

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

1. CONTRATO: 0293-2026 2. AREA: Macroproceso Apoyo
 3. CONTRATISTA: Magenta Cordina Benaidez

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
21200000 22000
2178000

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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

Soacha, 04 DE MAYO 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

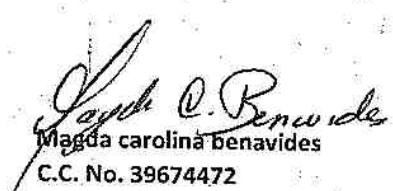
C.C. No. 39674472

La suma de: (\$2.200.000) DOS MILLONES DOCIENTOS 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 DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL
DEL 2026 contrato número 0293/ 2026.

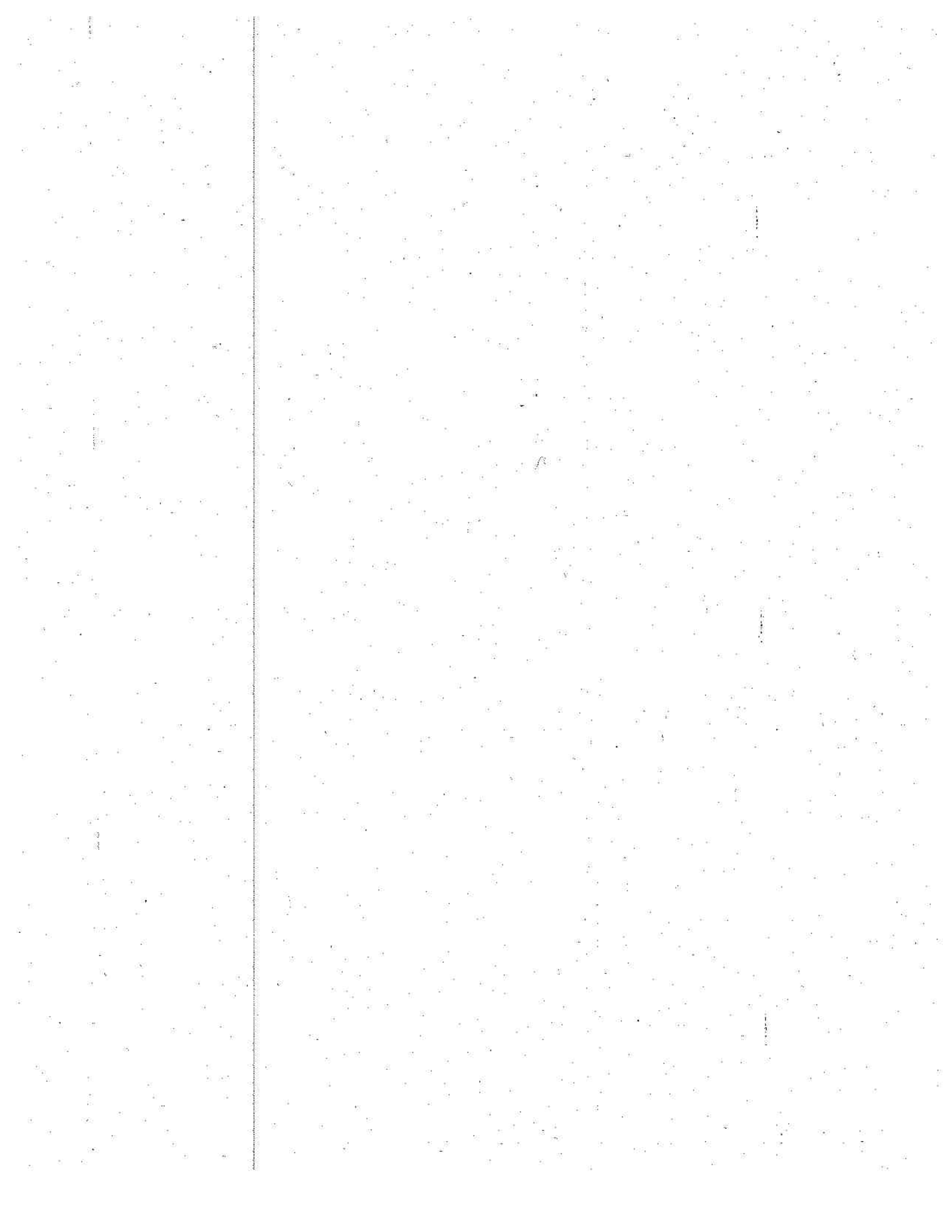
Consignar a la cuenta de ahorros No. 033603853 BANCO BANCO DE BOGOTA

Planilla No.1080818545 referencia de pago pin 8824016127 la cual fue cancelada el
dia 27 DE ABRIL DEL 2026.


Magda carolina benavides
C.C. No. 39674472



28/04/26
2:13PM
HORA:
FOLIOS:
No. Radicación
Firma: 10411116



SOACHA. 04 DE MAYO DEL 2026		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL
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		\$2.200.000
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: 597298 Numero Factura: 00000000521307 Ultima factura: Ingreso: 807232 Numero Factura: SMAC0000029798 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 597248 Numero Factura: 00000000521257 Ultima factura: Ingreso: 607265 Numero Factura: SMAC0000029799 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 598794 Numero Factura: 00000000522023 Ultima factura: Ingreso: 607214 Numero Factura: SMAC00000000528611 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 597592 Numero Factura: 0000000029698 Ultima factura: Ingreso: 607077 Numero Factura: SMAC0000029779
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: 132 ENFERMERIA: 35

		ODONTOLOGIA: 37 NUTRICION: 7 RADIOLOGIA: 12 PSICOLOGIA: 17 PEDIATRIA: 0 MEDICINA INTERNA: 0 Primera cita: Documento : 2971575 Fecha:27/03/2026 Ultima cita Documento: 39790359 Fecha: 25/04/2026 SE ANEXA SOPORTE
25	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: 000000000027346 Ultima recibo de caja: 000000000027603 Valor total: \$520.900,00 SE ANEXA SOPORTE
7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de ABRIL DEL 2026 se entrega al área de tesorería todos los días no

	al comprobante de caja	tuve auditoria por parte del área de control interno.
8	Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.
9	Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.	Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado flujo del proceso de facturación, a través de las diferentes actividades requeridas por institución y dadas por mi supervisor y coordinador del contrato
10	Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios contratados con las diferentes entidades responsables de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios	Diariamente Se procede verificación en las respectivas bases de datos de Familiar de Colombia Pyp, y Capital Salud Y famisanar actualizadas que envía el coordinador de facturación mensualmente y en el ADRES verificando que el paciente se encuentre activo para definir el pagador.
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo
12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de ABRIL.
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	Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.

	definidas en el objeto contractual.	
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 BENAVIDEZ
 CC 39674472 SOACHA

Simple

PAGOSIMPLE

AUTORREGULACION
CONSOLIDADA

Fecha de emisión de reporte: 2026-04-27 10:07:32 AM

Tipo Planilla:

Planilla ANDEPendientes

Número Planilla: 1080818545

Período de Cotización:

Abril de 2026

Período Servicio:

Abril de 2026

Referencia pago (PIN): 98824016127

PAGADO 27/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

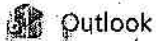
Razón Social	MAGDA CAROLINA BENAVIDES	Dirección	CLL 5 B 8B 40 LAFRAGUA
Documento	CC39674472	Teléfono	3014628217
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	INT	RET P	TAB	TAB	TAB	TAB	COB	VOT	ALN	VAC	AVC	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE	DAE

III. TOTALES

IBC Pension	\$ 1.750.905	IBC Salud	\$ 1.750.905	IBC Riesgos	\$ 1.750.905	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pension	\$ 218.900	Aportes Salud	\$ 218.900	Aportes Riesgos	\$ 42.700	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Sura	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes EGAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Aportes Unifac Educativa (a Favor) EPS	\$ 0	Indicadores ANP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	\$ 541.800	TOTAL FINAL	\$ 541.800
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-----------------	------	---------------------------------	------------	-------------	------------



PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 256525951

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Lun 27/04/2026 9:51 AM

Para magdacb.13@hotmail.com <magdacb.13@hotmail.com>



¡Hola, magda carolina!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8824016127-202604-1707939.
jdTrans:1707939

Fecha de la transacción: 27/04/2026

CUS: 256525951

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832-001-794-2****ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 27 mar. 2026 - 26 abr. 2026
Planes Beneficio : 000223 - SUBS 18'66
Usuarios : AD39674472 - AD39674472

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
USUARIO : MAGDA CAROLINA BENAVIDES							
Factura Capitada Estatal							
597248	00000000521257	27/03/2026	41645543	MARIA PURIFICACION GONZALEZ DE ALFONZO	\$ 108.884,00	\$ 0,00	\$ 108.884,00
830003564							
597249	00000000521258	27/03/2026	30386780	LUZ ARGENTINA TORRES	\$ 52.444,00	\$ 0,00	\$ 52.444,00
830003564							
597251	00000000521260	27/03/2026	35506853	BÉRTILDE REYES SANCHEZ	\$ 108.884,00	\$ 0,00	\$ 108.884,00
830003564							
597252	00000000521261	27/03/2026	39671204	LUZ YOLANDA ESTRADA ARISTIZABAL	\$ 89.445,00	\$ 0,00	\$ 89.445,00
830003564							
597256	00000000521265	27/03/2026	1069761826	CRISTIAN JAVIER GONZALEZ URREA	\$ 42.444,00	\$ 0,00	\$ 42.444,00
830003564							
597259	00000000521268	27/03/2026	79652863	ALVARO VANEGAS SALAMANCA	\$ 61.411,00	\$ 0,00	\$ 61.411,00
830003564							
597265	00000000521274	27/03/2026	79203592	NESTOR ALIRIO CAMARGO GOMEZ	\$ 181.586,00	\$ 20.200,00	\$ 181.586,00

Página 1/236

Usuario Id. :AD39674472



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

832-001-794-2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 27 mar. 2026 - 26 abr. 2026

Planes Beneficio : 000223 - SUBS18186

Usuarios : AD39674472 - AD39674472

IGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
36459	COM00000029771	PARTICULAR TARIFA PLENA	22/04/2026	1073728219	EITHAN SANTIAGO GONGORA PEÑA	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 18.400,00
32001794								
36727	COM00000029775	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	23/04/2026	19343460	LUIS ANTONIO ARAUJO ESCOBAR	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 32.000,00
30298372								
36974	COM00000029776	PARTICULAR TARIFA PLENA	23/04/2026	1074823522	MARY SARAY ATARA ROJAS	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 600,00
32001794								
36975	COM00000029777	PARTICULAR TARIFA PLENA	23/04/2026	79733286	HELBERT ATARA GARZON	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 400,00
32001794								
37077	COM00000029779	PARTICULAR TARIFA PLENA	23/04/2026	79519657	JESUS MOGOLLON	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 1.200,00
32001794								
37232	COM00000029798	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	24/04/2026	1028889162	JHON SEBASTIAN GARCIA RINCON	\$ 32.500,00	\$ 0,00	\$ 32.500,00
30298372								
37265	COM00000029799	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	24/04/2026	19421852	NUMAEL SALATIEL PRIETO VELASQUEZ	\$ 7.100,00	\$ 0,00	\$ 7.100,00
30003564								
Total Factura de Paciente			\$ 484.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 484.300,00		
Total MAGDA CAROLINA BENAVIDES			\$ 78.217.733,00	\$ 215.700,00	\$ 0,00	\$ 78.002.033,00		
Total FACTURAS			\$ 78.217.733,00	\$ 215.700,00	\$ 0,00	\$ 78.002.033,00		

OJAS DE TRABAJO

Página 235/236

Nombre reporte : FCRPEstadisticoFacturacion

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

Usuario Id. : AD39674472

AUDITORIA DE CITAS

fechas(26/03/2026 6:00:00 a. m. - 26/04/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD39674472 - AD39674472)

Asignat	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD39674472							
26/03/2026	31/03/2026 02:20 p. m.	CONSULTORI O 102	1206215850	DANA VALENTINA PEÑAFIEL VELASQUEZ	13 Años \ 7 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
26/03/2026	26/03/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	52275762	PILAR CARRION PEÑA	49 Años \ 2 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/03/2026	27/03/2026 12:20 p. m.	CONSULTORI O 204	2971575	RAMON ELIAS CASTRO SUAREZ	70 Años \ 10 Meses \ 15 Días	Control	Incumplida
27/03/2026	27/03/2026 11:00 a. m.	CONSULTORI O 208	52847916	OLGA LUCIA AREVALO MONROY	46 Años \ 1 Meses \ 11 Días	Control	Incumplida
27/03/2026	27/03/2026 01:45 p. m.	CONSULTORI O 208	1000782195	YESMY KARINA SUSPE SANABRIA	25 Años \ 0 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/03/2026	01/04/2026 09:05 a. m.	CONSULTORI O 101	65809444	BELLANIRA POLANCO YAGUARA	49 Años \ 3 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
28/03/2026	01/04/2026 11:05 a. m.	CONSULTORI O 101	79238915	HERNANDO EFRAIN COBA GARCIA	60 Años \ 10 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
28/03/2026	07/04/2026 09:00 a. m.	CONSULTORI O 101	7888363	MATIAS ALEJANDRO FERNANDEZ MEDERO	6 Años \ 3 Meses \ 26 Días	Control	Incumplida
28/03/2026	07/04/2026 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1233523077	MARCOS ANTONIO FERNANDEZ MEDERO	3 Años \ 0 Meses \ 4 Días	Control	Incumplida
28/03/2026	07/04/2026 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	7846774	MATEO ISRAEL CHIRINOS FERNANDEZ	4 Años \ 3 Meses \ 26 Días	Control	Incumplida
28/03/2026	01/04/2026 11:30 a. m.	CONSULTORI O 101	39669761	ROSALBA BORJA AGUDELO	53 Años \ 0 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
28/03/2026	07/04/2026 08:30 a. m.	CONSULTORI O 101	5160850	LENNY MILAGRO NEGRETTI INCIARTE	49 Años \ 8 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
30/03/2026	06/04/2026 08:55 a. m.	CONSULTORI O 104	11233111	CARLOS ANDRES FAJARDO GOMEZ	45 Años \ 1 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
30/03/2026	06/04/2026 07:30 a. m.	CONSULTORI O 105	1030698674	LEIDY VIVIANA FERNANDEZ GARCIA	26 Años \ 9 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
30/03/2026	30/03/2026 11:30 a. m.	CONSULTORI O 208	1072423501	TANIA LIZETH LOZANO ROA	22 Años \ 3 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
30/03/2026	07/04/2026 11:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1003750191	JOHAN SMITH SASTOQUE NOVA	22 Años \ 9 Meses \ 0 Días	Control	Cumplida
30/03/2026	07/04/2026 12:50 p. m.	CONSULTORI O 103	14206575	JOSE EVENCIO DELGADO	80 Años \ 1 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
30/03/2026	07/04/2026 01:25 p. m.	CONSULTORI O 101	1074528376	MIGUEL ANGEL NARANJO DEVIA	16 Años \ 1 Meses \ 5 Días	Control	Incumplida
30/03/2026	07/04/2026 12:15 p. m.	CONSULTORI O 102	21164444	SAGRARIO CAPADOR VDA DE PEÑA	88 Años \ 10 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/03/2026	07/04/2026 11:15 a. m.	CONSULTORI O 101	1242694575	JEYSEN YARED BANGUERA SEGURA	1 Años \ 6 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/03/2026	07/04/2026 01:35 p. m.	CONSULTORI O 103	71631507	JHON JAIRO VILLA GARCIA	62 Años \ 8 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/03/2026	07/04/2026 01:45 p. m.	CONSULTORI O 101	79340969	JOSE ANTONIO CARVAJAL CARVAJAL	69 Años \ 8 Meses \ 0 Días	Control	Cumplida
30/03/2026	31/03/2026 09:05 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	7780161	AISA SARAYS MOLINA GONZALEZ	16 Años \ 4 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/03/2026	07/04/2026 02:20 p. m.	CONSULTORI O 102	51801086	MARIA EUGENIA BOLIVAR ANGEL	60 Años \ 7 Meses \ 8 Días	Control	Incumplida
31/03/2026	08/04/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 104	1034319819	ERICK ZAID AYALA MORENO	5 Años \ 10 Meses \ 24 Días	Control	Incumplida
31/03/2026	08/04/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 104	42018938	ANA LIBIA GOMEZ ESCOBAR	67 Años \ 8 Meses \ 15 Días	Control	Incumplida
31/03/2026	09/04/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 104	19419641	MIGUEL ANTONIO PEREZ CORTES	65 Años \ 9 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
31/03/2026	08/04/2026 08:05 a. m.	CONSULTORI O 104	80116902	JUAN PABLO PEÑA JACOBO	43 Años \ 10 Meses \ 1 Días	Control	Incumplida
31/03/2026	08/04/2026 08:30 a. m.	CONSULTORI O 104	36147243	LUZ MYRIAM JACOBO RAMOS	77 Años \ 10 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida

Nombre reporte : CMRPAuditoriaCitas

Usuario: AD39674472

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/03/2026 6:00:00 a. m. - 26/04/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD39674472 - AD39674472)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
24/04/2026	29/04/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 107	6204548	JESUS ENRIQUE SANCHEZ GUERRAS	7 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 10:35 a. m.	CONSULTORI O 102	51607592	ANA LIBIA OSPINA	69 Años \ 5 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 11:35 a. m.	CONSULTORI O 101	1022364367	SHARON VALENTINA LUQUE ROJAS	17 Años \ 7 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 11:00 a. m.	CONSULTORI O 107	28788762	JACKELINE URREA LOPEZ	51 Años \ 1 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 06:20 p. m.	CONSULTORI O 102	4575718	JOSE REINELIO SANCHEZ SANCHEZ	75 Años \ 11 Meses \ 5 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 101	41446095	AMANDA DE JESUS VELEZ PENAGOS	77 Años \ 1 Meses \ 3 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 107	1074809641	NEIDY DAYANNA OSORIO TRUJILLO	20 Años \ 11 Meses \ 9 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 11:40 a. m.	CONSULTORI O 107	1246848414	MIA SALOME RIVERA OSORIO	2 Años \ 10 Meses \ 21 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 05:35 p. m.	CONSULTORI O 102	53890262	LUZ ANGELA CRUZ ARIAS	43 Años \ 10 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 12:00 p. m.	CONSULTORI O 107	65807397	DORALY TRUJILLO	59 Años \ 9 Meses \ 7 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 108	41471122	IGNACIA SANCHEZ	76 Años \ 4 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Asignada
24/04/2026	25/04/2026 08:55 a. m.	CONSULTORI O 103	1073673779	NICOLL DAYANA SANDOVAL MUÑOZ	20 Años \ 9 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	30/04/2026 04:00 p. m.	CONSULTORI O 110	1073728005	EMMANUEL DAVID FLOREZ ATENCIA	3 Años \ 2 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Asignada
24/04/2026	25/04/2026 09:40 a. m.	CONSULTORI O 103	79211212	ARMANDO ANTONIO MORENO LOPEZ	51 Años \ 0 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	24/04/2026 03:35 p. m.	CONSULTORI O 102	52761198	JAZMIN LORENA RIVAS MUÑETON	42 Años \ 5 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	30/04/2026 02:05 p. m.	CONSULTORI O 102	9495649	LISANDRO MARTINEZ DIAZ	78 Años \ 8 Meses \ 28 Días	Control	Asignada
24/04/2026	24/04/2026 03:10 p. m.	CONSULTORI O 102	1033730019	JENNY MAGALY SAMACA AYALA	35 Años \ 4 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	25/04/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 103	1073730181	FELIPE CASTRO MORENO	0 Años \ 2 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/04/2026	30/04/2026 11:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1025531263	LUIS ALEJANDRO SANCHEZ	24 Años \ 0 Meses \ 28 Días	Control	Asignada
25/04/2026	30/04/2026 12:00 p. m.	CONSULTORI O 101	39790359	MARIA ELENA LOPEZ GUZMAN	65 Años \ 11 Meses \ 4 Días	Control	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 285

TOTAL CITAS REPORTE : 285



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Fecha Actual : lunes, 27 abril 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/03/2026 HASTA LA FECHA 26/04/2026 DESDE EL USUARIO AD39674472 HASTA EL USUARIO AD39674472

Usuario AD39674472-MAGDA CAROLINA BENAVIDES

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000027346	27/03/2026 6:49:56 a. m.	\$ 20.200,00	COM00000029692	CAMARGO GOMEZ GOMEZ NESTOR ALIRIO	\$ 20.200,00	Confirmado
00000000027347	27/03/2026 6:54:02 a. m.	\$ 15.600,00	COM00000029693	BOLIVAR BRAN JULIO CESAR	\$ 15.600,00	Confirmado
00000000027349	27/03/2026 7:25:09 a. m.	\$ 9.100,00	COM00000029695	ATENCIO PARRA LISKANEA ZAILEEN	\$ 9.100,00	Confirmado
00000000027355	27/03/2026 2:16:56 p. m.	\$ 400,00	COM00000029698	LOPEZ MUÑOZ LIAM YESID	\$ 400,00	Confirmado
00000000027356	27/03/2026 2:20:49 p. m.	\$ 400,00	COM00000029699	LOPEZ MUÑOZ MATEO	\$ 400,00	Confirmado
00000000027357	27/03/2026 2:23:17 p. m.	\$ 400,00	COM00000029700	MARTINEZ MUÑOZ CRISTIAN DAVID	\$ 400,00	Confirmado
00000000027358	27/03/2026 2:26:15 p. m.	\$ 600,00	COM00000029701	LEON LEON MARIA MONICA	\$ 600,00	Confirmado
00000000027365	30/03/2026 7:11:54 a. m.	\$ 7.300,00	COM00000029702	RENGIFO RENDON MAGALI	\$ 7.300,00	Confirmado
00000000027371	30/03/2026 11:32:46 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029703	COLMENARES CHALA ERICK ELIAM	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027384	31/03/2026 7:02:08 a. m.	\$ 26.500,00	COM00000029704	CASTRO ORTIZ SANTOS IVAN	\$ 26.500,00	Confirmado
00000000027387	31/03/2026 9:39:16 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029705	CASTRO ORTIZ SANTOS IVAN	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027407	6/04/2026 9:33:47 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029713	BUTRAGO PEDREROS SHARON MICHELL	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027408	6/04/2026 10:35:27 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029715	GARCIA PEREZ REICHERD VICTORIA	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027409	6/04/2026 10:44:07 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029716	AGAMES SUAREZ VALERIN ANDREA	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027414	7/04/2026 7:39:25 a. m.	\$ 14.500,00	COM00000029718	TOVAR GARAVITO ADRIAN MATEO	\$ 14.500,00	Confirmado
00000000027419	7/04/2026 8:33:23 a. m.	\$ 3.900,00	COM00000029719	MARQUEZ CONDE ESPERANZA	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000027421	7/04/2026 9:24:08 a. m.	\$ 3.900,00	COM00000029720	CADENA DORA	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000027430	8/04/2026 11:51:20 a. m.	\$ 18.400,00	SMAC00000047923	PAEZ ADELA CARDENAS	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027436	9/04/2026 8:46:10 a. m.	\$ 3.200,00	COM00000029727	VALBUENA LEGUIZAMON LUIS ALEJANDRO	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000027441	9/04/2026 2:43:09 p. m.	\$ 3.200,00	COM00000029730	ROBERTINA ANTONIO DE ALARCON	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000027442	10/04/2026 6:37:33 a. m.	\$ 13.500,00	COM00000029731	COBOS MARTINEZ LUZ MARINA	\$ 13.500,00	Confirmado
00000000027457	10/04/2026 2:38:25 p. m.	\$ 600,00	COM00000029738	MARTINEZ GRANADOS CARLOS ANDRES	\$ 600,00	Confirmado
00000000027487	15/04/2026 11:11:32 a. m.	\$ 18.400,00	SMAC00000047962	ARENAS ORTIZ YANETH	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027488	15/04/2026 11:18:12 a. m.	\$ 18.400,00	SMAC00000047963	PEREZ GARCIA EVELIN SAMARI	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027500	16/04/2026 7:23:11 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029750	MILLAN RODRIGUEZ JOHAN NICOLAS	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027505	16/04/2026 8:11:21 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029751	MONGUI RISCANEVO ANTONY FABIAN	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027508	16/04/2026 10:33:43 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029752	AGUILAR MEDINA MIA JASBLEIDY	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027516	17/04/2026 6:06:25 a. m.	\$ 6.600,00	COM00000029754	MONTILLA ESPINOZA EIDEN DAEL	\$ 6.600,00	Confirmado
00000000027537	20/04/2026 7:28:58 a. m.	\$ 17.900,00	COM00000029757	MENDIETA BARON NUBIA AMPARO	\$ 17.900,00	Confirmado
00000000027538	20/04/2026 7:29:12 a. m.	\$ 16.700,00	COM00000029758	CASTAÑO RISTIZABAL MARIA ROSALBA	\$ 16.700,00	Confirmado
				MORALES AGUIRRE ABELARDO		Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/03/2026 HASTA LA FECHA 26/04/2026 DESDE EL USUARIO AD39674472 HASTA EL USUARIO AD39674472

000000000027539	20/04/2026 8:23:58 a. m.	\$ 1.900,00	COM00000029759	39670311	VARGAS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	\$ 1.900,00	Confirmado	
000000000027544	20/04/2026 10:49:55 a. m.	\$ 3.900,00	COM00000029760	79333966	RUIZ ORLANDO	\$ 3.900,00	Confirmado	
000000000027547	20/04/2026 12:32:22 p. m.	\$ 18.400,00	COM00000029761	1242692175	DUARTE HERRERA SHAIRA ALEJANDRA	\$ 18.400,00	Confirmado	
000000000027552	21/04/2026 6:56:54 a. m.	\$ 2.200,00	COM00000029763	1014480589	CRIALES RUBIO YIDY-SULEY	\$ 2.200,00	Confirmado	
000000000027556	21/04/2026 8:15:32 a. m.	\$ 1.700,00	COM00000029765	52299614	GALINDO VARGAS MARIA FELISA	\$ 1.700,00	Confirmado	
000000000027559	21/04/2026 8:26:01 a. m.	\$ 1.900,00	COM00000029766	51847276	CADENA DORA	\$ 1.900,00	Confirmado	
000000000027563	21/04/2026 2:17:00 p. m.	\$ 2.200,00	COM00000029767	53894254	GUZMAN URREGO YEIMY ADILE	\$ 2.200,00	Confirmado	
000000000027565	22/04/2026 7:18:24 a. m.	\$ 28.500,00	COM00000029769	51941855	NUÑEZ MARIA INES	\$ 28.500,00	Confirmado	
000000000027567	22/04/2026 8:40:49 a. m.	\$ 1.100,00	COM00000029770	35323928	ROJAS DE CEPEDA MARIA INES	\$ 1.100,00	Confirmado	
000000000027568	22/04/2026 9:01:37 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029771	1073728219	GONGORA PEÑA EITHAN SANTIAGO	\$ 18.400,00	Confirmado	
000000000027580	23/04/2026 6:08:06 a. m.	\$ 32.000,00	COM00000029775	19343460	ARAUJO ESCOBAR LUIS ANTONIO	\$ 32.000,00	Confirmado	
000000000027590	23/04/2026 9:41:28 a. m.	\$ 600,00	COM00000029776	1074823522	ATARA ROJAS MARY SARAY	\$ 600,00	Confirmado	
000000000027591	23/04/2026 9:41:57 a. m.	\$ 400,00	COM00000029777	79733286	ATARA GARZON HELBERT	\$ 400,00	Confirmado	
000000000027596	23/04/2026 11:30:22 a. m.	\$ 1.200,00	COM00000029779	79519657	MOGOLLON JESUS	\$ 1.200,00	Confirmado	
000000000027601	24/04/2026 6:34:38 a. m.	\$ 32.500,00	COM00000029798	1028889162	GARCIA RINCON JHON SEBASTIAN	\$ 32.500,00	Confirmado	
000000000027603	24/04/2026 7:06:28 a. m.	\$ 7.100,00	COM00000029799	19421852	PRIETO VELASQUEZ NUMAEL SALATIEL	\$ 7.100,00	Confirmado	
TOTAL 1. Recibo		\$ 520.900,00						\$ 520.900,00

TOTAL AD39674472-MAGDA CAROI INA
BENAVIDES \$ 520.900,00

TOTAL GENERAL \$ 520.900,00

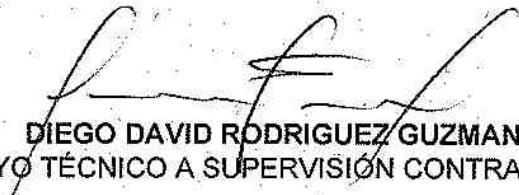


**EL SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

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 SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el mes de abril de 2026, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide el siete (7) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)



DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL



↓

	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

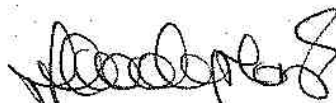
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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 1 de abril al 30 de abril 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 \$2.200.000.

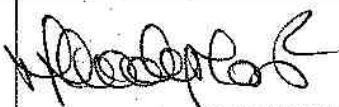
Soacha, 07 de mayo de 2026



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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 DE MAYO 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	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026		
VALOR A GIRAR	\$2.200.000		
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. 1080818545 pagada el 27/04/2026 cuenta de cobro No. 0293- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$3.153.333
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$953.333
	VALOR A GIRAR		\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$0
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: 22006****Estado:** Confirmado**Fecha de la CXP:** 7/05/2026**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES**Proveedor:** 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS**Disponibilidad:** 1108**Compromiso:** 1273**Obligación:** 1765**Factura:** DS0000015258**Fecha:** 7/05/2026**Plazo:****Valor:** \$2,178,000**Valor en letras:** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ÁREA DE FACTURACIÓN

PAGO: MES DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DEL 2026 No. 293

Detalle compromiso: Contrato No. 293 Pago prestacion 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	\$2,200,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,200,000.00		Credito	\$22,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	12/05/2026	\$2,178,000.00		
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
1764

Estado: Confirmado
 Fecha: 7/05/2026 4:02:18 PM
 CDP: 8
 RP: 40
 Tercero: 1073707306 - CAROLINA MESA USME
 Documento: DS0000015257
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 22

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00
Total Obligacion :				\$2,200,000.00			\$2,200,000.00

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026



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 : 00000000023910

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 13/05/2026 10:31:11 a. m.
 Beneficiario: 39674472 BENAVIDES MAGDA CAROLINA
 Valor: 2178000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001288

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
 Numero : Consignar : 05/13/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.178.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.178.000,00	\$ 0,00

 Egreso Generado por la Dispersion 00000001288

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015258	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1754	20260513	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA
 CARRISOZA
 Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Número del registro
10Nombre del destinatario
Magda BenavidesProducto destino
336 - 038 - 53Banco
Banco De BogotaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.Fecha de aplicación
14 May 2026Identificación destinatario
39674472Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 2.178.000,00Código
OKB

