



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CÓDIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0398-2026

2. AREA

3. CONTRATISTA

Mageda Carolina Benavidez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 01 DE JUNIO DEL 2026

CUENTA DE COBRO 0022

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

DEBE A
MAGDA CAROLINA BENAVIDEZ

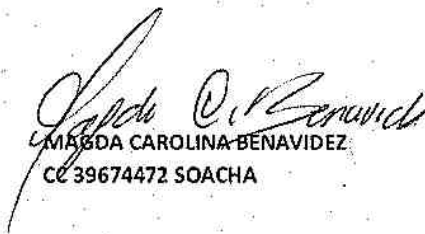
C.C. No. 39674472

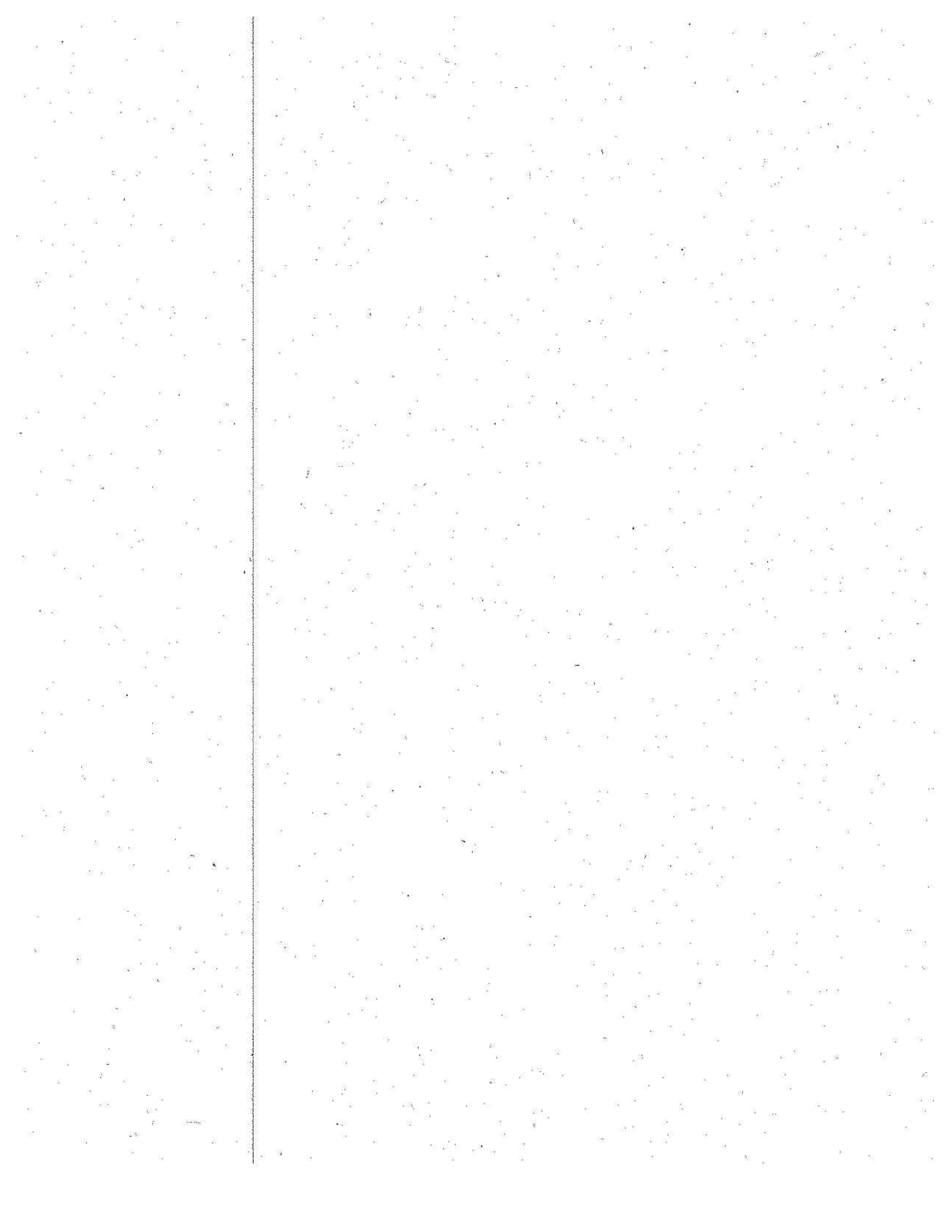
La suma de: (\$2.200.000) DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

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 SAN MARCOS durante el periodo comprendido DEL 05 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026 contrato número 0378/ 2026.

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

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


MAGDA CAROLINA BENAVIDEZ
CC 39674472 SOACHA

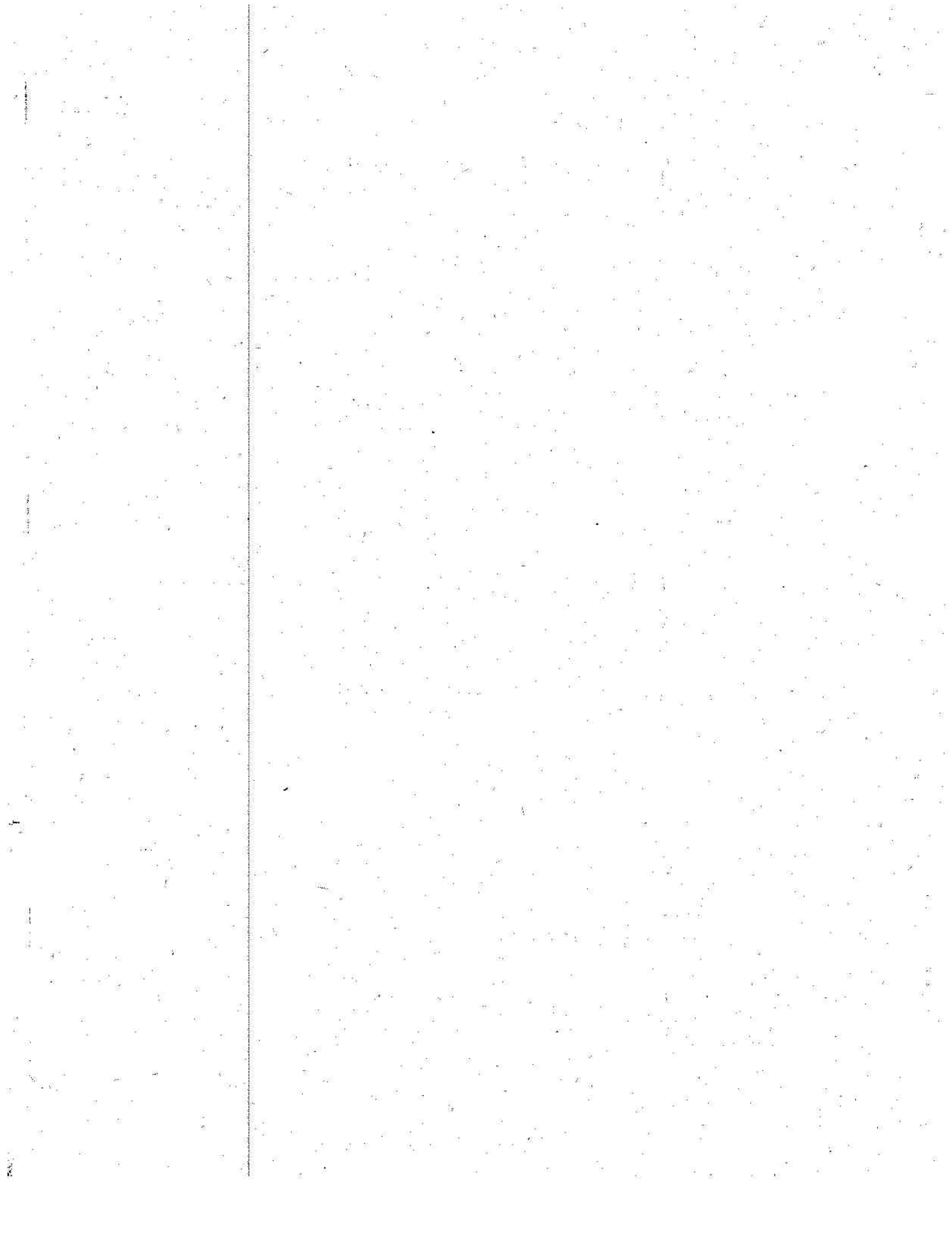


SOACHA. 01 DE JUNIO DEL 2026		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		05 MAYO AL 31 DE MAYO
NOMBRES Y APELLIDOS:		MAGDA CAROLINA BENAVIDEZ
NUMERO CONTRATO:		0378-2026
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 05 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$4.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$2.200.000
ITEM	ACTIVIDADES	
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.	
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DESARROLLO
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 realiza la actualización de datos en dinámica, se asigna la cita requerida por el paciente se le da la información de la cita asignada en sede SAN MARCOS.
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.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 807909 Numero Factura: 00000000529289 Ultima factura: Ingreso: 612003 Numero Factura: SMAC00000048115 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 607792 Numero Factura: 00000000529172 Ultima factura: Ingreso: 613401 Numero Factura: SMAC00000048144 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 607814 Numero Factura: 00000000529194 Ultima factura: Ingreso: 613308 Numero Factura: SMAC00000000534501 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 608911 Numero Factura: 0000000048031 Ultima factura: Ingreso: 613263 Numero Factura: SMAC00000048150
5	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de Cal/Cenier.	Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 221 ENFERMERIA: 55 ODONTOLOGIA: 100 NUTRICION: 14 RADIOLOGIA: 82

		PSICOLOGIA: 5 PEDIATRIA:5 MEDICINA INTERNA:5 Primera cita: Documento : 14266511 Fecha: 28/04/2026 Ultima cita Documento: 1088303894 Fecha: 25/05/2026 SE ANEXA SOPORTE
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 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.
7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promoción y mantenimiento.
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	Primer recibo de caja: 00000000027346 Ultima recibo de caja: 00000000027809 Valor total: \$ 539.400,00 SE ANEXA SOPORTE
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 realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de MAYO 2026 se entrega al área de tesorería todos los días no tuvo auditoria por parte del Área de control interno.
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	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y	Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para

	el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	
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 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 BENAVIDEZ
 CC 39674472 SOACHA



8824016127

PAGADA 27/04/2026

1. DATOS DEL APORTANTE

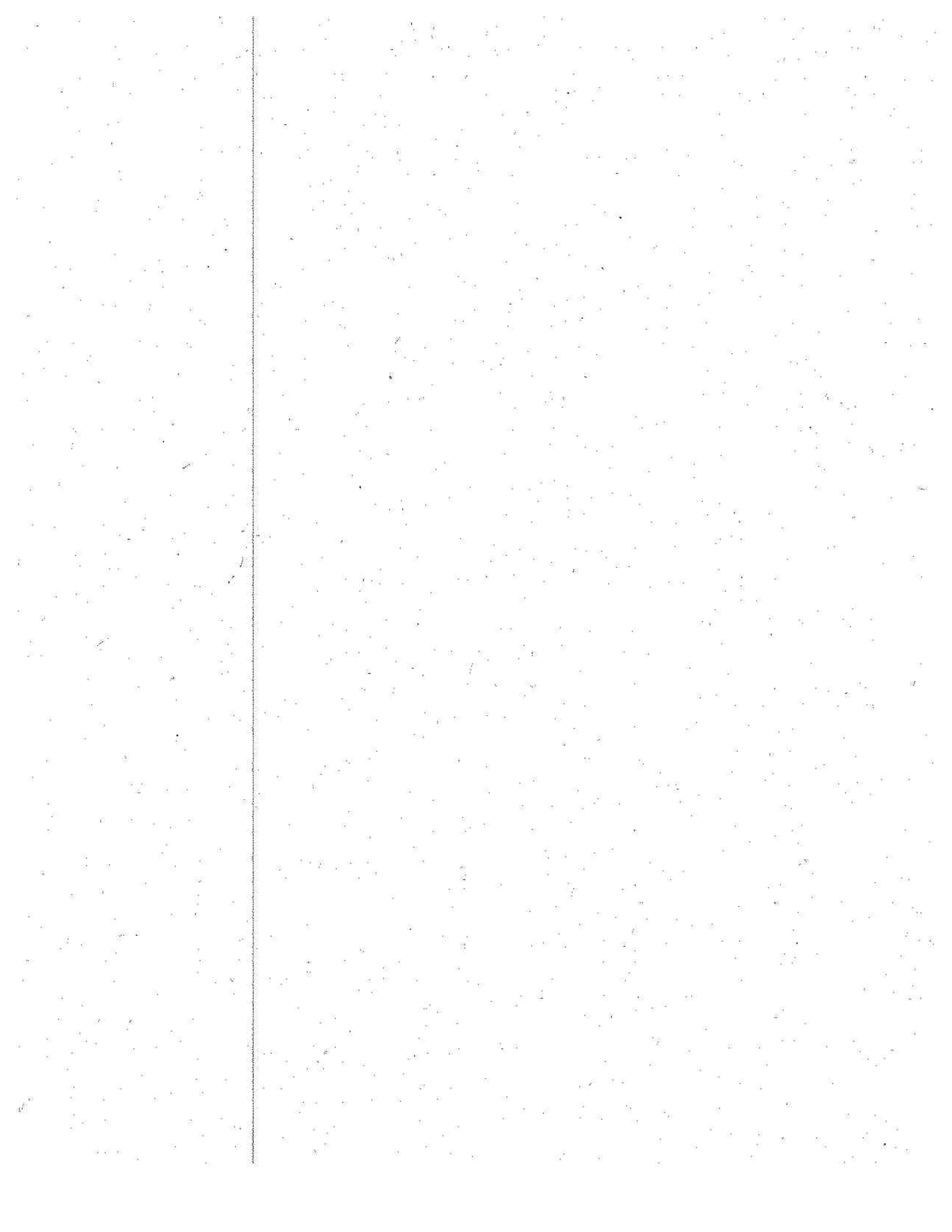
Razón Social	MAGDA CAROLINA BENAVIDES	Dirección	CIL 5 B 6B 40 LAFRAGUA
Documento	CC39674472	Teléfono	3014628217
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

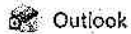
II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALS

[illegible]



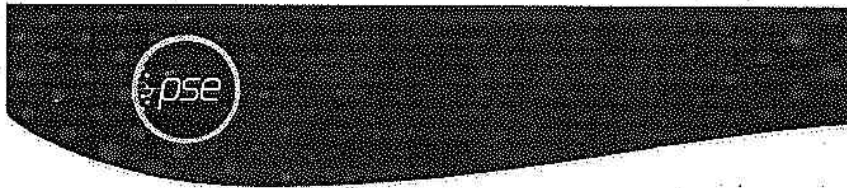


PSE - Transacción Aprobada CUS 256525951

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.
idTrans: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 solicitar información personal.



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 abr. 2026 - 25 may. 2026
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD39674472 - AD39674472

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
USUARIO : MAGDA CAROLINA BENAVIDES							
Factura Capitada Estatal							
607792	00000000529172	27/04/2026	79989728	FABIO ALEXANDER GARCIA VARGAS	\$ 94.301,00	\$ 0,00	\$ 94.301,00
830003564							
607794	00000000529174	27/04/2026	1024479401	DIANA PATRICIA GORDO MENDEZ	\$ 63.245,00	\$ 0,00	\$ 63.245,00
830003564							
607799	00000000529179	27/04/2026	53892299	YENI BIBIANA SASA CALDERON	\$ 212.486,00	\$ 0,00	\$ 212.486,00
830003564							
607807	00000000529187	27/04/2026	1074809039	MARIA FERNANDA DIAZ CASTIBLANCO	\$ 32.444,00	\$ 0,00	\$ 32.444,00
830003564							
607814	00000000529194	27/04/2026	1010051720	LAURA GUISELL HIGUERA AGUAZACO	\$ 441.471,00	\$ 0,00	\$ 441.471,00
901543761							
607838	00000000529218	27/04/2026	20499448	MARTHA HELENA GONZALEZ ACOSTA	\$ 173.041,00	\$ 0,00	\$ 173.041,00
830003564							
607844	00000000529224	27/04/2026	20666288	MARIA SANTOS VERONICA CANTOR JIMENEZ	\$ 168.559,00	\$ 0,00	\$ 168.559,00

Página 1/161



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 abr. 2026 - 25 may. 2026
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD39674472 - AD39674472

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
		Total Factura de Paciente	\$ 539.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 539.400,00		
		Total MAGDA CAROLINA BENAVIDES	\$ 59.771.860,00	\$ 331.900,00	\$ 0,00	\$ 59.439.960,00		
		Total FACTURAS	\$ 59.771.860,00	\$ 331.900,00	\$ 0,00	\$ 59.439.960,00		
		TOTAL INFORME	\$ 59.771.860,00	\$ 331.900,00	\$ 0,00	\$ 59.439.960,00		



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

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/04/2026 HASTA LA FECHA 25/05/2026 DESDE EL USUARIO AD39674472 HASTA EL USUARIO AD39674472

Usuario AD39674472-MAGDA CAROLINA BENAVIDES

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000027624	28/04/2026 6:02:34 a. m.	\$ 6.700,00	COM00000029833	TOVAR ALVA YAMYLE	\$ 6.700,00	Confirmado
00000000027629	28/04/2026 7:40:46 a. m.	\$ 7.800,00	COM00000029834	ARAY YUDELKIS YAJAIRA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027642	28/04/2026 2:07:01 p. m.	\$ 2.200,00	COM00000029841	MORENO ESCOBAR JUAN PABLO	\$ 2.200,00	Confirmado
00000000027645	29/04/2026 8:12:29 a. m.	\$ 18.400,00	SMAC00000048031	SALAZAR SALAZAR SEBASTIAN	\$ 18.400,00	Confirmado
00000000027651	29/04/2026 10:46:05 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048035	ARINEZ MALDONADO MARIANA ALEJANDRA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027652	29/04/2026 10:48:14 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048036	ARINEZ MALDONADO MARIANA ALEJANDRA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027670	29/04/2026 2:53:14 p. m.	\$ 400,00	SMAC00000048053	CORTES PEÑA OLGA LUCIA	\$ 400,00	Confirmado
00000000027671	29/04/2026 2:55:55 p. m.	\$ 400,00	SMAC00000048054	GONZALEZ CORTES JHAZBLEIDY ESTHEFANIA	\$ 400,00	Confirmado
00000000027672	29/04/2026 3:00:50 p. m.	\$ 6.000,00	SMAC00000048055	PARRA CORTES JORGE ENRIQUE	\$ 6.000,00	Confirmado
00000000027673	29/04/2026 3:03:08 p. m.	\$ 400,00	SMAC00000048056	GONZALEZ GUEVARA JOSE MAURICIO	\$ 400,00	Confirmado
00000000027674	29/04/2026 3:05:28 p. m.	\$ 600,00	SMAC00000048057	PINTO DE PEREZ SONIA	\$ 600,00	Confirmado
00000000027676	30/04/2026 6:06:00 a. m.	\$ 21.900,00	SMAC00000048058	valencia peñaloza juan herminio	\$ 21.900,00	Confirmado
00000000027677	30/04/2026 6:09:58 a. m.	\$ 7.600,00	SMAC00000048059	MARTINEZ ROJAS CLAUDIA YOHANNI	\$ 7.600,00	Confirmado
00000000027678	30/04/2026 6:16:32 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC00000048060	VARGAS CAMARGO MARIA HERNESTINA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000027686	30/04/2026 9:52:55 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048062	PARRAGA GUZMAN CLAUDIA MARCELA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027691	13/05/2026 7:01:36 a. m.	\$ 2.100,00	SMAC00000048067	ALARCON CASTILLO HECTOR	\$ 2.100,00	Confirmado
00000000027693	13/05/2026 9:41:04 a. m.	\$ 7.200,00	SMAC00000048069	NIÑO NIÑO CARLOS ALONSO	\$ 7.200,00	Confirmado
00000000027694	13/05/2026 10:41:49 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC00000048070	SABI MURCIA YICELA	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000027695	13/05/2026 1:47:54 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048071	FONTECHA TAPIERO LUZ ANGELICA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027696	13/05/2026 1:50:09 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048072	FONTECHA TAPIERO LUZ ANGELICA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027697	13/05/2026 1:53:03 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048073	CARDONA CORREA VIVIANA PAOLA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027698	13/05/2026 1:55:23 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048074	CARDONA CORREA VIVIANA PAOLA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027700	14/05/2026 7:18:12 a. m.	\$ 7.200,00	SMAC00000048077	MENDEZ CAVIR ENRIQUE	\$ 7.200,00	Confirmado
00000000027701	14/05/2026 7:19:36 a. m.	\$ 6.800,00	SMAC00000048078	CALDERON YOLANDA STELLA	\$ 6.800,00	Confirmado
00000000027704	14/05/2026 7:30:23 a. m.	\$ 10.700,00	SMAC00000048079	PARRAGA ALONSO LUZ MARINA	\$ 10.700,00	Confirmado
00000000027709	14/05/2026 9:34:39 a. m.	\$ 3.900,00	SMAC00000048081	TINJACA DIAZ HENRY	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000027710	14/05/2026 9:39:42 a. m.	\$ 6.500,00	SMAC00000048082	NIÑO NIÑO CARLOS ALONSO	\$ 6.500,00	Confirmado
00000000027711	14/05/2026 9:49:27 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048083	GOMEZ GUTIERREZ KATERINE ISABEL	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000027712	14/05/2026 9:51:07 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048084	INFANTE PIRACON ANA PATRICIA	\$ 7.800,00	Confirmado



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

Fecha Actual : Jueves, 28 mayo 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/04/2026 HASTA LA FECHA 25/05/2026 DESDE EL USUARIO AD39674472 HASTA EL USUARIO AD39674472

000000000027799	25/05/2026 9:30:46 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC00000048144	79312168	BECERRA VALENCIA PEDRO ANGEL	\$ 1.100,00	Confirmado	
000000000027800	25/05/2026 9:33:49 a. m.	\$ 1.000,00	SMAC00000048145	51877900	RODRIGUEZ LOZANO RUTH FANNY	\$ 1.000,00	Confirmado	
000000000027801	25/05/2026 9:37:22 a. m.	\$ 200,00	SMAC00000048146	39671843	GOMEZ GUTIERREZ MARTHA CECILIA	\$ 200,00	Confirmado	
000000000027804	25/05/2026 12:51:41 p. m.	\$ 800,00	SMAC00000048148	1028492398	BOHORQUEZ LEIVA CRISTIAN DAVID	\$ 800,00	Confirmado	
000000000027808	25/05/2026 2:28:46 p. m.	\$ 1.200,00	SMAC00000048149	5139442	CARRILLO OLMOS LUIS FERNANDO	\$ 1.200,00	Confirmado	
000000000027809	25/05/2026 2:31:01 p. m.	\$ 800,00	SMAC00000048150	19447525	TAPIAS GARZON LUIS ENRIQUE	\$ 800,00	Confirmado	
TOTAL 1. Recibo		\$ 539.400,00						\$ 539.400,00
TOTAL AD39674472-MAGDA CAROLINA BENAVIDES							\$ 539.400,00	
TOTAL GENERAL							\$ 539.400,00	

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/04/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD39674472 - AD39674472)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD39674472							
28/04/2026	28/04/2026 09:05 a. m.	CONSULTORI O 103	14266511	YECID RUBIO GARZON	76 Años \ 3 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
28/04/2026	04/05/2026 08:00 a. m.	CONSULTORI O 102	51679912	ANA JOAQUINA CALDERON GAITAN	63 Años \ 10 Meses \ 13 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	02/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	8215700	LUIS ALEXANDER PEÑA	58 Años \ 8 Meses \ 6 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 08:20 a. m.	CONSULTORI O 102	35404861	ANA MARIA MONROY DE SANCHEZ	67 Años \ 8 Meses \ 24 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 08:40 a. m.	CONSULTORI O 102	19192545	CARLOS TRIANA	74 Años \ 7 Meses \ 15 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 09:05 a. m.	CONSULTORI O 102	24041187	MARIA AYDEE VARGAS HERNANDEZ	58 Años \ 5 Meses \ 3 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	02/05/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 101	19488607	ISNARDO MELGAREJO MENDEZ	63 Años \ 11 Meses \ 21 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	02/05/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	38283485	MERLY SALGUERO MARTINEZ	61 Años \ 3 Meses \ 27 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 09:50 a. m.	CONSULTORI O 102	1074533806	CRISTOPHER REINA MORENO	8 Años \ 4 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 10:10 a. m.	CONSULTORI O 102	1016034319	MARIA FERNANDA MORENO GOMEZ	35 Años \ 1 Meses \ 28 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	28934207	ELCY RUBIELA BARRETO CARDOZO	73 Años \ 5 Meses \ 0 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	02/05/2026 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	39672316	FLOR ALBA JIMENEZ MAECHA	50 Años \ 4 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 204	1028846687	DYLAN SAMUEL BARBOSA DAZA	2 Años \ 10 Meses \ 5 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 07:25 a. m.	CONSULTORI O 101	1078826877	MARIELA RIVERA ROMERO	38 Años \ 4 Meses \ 26 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORI O 204	1073684417	BEATRIZ ROMERO VIDES	36 Años \ 9 Meses \ 13 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	29/04/2026 10:00 a. m.	CONSULTORI O 104	1081923240	YESSICA PATRICIA TORRES VIDES	33 Años \ 5 Meses \ 1 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	08/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 103	1081923240	YESSICA PATRICIA TORRES VIDES	33 Años \ 5 Meses \ 1 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 07:45 a. m.	CONSULTORI O 101	51877727	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	60 Años \ 1 Meses \ 23 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 10:00 a. m.	RADIOLOGIA	38280163	MARIA NUBIA MURILLO GARZON	81 Años \ 1 Meses \ 27 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	05/05/2026 08:25 a. m.	CONSULTORI O 101	39640636	GLADYS AMANDA GUTIERREZ RIVEROS	60 Años \ 11 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	08/05/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 103	1073726641	ISABELLA LARA ARIZA	4 Años \ 11 Meses \ 23 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	05/05/2026 08:45 a. m.	CONSULTORI O 101	41502832	ANA LUCIA RINCON DE GARCIA	76 Años \ 5 Meses \ 23 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	06/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	28699009	ARLEDY YANED CARDOZO SALAS	49 Años \ 3 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	02/05/2026 12:10 p. m.	CONSULTORI O 101	1024517401	GLORIA LILIANA LEZCANO REY	35 Años \ 1 Meses \ 12 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	05/05/2026 10:10 a. m.	CONSULTORI O 101	41614272	ANA MERCEDES RESTREPO CASTILLO	72 Años \ 4 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 07:55 a. m.	CONSULTORI O 104	1026589214	INGRID KATHERINE MONTAÑA TORRES	29 Años \ 7 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 09:20 a. m.	CONSULTORI O 103	1074830298	CARLOS DANIEL ARDILA MONTAÑA	5 Años \ 6 Meses \ 11 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	06/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1013589590	RAY BREYNER RIASCOS VALDEZ	38 Años \ 10 Meses \ 8 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	29/04/2026 02:55 p. m.	CONSULTORI O 106	1028862136	DENIS TATIANA BEJARANO GOMEZ	19 Años \ 4 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/04/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD39674472 - AD39674472)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
23/05/2026	23/05/2026 11:35 a. m.	CONSULTORI O 201	79059337	OSCAR ALBERTO OLARTE PARRA	55 Años \ 2 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
23/05/2026	28/05/2026 02:40 p. m.	CONSULTORI O 101	1074823015	JOHANNA ANDREA LOPEZ GONZALEZ	6 Años \ 3 Meses \ 19 Días	Control	Asignada
23/05/2026	28/05/2026 02:20 p. m.	CONSULTORI O 101	1074816628	VALERIN NICOLLE LOPEZ GONZALEZ	12 Años \ 2 Meses \ 27 Días	Control	Asignada
23/05/2026	23/05/2026 10:55 a. m.	CONSULTORI O 201	1074832405	JORDAN FERNANDO SINISTERRA CUERO	5 Años \ 1 Meses \ 9 Días	Control	Cumplida
23/05/2026	23/05/2026 10:35 a. m.	CONSULTORI O 201	80001765	ALEJANDRO FABIAN BARRIOS MORALES	47 Años \ 4 Meses \ 14 Días	Control	Cumplida
23/05/2026	29/05/2026 09:30 a. m.	CONSULTORI O 102	1015401408	MAYRA JAZBLEIDY TENORIO FORERO	38 Años \ 8 Meses \ 26 Días	Control	Asignada
25/05/2026	25/05/2026 09:20 a. m.	CONSULTORI O 203	1014320288	HELLEN SAMANTHA RODRIGUEZ ALVAREZ	2 Años \ 5 Meses \ 22 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 02:20 p. m.	CONSULTORI O 204	24161539	MARIA LILIA CRUZ CRUZ	67 Años \ 1 Meses \ 30 Días	Control	Cumplida
25/05/2026	25/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 201	80439196	LUDESMIR GAITAN SANCHEZ	55 Años \ 3 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
25/05/2026	29/05/2026 02:00 p. m.	CONSULTORI O 101	51578487	ANA GLADYS GUERRERO CONSICION	65 Años \ 9 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
25/05/2026	25/05/2026 11:05 a. m.	CONSULTORI O 201	80896141	JOHN GELBER LOZANO ALTURO	40 Años \ 9 Meses \ 22 Días	Control	Cumplida
25/05/2026	25/05/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 201	1001188942	JENIFER LORENA FAUNA ROZO	25 Años \ 0 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
25/05/2026	26/05/2026 07:45 a. m.	CONSULTORI O 201	20715285	LILIANA ESPERANZA LEON CRUZ	57 Años \ 9 Meses \ 22 Días	Control	Cumplida
25/05/2026	26/05/2026 08:05 a. m.	CONSULTORI O 201	1088303894	DANIELA VANEGAS CRUZ	33 Años \ 6 Meses \ 23 Días	Control	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 533

TOTAL CITAS REPORTE : 533



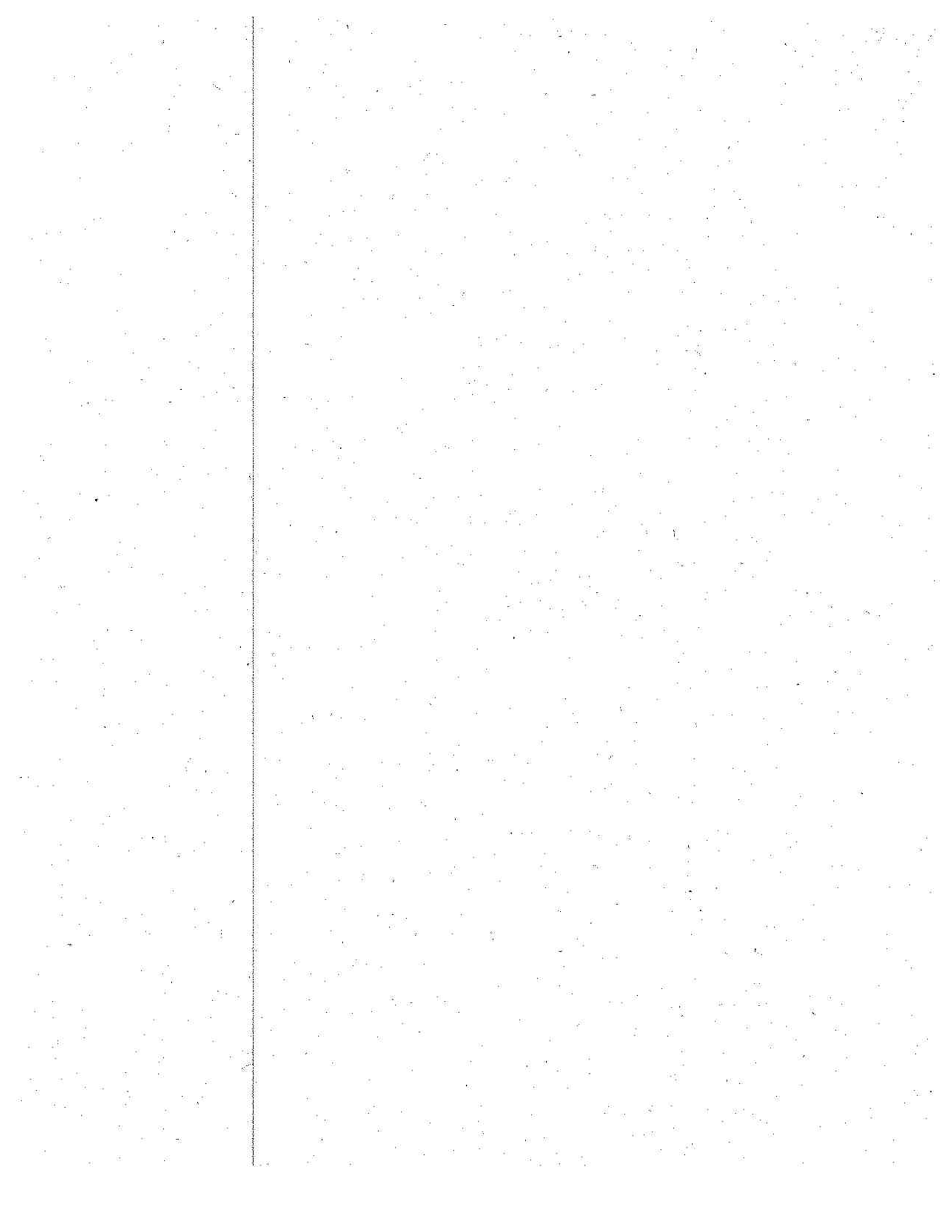
**EI SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que, la señora **MAGDA CAROLINA BENAVIDES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39674472, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0378-2026 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, 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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

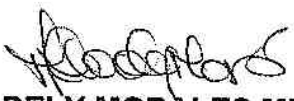
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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. **0378-2026** las actividades realizadas en el período del 5 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.

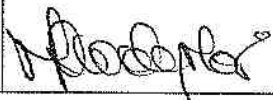
Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.200.000.

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	09 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO No.	0378 – 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	5 DE MAYO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA	NO APLICA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$4.400.000		
ADICION	NO APLICA		
PERIODO FACTURADO	5 DE MAYO AL 31 DE JULIO 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		\$4.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$0
	VALOR A GIRAR		\$2.200.000
	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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN		9 DE JUNIO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		MAGDA CAROLINA BENAVIDES	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DADELY MORALES MENDEZ	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
▪ Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,36	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,37	Mejorar la oportunidad y la calidad en la entrega de las tareas
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0,4	Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad	0,37	Debe ampliar sus conocimientos y capacitarse permanente en relación a sus actividades.
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

	MACROPROCESO: APOYO		
	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		
	SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		
	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F-001			
VERSIÓN: 1			
FECHA: 01/04/2025			

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
	6.1 Hace buena disposición de los residuos que genera		
	6.2 Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
	6.3 Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimiento de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	Mejorar la relación con el cliente interno y el cliente externo de la institución
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.3	Ampliar su conocimiento con relación a los sistemas de calidad y los objetivos de la empresa
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.4	Mejora en los tiempos de entrega de los resultados para no afectar al usuario.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.74	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Puntualidad en los tiempos que se tienen establecidos para la realización de las actividades específicas de facturación en las diferentes sedes.			
ACCIÓN A TOMAR: Crear estrategias resolutorias para la entrega de los productos internos			

Magda C. Benavides
MAGDA CAROLINA BENAVIDES
 Contratista

Magda C. Benavides
MAGDA Y MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente
CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental		



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

CUENTA POR PAGAR: 22269

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES
Proveedor: 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1417 **Compromiso:** 1513 **Obligación:** 2042
Factura: DS0000015468 **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 ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 378
Detalle compromiso: Contrato No. 378 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	12/06/2026	\$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

2042

Estado: Confirmado
 Fecha: 12/06/2026 9:06:28 AM
 CDP: 1417
 RP: 1513
 Tercero: 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES
 Documento: DS0000015468
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 378

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



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 : 00000000024207

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 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/Cle.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar : 06/16/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	DETALLE DEL MOVIMIENTO		
	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
DS0000015468	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1999	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

45

Nombre del destinatario

Magda Benavides

Producto destino

336 - 038 - 53

Banco

Banco De Bogota

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

12 Jun 2026

Identificación destinatario

39674472

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.178.000,00

Código

OKB

