



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

0020 - 2026

2. AREA

FACTURACION

3. CONTRATISTA

LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA DADELY MORALES MENDEZ

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:

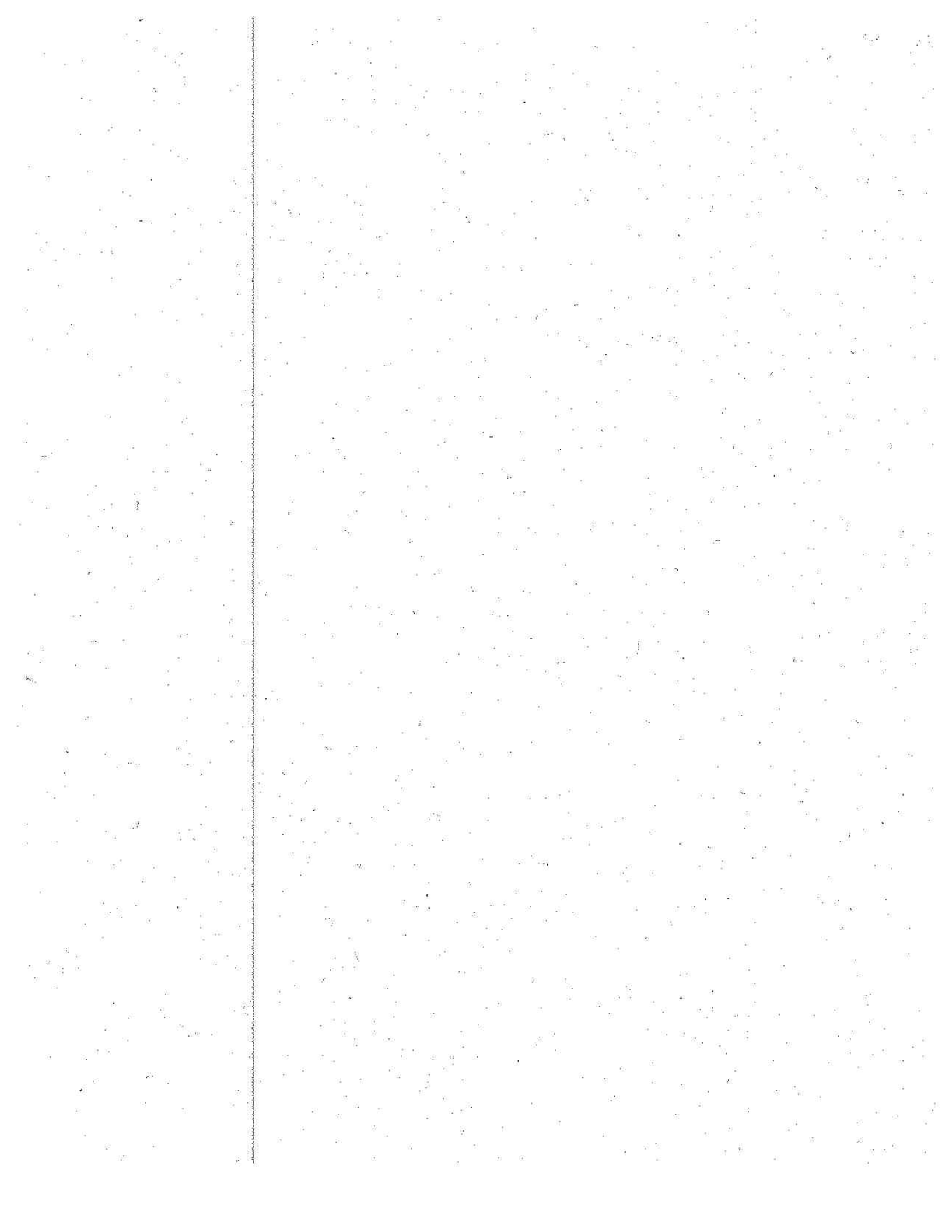
Uly Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente



SOACHA, 01 DE JUNIO DEL 2026



RECIBIDO

FECHA: 28/05/26
HORA: 9:42 AM
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: *Forneros*

CUENTA DE COBRO 0020-05

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO

CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO

C.C. No. 1.000.215.306

La suma de: (\$ 2.200.000) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/cte.

POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. SEDE DE COMPARTIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 81574778 NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

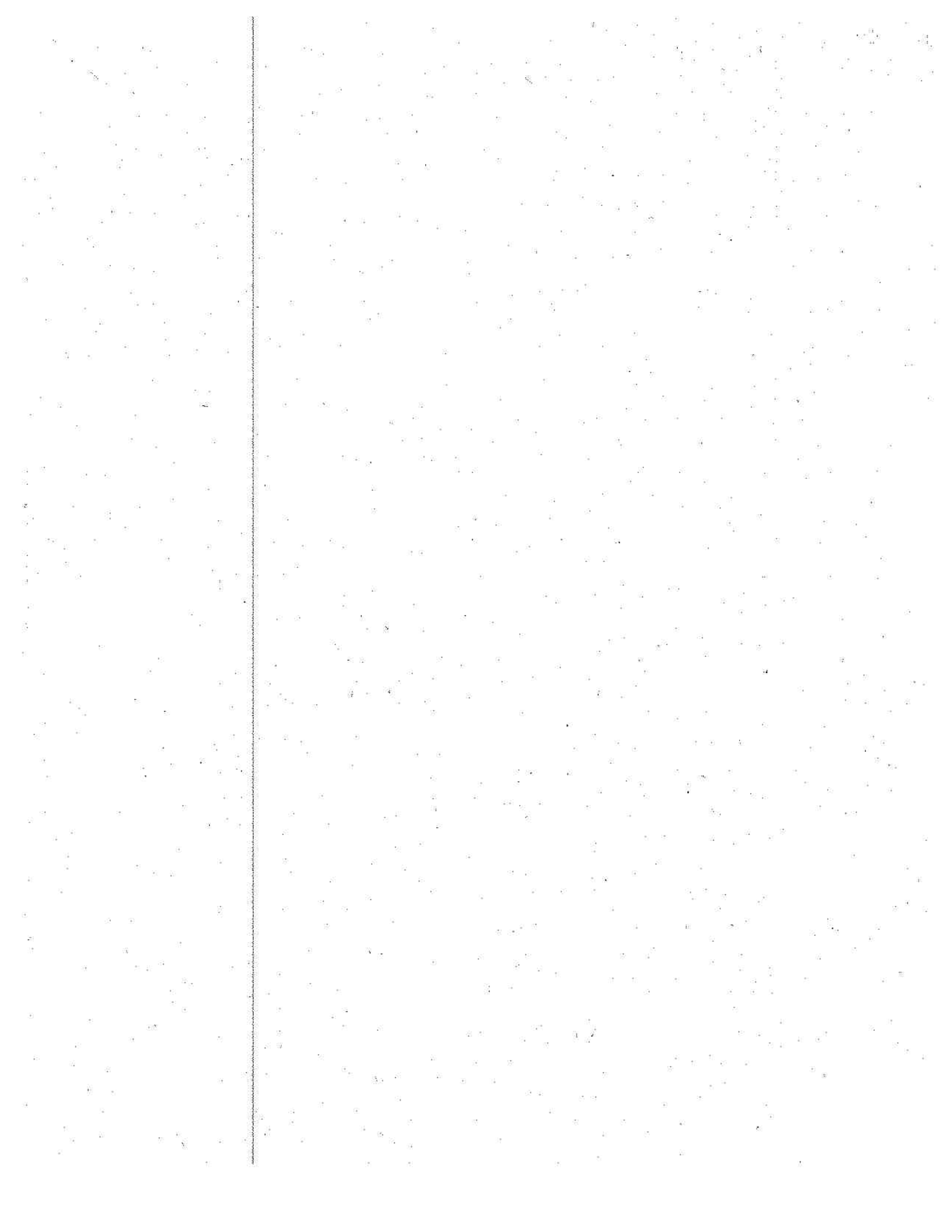
Planilla No 9504752091 referencia de pago pin la cual fue cancelada el día 19 de MAYO del 2026.

LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO

CC No. 1000215306 de Soacha

Celular: 301 642 6039

Correo electrónico: vhalentina.arellano16@gmail.com



ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

INFORMACION PERSONAL

Fecha de Expedición

Nombre

LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO

Cedula

1000215306

Cargo

FACTURADOR

Correo

vvalentina.arellano16@outlook.com

Cédula

3016426032

INFORMACION CONTRACTUAL

Contrato

0020 - 2026

Vigencia del contrato

06 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Valor total del contrato

\$ 8.580.000

Valor a cobrar

\$ 2.200.000

Periodo a cobrar: 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

ADICION

\$2.200.000

PRORROGA

01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO
AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

1. Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos y soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.

Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos:

Numero de citas: 729

DISTRIBUIDAS ASI:

MEDICINA GENERAL: 337

ENFERMERIA: 52

ODONTOLOGIA: 133

RADIOLOGIA: 29

FISIOTERAPIA: 65

HIGIENE ORAL: 65

AUXILIAR DE ENFERMERIA: 6

PSICOLOGIA: 6

PEDIATRIA: 4

MEDICINA INTERNA: 10

NUTRICION: 20

TERAPIA RESPIRATORIA: 2

Primera cita:

Documento: 1028862136

Fecha: 13/05/2026

Documento: 1000696092

Fecha: 25/05/2026

2. Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.

Se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes:

DISTRIBUIDAS ASI:

CAPITA Y PYM

Primera factura:

Ingreso: 609890

Numero Factura: 00000000531180

Ultima factura:

Ingreso: 613398

Numero Factura

COM0000029860

FACTURACION TOTAL

\$ 58.902.170,00

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 medicamentos ordenados

Se realiza actualización de datos de los usuarios, se agendaron citas segun las rutas integrales, se reasignaron las citas de manera pertinente cuando se presento la necesidad del servicio.

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 asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos

5. Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el

Se asignaron las citas de manera oportuna.

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.

SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA

Primer recibo de caja:

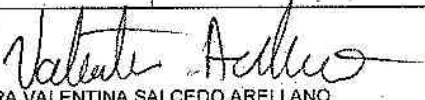
COM0000029845

Ultimo recibo de caja:

COM0000029860

Valor total:

\$ 182.900,00

7. Permitir arqueo diario, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realizaron los arqueos de manera pertinente.
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 tuvo la disposición de ejecutar la actividad pero no facturé.
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 realizan las actividades pertinentes para que el proceso de facturación realice la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros y se hace la actualización de datos en dinámica.
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 médica con el fin de garantizar el cobro del	Se realiza la verificación pertinente tanto para el agendamiento de citas como para el proceso de facturación.
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 gestiona oportunamente las entregas de ordenes y Historias clínicas que fueron solicitadas dentro del periodo de ejecución por el usuario.
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 da cumplimiento según la normatividad interna. En el periodo correspondiente no se realizaron auditorias.
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 cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
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 la custodia de los elementos de trabajo: computador HP - Impresora DigitalPOS - Impresora Kyocera, a corte de 31 de diciembre de 2025 se evidencia elementos en buen estado
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 tuvo la disposición para apoyar brigadas de Salud.
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 tuvo la disposición de asistir a las capacitaciones.
17. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se da cumplimiento a lo solicitado por los líderes del proceso de facturación.
 <u>LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO</u> Nombre y firma del contratista.	

nu

¡listo! Hiciste tu pago

15 may 2026 19:47

Pago en:

APORTES EN LINEA

Descripción:

Pago de la Póliza de Aportes con clave 050472001

La cantidad de:

\$21,800.00

Impuesto del 4X1,000 de:

\$2,187.20

Impuesto IVA:

\$0.00

Fecha de transacción:

15/05/2026

CUS:

012811303

Número de referencia 1:

1012074

Número de referencia 2:

CC

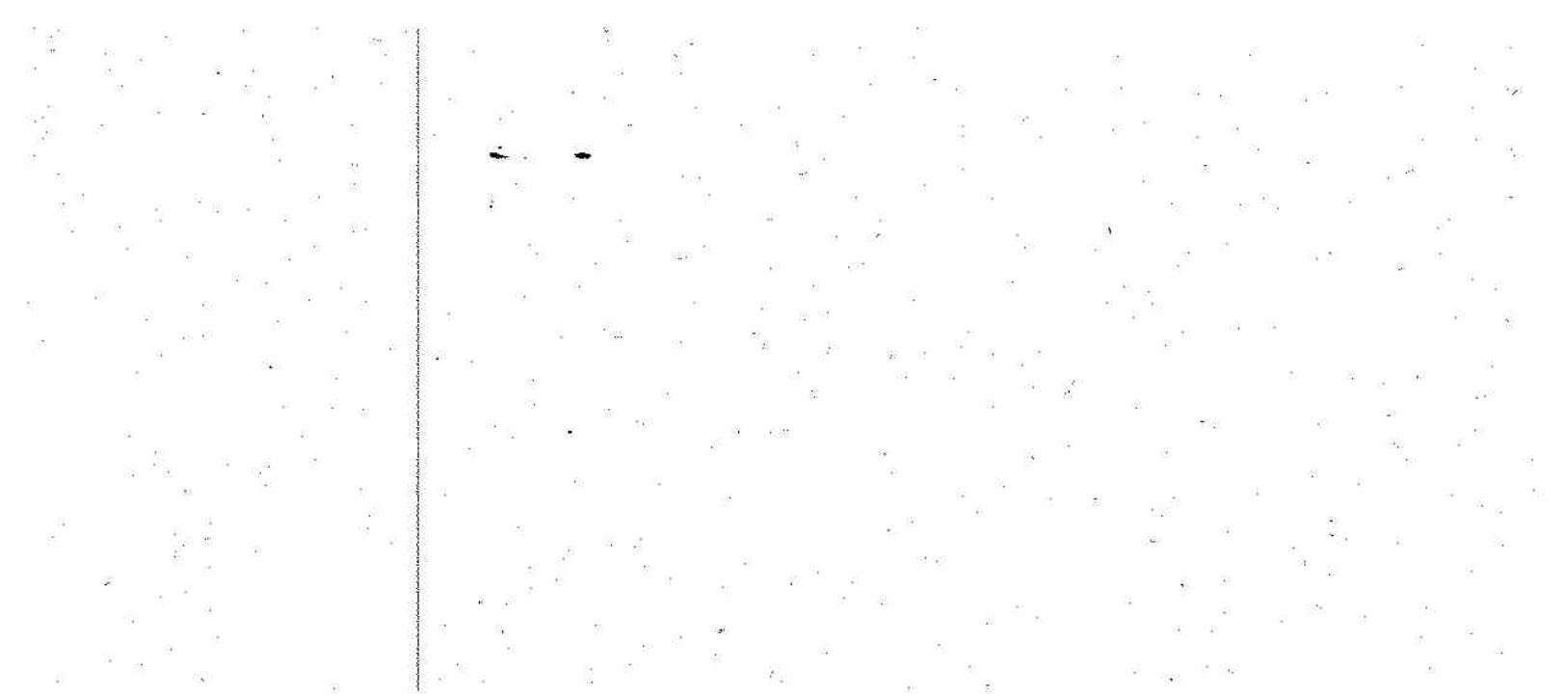
Número de referencia 3:

1000215306

Número de la factura:

0004752091

Esta transacción se hizo a través de PSE



DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 1000215306		SALCEDO ARELLANO LAURA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 4b # 3 - 75	SOACHA-CUNDINAMARCA	9019242	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor					
2026-05	1026-05	312241393	9504752091	1	2026/06/01	2026/05/19	NU	0	\$541,800					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Pension	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales					
SUCURSAL PRINCIPAL (5 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)														
1	CC 1000215306	SALCEDO LAURA												
Total Afiliados (1)														

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0.	\$0
FORVERIN	230301	800,224,808	6	1	\$280,200	\$0.	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0
COLPATRIA AP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0
FAMISMAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2026 12:00:00 a. m. - 31/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1000215306 - AD1000215306)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1000215306							
13/05/2026	13/05/2026 11:00 a. m.	CONSULTORI O 102	1028862136	DENIS TATIANA BEJARANO GOMEZ	19 Años \ 4 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1011265131	JUAN MANUEL GUARNIZO RODRIGUEZ	3 Años \ 1 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	7996	LEONARDO ORDUÑA ORTEGON	48 Años \ 11 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 08:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1074531913	VALERY LUCIA OSPINA OSPINA	11 Años \ 3 Meses \ 29 Días	Control	Incumplida
13/05/2026	14/05/2026 08:40 a. m.	CONSULTORI O 101	19462665	FLORIBERTO MORENO BUITRAGO	64 Años \ 7 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 09:00 a. m.	CONSULTORI O 101	19298271	LUIS EDUARDO GUERRERO RODRIGUEZ	70 Años \ 7 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1026573924	JULIETH ALEJANDRA CASTAÑEDA BUITRAGO	33 Años \ 7 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	35506853	BERTILDE REYES SANCHEZ	73 Años \ 4 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1024591454	ANDRES FELIPE MANCO SAAVEDRA	27 Años \ 10 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	80236915	OSWALDO ROJAS JIMENEZ	46 Años \ 5 Meses \ 0 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1024525575	CINDY LORENA ROJAS JIMENEZ	34 Años \ 5 Meses \ 10 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 11:00 a. m.	CONSULTORI O 101	41757510	LETICIA SILVA SANCHEZ	70 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	39730449	MARIA CECILIA REY ROMERO	50 Años \ 7 Meses \ 13 Días	Control	Incumplida
13/05/2026	14/05/2026 11:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1073729416	FABIOLA DEL CARMEN LAMEDA MARTINEZ	27 Años \ 6 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 101	41350201	MARIA BELEN CONTRERAS	82 Años \ 8 Meses \ 15 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORI O 101	1006889496	KENDRIS PAOLA PERALTA MELO	24 Años \ 4 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 01:40 p. m.	CONSULTORI O 101	1074815389	ANYI LISED FRANCO ARAGON	14 Años \ 8 Meses \ 27 Días	Control	Incumplida
13/05/2026	14/05/2026 02:00 p. m.	CONSULTORI O 101	28994464	ROSA MERCEDES PINZON	66 Años \ 7 Meses \ 26 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 02:20 p. m.	CONSULTORI O 101	4080978	PABLO ALFONSO QUINTERO	59 Años \ 3 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 02:40 p. m.	CONSULTORI O 101	14211916	OSCAR AREVALO SANDOVAL	74 Años \ 0 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 03:00 p. m.	CONSULTORI O 101	1074813780	JESSICA PAPP PATIÑO	17 Años \ 8 Meses \ 9 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 03:20 p. m.	CONSULTORI O 101	29804758	FABIOLA CORTES BELTRAN	83 Años \ 8 Meses \ 10 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	15/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	51932018	MARIA STELLA BALEN CATIBLANCO	57 Años \ 7 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
13/05/2026	13/05/2026 02:30 p. m.	CONSULTORI O 107	1018523303	THIAGO HERNANDEZ ROBAYO	1 Años \ 9 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Incumplida
13/05/2026	15/05/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1111197245	LUZ ADRIANA AGUIRRE TORO	45 Años \ 11 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2026	15/05/2026 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1028672949	ANY LUCIANA PEREZ AGUIRRE	8 Años \ 1 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2026	15/05/2026 08:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1206219906	SAMUEL FERNANDO PEREZ AGUIRRE	11 Años \ 3 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
13/05/2026	14/05/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 102	1073721431	BRAYAN FABIAN OSPINA ROMERO	26 Años \ 8 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Incumplida
13/05/2026	14/05/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 102	1023416707	ESTEBAN ALFONSO MUÑOZ	6 Años \ 10 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida

Nombre reporte : CMRPAuditoriaCitas

Usuario: AD1000215306

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2026 12:00:00 a. m. - 31/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1000215306 - AD1000215306)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
25/05/2026	27/05/2026 10:45 a. m.	CONSULTORI O 105	1006889496	KENDRIS PAOLA PERALTA MELO	24 Años \ 4 Meses \ 20 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 11:25 a. m.	CONSULTORI O 101	41645543	MARIA PURIFICACION GONZALEZ DE ALFONZO	72 Años \ 7 Meses \ 2 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 08:40 a. m.	CONSULTORI O 104	1001287270	SANTIAGO ALEJANDRO AGUACIA ACOSTA	24 Años \ 5 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 02:40 p. m.	CONSULTORI O 102	79844533	JORGE EDUARDO GOMEZ RIVERA	49 Años \ 1 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 10:00 a. m.	CONSULTORI O 104	79276079	ALEJANDRO SUAREZ AFANADOR	65 Años \ 11 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	30/05/2026 10:00 a. m.	CONSULTORI O 209	1013672824	VIVIAN MARCELA BALLESTEROS PIAMBA	29 Años \ 1 Meses \ 24 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 104	1033800256	ARMANDO ALFONSO GUZMAN RODRIGUEZ	29 Años \ 2 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 104	1024595309	BREINER ARMANDO GUZMAN AGREDO	10 Años \ 2 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 11:00 a. m.	CONSULTORI O 104	1024578933	DYLAN SMITH GUZMAN AGREDO	11 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 11:30 a. m.	CONSULTORI O 101	1000969092	MARYURY LISETH LOPEZ MOYANO	25 Años \ 5 Meses \ 25 Días	Control	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 729

TOTAL CITAS REPORTE : 729

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/05/2026 HASTA LA FECHA 31/05/2026 DESDE EL USUARIO AD1000215306 HASTA EL USUARIO AD1000215306

Usuario

AD1000215306-LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
000000000027699	14/05/2026 6:22:27 a. m.	\$ 6.600,00	COM00000029845	SANTAMARIA GAMBOA LUIS ALFONSO	\$ 6.600,00	Confirmado
000000000027702	14/05/2026 7:19:39 a. m.	\$ 11.900,00	COM00000029846	VENEGAS GARCIA SANDRA CAROLINA	\$ 11.900,00	Confirmado
000000000027703	14/05/2026 7:22:44 a. m.	\$ 6.400,00	COM00000029847	MORALES PEREA DIVA HERMINDA	\$ 6.400,00	Confirmado
000000000027714	15/05/2026 6:23:42 a. m.	\$ 6.400,00	COM00000029849	SANCHEZ LOPEZ AIDEE MARIA	\$ 6.400,00	Confirmado
000000000027715	15/05/2026 6:47:44 a. m.	\$ 17.400,00	COM00000029850	PEREZ NIÑO MARIA DEL CARMEN	\$ 17.400,00	Confirmado
000000000027719	15/05/2026 9:33:21 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029851	GONZALEZ RUIZ LUKAS IRE	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027720	15/05/2026 9:37:49 a. m.	\$ 3.200,00	COM00000029852	OLARTE MARIA	\$ 3.200,00	Confirmado
000000000027728	19/05/2026 7:40:09 a. m.	\$ 13.000,00	COM00000029853	VASQUEZ VIVAS LUZ MARINA	\$ 13.000,00	Confirmado
000000000027729	19/05/2026 7:43:25 a. m.	\$ 6.200,00	COM00000029854	BUITRAGO RODRIGUEZ FLOR ELISA	\$ 6.200,00	Confirmado
000000000027730	19/05/2026 7:54:25 a. m.	\$ 8.800,00	COM00000029855	RUBIANO BARBOSA ANGIE DANIELA	\$ 8.800,00	Confirmado
000000000027732	19/05/2026 8:09:08 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029856	RODRIGUEZ OBANDO MARIANA VALENTINA	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027735	19/05/2026 9:14:14 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029857	ZABALA ROMERO ALAHYA ANTONELLA	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027736	19/05/2026 9:19:17 a. m.	\$ 3.200,00	COM00000029858	OLARTE MARIA	\$ 3.200,00	Confirmado
000000000027775	22/05/2026 6:40:29 a. m.	\$ 26.200,00	COM00000029859	PINEDA ZAPATA MIRYAM	\$ 26.200,00	Confirmado
000000000027798	25/05/2026 9:28:41 a. m.	\$ 18.400,00	COM00000029860	DIAZ MEJIA MAIA ISABELLA	\$ 18.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		\$ 182.900,00			\$ 182.900,00	

TOTAL AD1000215306-LAURA VALENTINA
SALCEDO ARELLANO

\$ 182.900,00

TOTAL GENERAL

\$ 182.900,00





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 may. 2026 - 31 may. 2026
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1000215306 - AD1000215306

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS								
USUARIO : LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO								
Factura Capitada Estatal								
609890	000000000531180	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	13/05/2026	1028862136	DENIS TATIANA BEJARANO GOMEZ	\$ 30.850,00	\$ 0,00	\$ 30.850,00
830003564								
609990	000000000531277	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	13/05/2026	1018523303	THIAGO HERNANDEZ ROBAYO	\$ 10.600,00	\$ 0,00	\$ 10.600,00
830003564								
610043	000000000531326	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	14/05/2026	9600222	HERNANDO GUTIERREZ	\$ 194.500,00	\$ 0,00	\$ 194.500,00
900298372								
610046	000000000531329	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	14/05/2026	10162120	LUIS ALFONSO SANTAMARIA GAMBOA	\$ 59.546,00	\$ 6.600,00	\$ 59.546,00
830003564								
610048	000000000531331	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	14/05/2026	19261168	JAIRO MORALES	\$ 90.879,00	\$ 0,00	\$ 90.879,00
830003564								
610049	000000000531332	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	14/05/2026	1281676	MARIE MARGARITA QUIROZ MUJICA	\$ 257.400,00	\$ 0,00	\$ 257.400,00
900298372								
610053	000000000531336	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	14/05/2026	1015401356	LUISA FERNANDA MONTERO PEÑALOZA	\$ 183.848,00	\$ 0,00	\$ 183.848,00

Página 1/134

Nombre reporte : FCRPEstadisticoFacturacion

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

Usuario Id.: AD1000215306

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

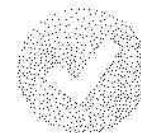
832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 may. 2026 - 31 may. 2026
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1000215306 - AD1000215306



INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
612374	COM0000029859	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	22/05/2026	51665551	MIRYAM PINEDA ZAPATA	\$ 26.200,00	\$ 0,00	\$ 26.200,00
900298372								
613398	COM0000029860	PARTICULAR TARIFA PLENA	25/05/2026	1012479705	MAIA ISABELLA DIAZ MEJIA	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 18.400,00
832001794								
Total Factura de Paciente								
Total LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO			\$ 182.900,00	\$ 0,00		\$ 182.900,00		
Total FACTURAS			\$ 58.902.170,00	\$ 102.900,00		\$ 58.799.270,00		
TOTAL INFORME			\$ 58.902.170,00	\$ 102.900,00		\$ 58.799.270,00		



Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde al registro en nuestro sistema.

Aceptar



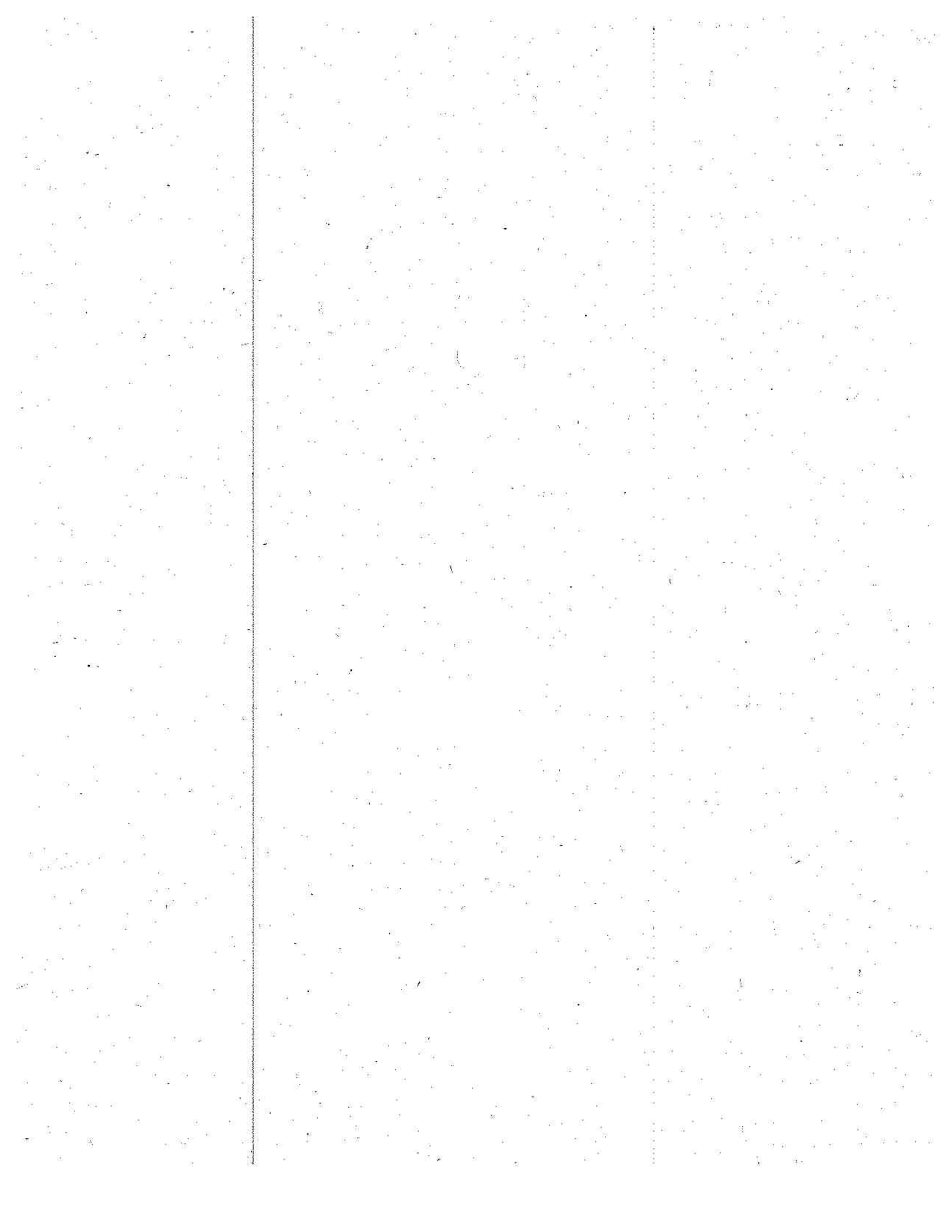
**EI SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que, La señora **LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO**, identificada con cédula de ciudadanía 1000215306, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0020-2026, 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 mayo de 2026, tiempo durante el cual realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los nueve (9) días del mes de junio 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 ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 02	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 15/09/2025	

1. INFORMACION GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Laura Valentina Salcedo Arellano	1:	
Área: Facturación	2:	
Objeto y Número de Contrato: PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA 0020 de 2026	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Retiro: ☐ Traslado: ☐	4:	
Fecha de diligenciamiento: (<u>01 / 09 / 2026</u>)	5: PAZ Y SALVO	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL										
Se cumplieron con las actividades asignadas y el área de facturación según lo pactado en el contrato firmado.										
3. Informe detallado										
3.1 Recurso Humano Si ☐ 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 divulgaré 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"> <thead> <tr> <th>USUARIO:</th> <th>CLAVE:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD1000215306</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	USUARIO:	CLAVE:	AD1000215306	123						
USUARIO:	CLAVE:									
AD1000215306	123									
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: N/A										

Elaboró Referente de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Referente de Calidad Referente de Planeación	Aprobado 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: 02	
		FECHA: 18/09/2025	

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

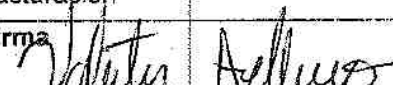
Carné: X Chaleco: Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros:

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

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

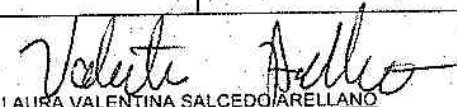
Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
NOMBRE LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO	NOMBRE RAFAEL GUEVARA	NOMBRE DIEGO RODRIGUEZ
Cargo/Actividad Facturación	CARGO Analista de cuentas	CARGO Coordinador de Facturación
Firma 	Firma 	Firma 

R.O.
Diana

V.O. DUBLEN
PATRICIA GALOZKA

Elaboró Referente de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Referente de Calidad Referente de Planeación	Aprobado Gerente
---	--	--------------------------------

E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA				
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA				
INFORMACION PERSONAL				
Fecha de Expedición	Nombre			
	LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO			
	Cedula	Cargo	Correo	Celular
01 de junio de 2026	1000215305	FACTURADOR	vhalentina.arellano16@outlook.com	3016428039
INFORMACION CONTRACTUAL				
Contrato	Vigencia del contrato		Valor total del contrato	
0020 - 2026	06 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026		\$ 8.580.000	
Valor a cobrar	Periodo a cobrar: 01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026			
	ADICION		\$2.200.000	
	PRORROGA		01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA				
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
1. Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos y soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.		Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas: 729 DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 337 ENFERMERIA: 52 ODONTOLOGIA: 133 RADIOLOGIA: 29 FISIOTERAPIA: 65 HIGIENE ORAL: 65 AUXILIAR DE ENFERMERIA: 6 PSICOLOGIA: 6 PEDIATRIA: 4 MEDICINA INTERNA: 10 NUTRICION: 20 TERAPIA RESPIRATORIA: 2 Primera cita: Documento: 1028862136 Fecha: 13/05/2026 Documento: 1000696092 Fecha: 25/05/2026		
2. Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.		Se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes: DISTRIBUIDAS ASI: CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 609890 Numero Factura: 00000000531180 Ultima factura: Ingreso: 613398 Numero Factura COM0000029860 FACTURACION TOTAL \$ 58.902.170,00		
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 medicamentos ordenados		Se realiza actualización de datos de los usuarios, se agendaron citas segun las rutás integrales, se reasignaron las citas de manera pertinente cuando se presento la necesidad del servicio.		
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 asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos		
5. Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el		Se asignaron las citas de manera oportuna.		
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.		SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA Primer recibo de caja: COM0000029845 Ultimo recibo de caja: COM0000029860 Valor total: \$ 182.900,00		

7. Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realizaron los arqueos de manera pertinente.
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 tuvo la disposición de ejecutar la actividad pero no facture.
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 realizan las actividades pertinentes para que el proceso de facturación realice la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros y se hace la actualización de datos en dinámica.
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 médica con el fin de garantizar el cobro del	Se realiza la verificación pertinente tanto para el agendamiento de citas como para el proceso de facturación.
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 gestiona oportunamente las entregas de ordenes y Historias clínicas que fueron solicitadas dentro del período de ejecución por el usuario.
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 da cumplimiento según la normatividad interna. En el período correspondiente no se realizaron auditorías.
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 cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
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 la custodia de los elementos de trabajo: computador HP - Impresora DigitalPCS - Impresora Kyocera, a corte de 31 de diciembre de 2025 se evidencia elementos en buen estado
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 tuvo la disposición para apoyar brigadas de Salud.
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 tuvo la disposición de asistir a las capacitaciones.
17. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se da cumplimiento a lo solicitado por los líderes del proceso de facturación.
 <u>LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO</u> Nombre y firma del contratista	

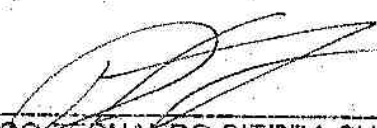
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 02
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	FECHA: 18/09/2025

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 01 días del mes de JUNIO del año 2026, 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 LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO, mayor de edad, identificado con la CC 1000215306 de SOACHA, con contrato número 0020 de 2026 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 DE CONTRATO

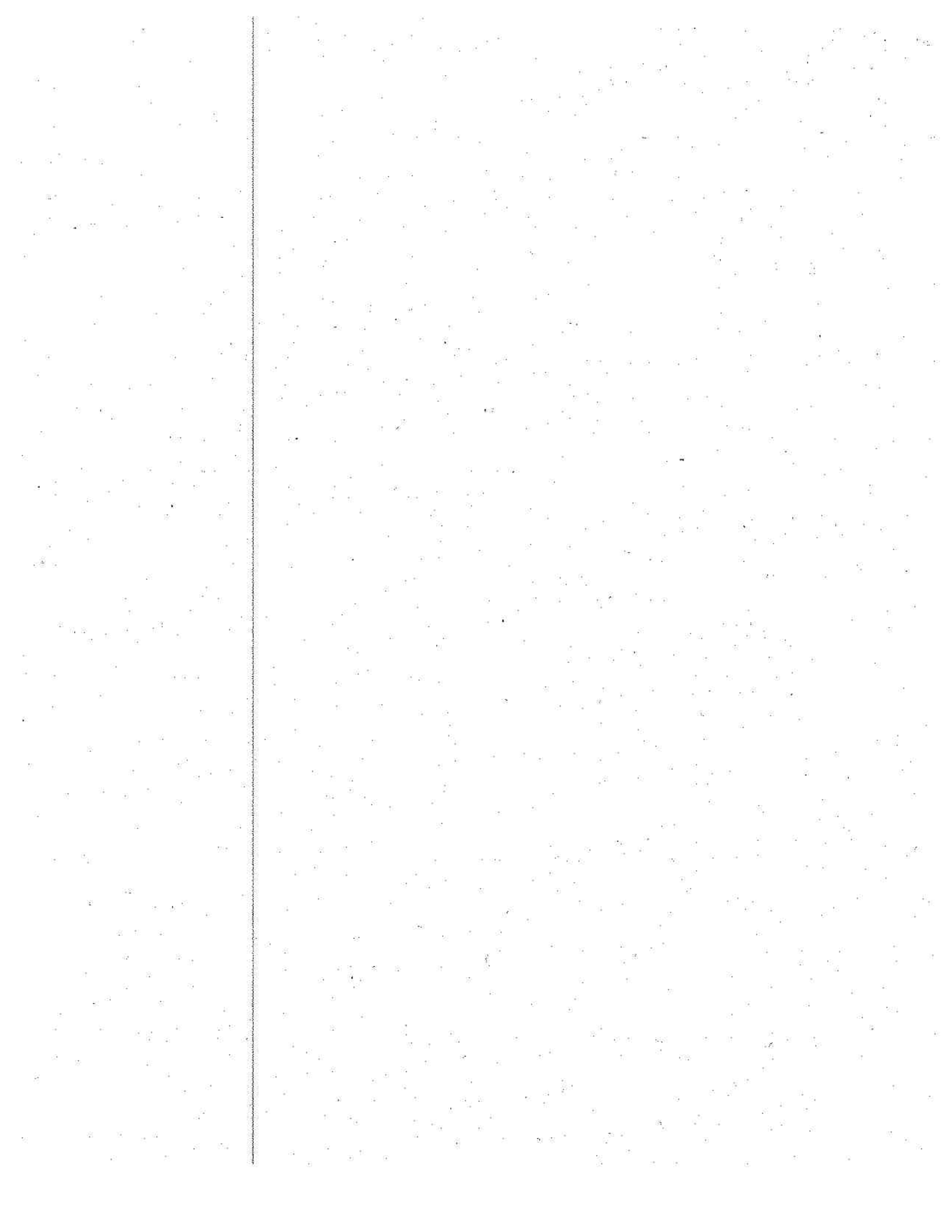
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

 5. DADELLY MORALES MENDEZ Cargo del Supervisor del Contrato Supervisor	 4. DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ Auxiliar Administrativo de Almacén
 3. YAMID JULIAN LEON Lider de Tecnología	 2. CHARLES GONZALEZ Lider de Gestión Documental
 DIEGO RODRIGUEZ Coordinador De Facturación	

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Referente de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Referente de Calidad Referente de Planeación	Aprobado Gerente
--	---	---------------------



	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

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

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **LAURA VALENTINA SALCEDO ARRELLANO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.000.215.306**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0020-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de mayo al 31 de mayo 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, 09 de junio 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	

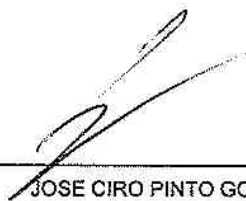
FECHA DE ELABORACIÓN	9 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO No.	0020 – 2026		
CONTRATISTA	LAURA VALENTINA SALCEDO ARRELLANO		
NIT:	NO APLICA		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	1.000.215.306		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
FECHA DE INICIO	6 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026		
PRORROGA	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.580.000		
ADICION	\$2.200.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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.9504752091 pagada el 19/05/2026 cuenta de cobro No. 0020- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$10.780.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$8.580.000
	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: 22272**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000215306 - LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO
Proveedor: 1000215306 - LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1411 **Compromiso:** 1473 **Obligación:** 2045
Factura: DS0000015471 **Fecha:** 12/06/2026 **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 ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 020
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 020 prestación de servicios como apoyo de admisiones y área de facturación 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	12/06/2026	\$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****2045**

Estado: Confirmado
Fecha: 12/06/2026 9:24:20 AM
CDP: 1411
RP: 1473
Tercero: 1000215306 - LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO
Documento: DS0000015471
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 020

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	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
Total Obligacion :				\$2,200,000.00			\$2,200,000.00

Fecha Actual : martes, 16 junio 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 : 000000000024219

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.
 Beneficiario: 1000215306 SALCEDO ARELLANO LAURA VALENTINA
 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 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :

Consignar :

06/16/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

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 00000001296			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015471	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2011	20260616	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00

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

Número del registro
47Nombre del destinatario
Laura SalcedoProducto destino
815 - 747 - 78Banco
NuEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.Fecha de aplicación
12 Jun 2026Identificación destinatario
1000215306Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 2.178.000,00Código
OKB

