: marzo de 2026

Período Servicio: marzo de 2026

Referencia pago (PIN): 8824016127

Numéro Planilla: 1080789049

PAGADO 30/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAGDA CAROLINA BENAVIDES
Documento	CC39874472
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CLL 5 B 6B 40 LAFRAGUA
Teléfono	3014628217
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo de Afiliación	Sección Cotizante	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sura	Aportes ICDF	Aportes ESAP	Aportes Bto Educación	Independientes a Front EPS	Independientes a Front EPS	SUBTOTAL SIN INDEPENDIENTES	SUBTOTAL SIN INDEPENDIENTES	TOTAL INDEPENDIENTES	TOTAL INDEPENDIENTES
\$ 758.726	\$ 758.726	\$ 758.726	\$ 0	\$ 121.400	\$ 94.800	\$ 18.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.800	\$ 0	\$ 224.800



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



**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 **MAGDA CAROLINA BENAVIDES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39674472, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0293-2026 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 marzo de 2026, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide el seis (6) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026)

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	
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

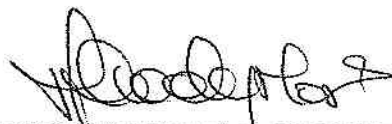
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E.
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **MAGDA CAROLINA BENAVIDES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **39.674.472**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0293-2026** las actividades realizadas en el período del mes marzo de 2026, 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 \$953.333.

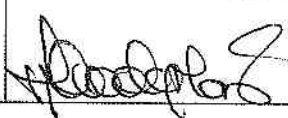
Soacha, 07 de abril de 2026



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 JURÍDICA		VERSION: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	07 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO No.	0293 – 2026		
CONTRATISTA	MAGDA CAROLINA BENAVIDES		
NIT:	NO APLICA		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	39.674.472		
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	27 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026 ✓		
PRORROGA	NO APLICA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.153.333		
ADICION	NO APLICA		
PERIODO FACTURADO	MES DE MARZO DE 2026		
VALOR A GIRAR	\$953.333		
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. 1080789049 pagada el 30/03/2026 cuenta de cobro No. 0293- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$3.153.333
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$0
	VALOR A GIRAR		\$953.333
	SALDO POR EJECUTAR		\$2.200.000 ✓
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativo y Financiero		
FIRMA SUPERVISOR			

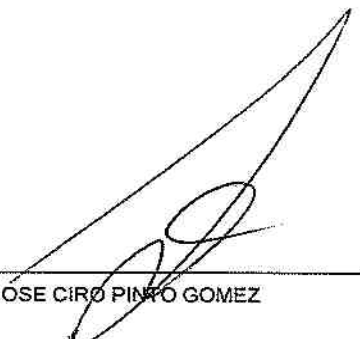
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 21532**

SOLA

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/04/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES
Proveedor: 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1108 **Compromiso:** 1273 **Obligación:** 1278
Factura: DS0000014814 **Fecha:** 9/04/2026 **Plazo:**
Valor: \$943,800
Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE MARZO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 293
Detalle compromiso: Contrato No. 293 Pago prestación de servicios como apoyo de admisiones y area de facturacion de la ESE
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$953,333.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$953,333.00		Credito	\$9,533.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	09/04/2026	\$943,800.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00



ELABORO: JOSE CIRIO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****1278**

do: Confirmado
a: 9/04/2026 3:08:29 PM
: 1108
: 1273
ero: 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES
umento: DS0000014814
ervaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ÁREA DE FACTURACIÓN
PAGO: MES DE MARZO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 293

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$953,333.00	\$0.00	\$0.00	\$953,333.00
Total Obligacion :				\$953,333.00			\$953,333.00

bre reporte : PSRPGobligacion

Página 2/6

Usuario: AD79208415

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

**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 : 000000000023434**

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 10/04/2026 12:42:25 p. m.
 Beneficiario: 39674472 BENAVIDES MAGDA CAROLINA
 Valor: 943800,0000
 Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A ADMISIONES Y FACTURACION CTO 293 DE 2026 MARZO 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	04/10/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 943.800,0	
SERVICIOS TECNICOS	24905501	\$ 943.800,00	\$ 0,0	

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014814	\$ 943.800,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

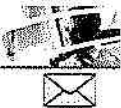
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1288	20260410	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 953.333,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Elaboró.:AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Usuario Id.:AD1073691569



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos?	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SI
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----

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

13 de Abril de 2026 7:16:24 AM
Dirección IP: 38.52.157.57

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de abril de 2026 - 3:55 PM

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: magdabenavides
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 943,800.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 10/04/2026
Fecha de Aplicación: 10/04/2026
Fecha de Envío: 10/04/2026
Número de Secuencia: m
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 10/04/2026
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MAGDA CAROLINA BEN	39674472	31503853	943,800.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

