



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

2012-2026

2. AREA

Macroproceso Apoyo

3. CONTRATISTA

Margda Milena Acevedo Uribe Gestion Financiera

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, 1 de julio de 2026
(0012- 2026)

CUENTA DE COBRO

**ESE MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2**

DEBE A

MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO

Cedula No. 1.012.368.351 de Bogotá

La suma de: (\$2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA.

Por las actividades realizadas en el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2026, según contrato N°0012/2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 525 -966925-41 BANCOLOMBIA

Mi número de planilla: 9505305330

Pagada: 12 de junio de 2026

MAGDA ACEVEDO U.
MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO

CC No. 1.012.368.351 de Bogotá

Dirección de Domicilio: Calle 18 # 8 - 66

Celular: 3168692714

Correo electrónico: liliana.acevedo.u@gmail.com



RECIBIDO

FECHA: 25-06-26

HORA: 3:00 pm

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: [Firma]

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 1 JULIO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO
NUMERO CONTRATO:	0012 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 9,750,000.00
VALOR ADICION:	\$ 5,000,000.00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2,500,000.00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO	EJECUTADOS
1	Prestar apoyo a la Subgerencias en la ejecución de actividades varias (Radicación de correspondencia interna y externa, organización, foliación y archivo de documentación generada).	Durante el periodo reportado se brindó apoyo a la subgerencia en el desarrollo de actividades administrativas y operativas, realizando la radicación de la correspondencia interna y externa, organización foliación de las carpetas que son radicadas a el área jurídica para contratación.	Ejecutado
2	Informar a los contratistas requisitos exigidos para el cabal desarrollo del objeto contratado y para el trámite de cuentas de los proveedores y contratistas con el fin de propender por la debida ejecución del contrato.	Se ha llevado a cabo la actividad, así como la consolidación relacionada con las cuentas de cobro radicadas por el personal a cargo de la supervisión de la subgerencia Administrativa y financiera y los proveedores a cargo de la misma.	Ejecutado
3	En caso de ser legal y contractualmente procedente, liquidar el presente contrato acorde a lo señalado en el Estatuto y el Manual de Contratación de la entidad.	Conozco el manual de contratación 019 de 2025 actualizado en la entidad.	Ejecutado
4	Verificar la información de los correos institucionales.	Se realiza verificación de los correos para tener la información actualizada y se reenvía a las áreas que se corresponde para su debido tramite.	Ejecutado
5	Realizar informes sobre el área de acuerdo al requerimiento y necesidad.	Se realizan los informes de acuerdo a las directrices brindadas por la Subgerencia Administrativa y Financiera	Ejecutado
6	Hacer seguimiento a la correspondencia proveniente de las diferentes áreas.	Se ha recibido la diferente correspondencia radicada a la Subgerencia Administrativa y financiera, así como informar de los documentos allegados	Ejecutado
7	Proyectar los oficios y dar respuesta a los requeridos.	Se ha realizado la proyección y respuesta de los oficios cuando se ha requerido.	Ejecutado
8	Apoyar los servicios administrativos para la buena función en la Entidad.	Se realizó la solicitud de los CDP requeridos por la subgerencias administrativa y financiera, y la elaboración de los estudios previos para llevar a cabo la contratación requerida.	Ejecutado
9	Transmitir los pedidos de útiles y papelería de la oficina con oportunidad y archivar los soportes.	Se hacen los pedidos de acuerdo a los faltantes en el tiempo estimado por el sistema Dinamica Gerencial, se tiene control de los archivos entregados para el buen manejo de la información.	Ejecutado
10	Aplicar el sistema de gestión documental en las funciones asignadas. Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo, dando 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.	He realizado el correspondiente apoyo a la subgerencia administrativa y financiera en todo el trámite documental que corresponde, con la debida custodia de los mismos para proteger la Gestion Documental de la Entidad.	Ejecutado
11	Funciones asistenciales con respecto al consolidado de los informes, escaneo de la documentación y apoyo en las solicitudes de respuestas a las diferentes entidades.	Se ha realizado escaneo de los documentos y respuesta a las solicitudes de acuerdo a la instrucción dada por la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Ejecutado
12	Las demás actividades que se requieran por el supervisor y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se estuvo atenta a participar de todas las capacitaciones brindadas por la ESE para el personal.	Ejecutado

MAGDA ACEVEDO
MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO
C.C. 1012368351


DABER MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10123456789		ACEVEDO JURRERO MAGDA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1848-46	BOGOTÁ-BOCOTÁ D.E	3165892714	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banko	Días Mora	Valor
2016-05	2016-05	385956710		9405905310	2016/06/12	2020/06/12	BANCOLOMBIA	0	\$541.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nº.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
					\$380,200			\$218,905				\$218,905				\$0				\$1,750,905				\$42,700
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																								
					\$380,200			\$218,905				\$218,905				\$0				\$1,750,905				\$42,700
	1	CC 1012188351		20	\$1,750,905			\$1,750,905				\$218,905			30	\$0			1411	\$1,750,905				\$42,700
Total Afiliados(1)					\$380,200			\$218,905				\$218,905				\$0				\$1,750,905				\$42,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Bazen Social	Clase Aportante	Sucursat Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 191238831		ACENDO URREGO MAGDA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 845-66	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	316592714	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2026-05	385968710	9505309320	I	2026/06/12	2026/06/12	BANCO OMNIA	0		\$541,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	

		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 LILIANA ACEVEDO URREGO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.368.351**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0012-2026** las actividades realizadas en el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el 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 \$2.500.000.

Soacha, 1 de julio de 2026


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002	
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	1 DE JULIO DE 2026		
CONTRATO No.	0012 - 2026		
CONTRATISTA	MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO		
NIT:	NO APLICA		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	1.012.368.351		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.		
FECHA DE INICIO	05 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026		
PRORROGA	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.750.000		
ADICION	\$5.000.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR A GIRAR	\$2.500.000		
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. 9505305330 pagada el 12/06/2026 cuenta de cobro No. 0012-2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$14.750.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$12.250.000
	VALOR A GIRAR		\$2.500.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	01 DE JULIO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 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

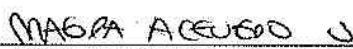
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

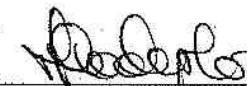
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	Se debe fortalecer el cumplimiento de actividades en el tiempo estipulado, asiste a todas las actividades a las que es convocada.
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.	0.4	Se entregan las actividades con calidad, cumpliendo con las actividades contractuales.
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.	0.5	Tiene buen manejo de las relaciones y comunicación con las demás áreas
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	Se debe mantener la constancia de capacitación adopción frente a los nuevos lineamientos que se adoptan para el debido cumplimiento de sus actividades.
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.4	Tener pleno cumplimiento de la circular 005 de 2025

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		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

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.4	Debe realizar el uso de los elementos distintivos institucionales, brindados por la entidad, tales como chaqueta y carné.
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	Fortalecer la interacción con las plataformas de la institución.
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	Mantener su capacidad resolutive, frente a las diferentes actividades.
8.1	Demuestra una capacidad resolutive 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)	0.4	Fortalecer la interacción con los procedimientos que se están actualizando para el mejoramiento.
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	Cumple con las actividades asignadas en los tiempos requeridos.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Mejora en el conocimiento de los procesos para el debido cumplimiento de sus actividades en los tiempos estimados.			
ACCIÓN A TOMAR: Mayor pertenencia en los procesos y procedimientos implementados por la institución.			


MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO
 Contratista


DADELY MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

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



Fecha: jueves, 2 de julio de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 22436**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 2/07/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012368351 - MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO

Proveedor: 1012368351 - MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1395

Compromiso: 1457

Obligación: 2219

Factura: DS0000015612

Fecha: 2/07/2026

Plazo:

Valor: \$2,475,000

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PAGO: MES DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DEL 2026 No. 012

Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 012 prestación de servicios para la gestión administrativa 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	\$2,500,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,500,000.00		Credito	\$25,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/07/2026	\$2,475,000.00

Código y nombre del rubro	Código 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

2219

Estado: Confirmado
Fecha: 2/07/2026 7:22:02 AM
CDP: 1395
RP: 1457
Tercero: 1012368351 - MAGDA LILIANA ACEVEDO URREGO
Documento: DS0000015612
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 PAGO: MES DE JUNIO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 012

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
Total Obligación :				\$2,500,000.00			\$2,500,000.00

Fecha Actual : miércoles, 15 julio 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 : 00000000024483

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 15/07/2026 12:35:58 p. m.
 Beneficiario: 1012368351 ACEVEDO URREGO MAGDA LILIANA
 Valor: 2475000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001303

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
 Numero : Consignar : 07/15/2026 Impuesto X Mit : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.475.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.475.000,00	\$ 0,00

 Egreso Generado por la Dispersion 00000001303

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015612	\$ 2.475.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2251	20260715	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.500.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794

Martes, 14 de julio de 2026, 8:15:09 a.m.

Número del registro
36

Nombre del destinatario
Magda Acevedo

Producto destino
525 - 966925 - 41

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
10 Jul 2026

Identificación destinatario
1012368351

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 2.475.000,00

Código
OKA



