



# 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

2. AREA

3. CONTRATISTA

1885-2024  
Santiago Chica Cerquera

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

Paiz y salvo  
Cambio Acta de Inicio con Lizeth  
Certificación Apoyo Supervis

### 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 Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:  
María Victoria Herrera Roa - Gerente



31 de diciembre de 2024 ✓

CUENTA DE COBRO 1885-03 ✓

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO

CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

SANTIAGO CHIA CERQUERA ✓

C.C. No. 1073711581

La suma de: (\$ 1.861.800) UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte.

POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACION Y CALL CENTER EN EL AREA DE FACTURACION PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. SEDE DE SAN MATEO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 ✓

Consignar a la cuenta de ahorros No. 91221377325

Planilla No 1068623179 referencia de pago pin 8822691015 la cual fue cancelada el día 21 de diciembre del 2024

  
SANTIAGO CHIA CERQUERA  
CC No. 1073711581 de Soacha  
Celular: 3213072252  
Correo electrónico: santidfs@gmail.com



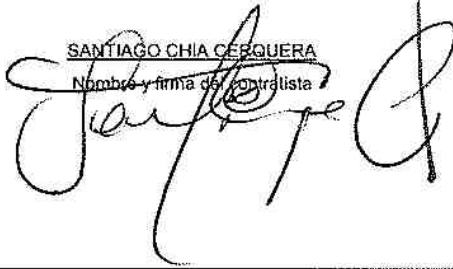
ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA				
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA				
INFORMACION PERSONAL				
Fecha de Expedición	Nombre			
	SANTIAGO CHIA CERQUERA			
	Cedula	Cargo	Correo	Celular
5/12/2024	1073711581	FACTURADOR	SANTIDFS@GMAIL.COM	3213072252
INFORMACION CONTRACTUAL				
Contrato	Vigencia del contrato		Valor total del contrato	
1885-2024	25 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		\$ 4.592.440	
Valor a cobrar	Periodo a cobrar: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
\$ 1.861.800				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACIÓN Y CALL CENTER EN EL 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.		<p>Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos            Numero de citas: 494            DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 226            ENFERMERIA: 62 ODONTOLOGIA: 95 RADIOLOGIA: 17 NUTRICION: 12            Documento: 1073686334            Fecha: 02/12/2024            Ultima cita:            Documento: 52472815            Fecha: 20/12/2024            SE ANEXA SOPORTE</p>		
2. Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios. 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.		<p>Se realizaron los correspondientes facturación con los contratos correspondientes:            Numero de facturas: 1134            DISTRIBUIDAS ASI:            CAPITA Y PYM: 1134            Primera factura: Ingreso: 449573            Numero Factura: 00000000417540            Ultima factura: Ingreso: 455278            Numero Factura: SMT0000026153            FACTURACION TOTAL            \$ 59.044.822,00            SE ANEXA SOPORTE</p>		
3. 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 adquirir nuevamente el servicio.		Se reasignaron las citas de manera pertinente.		
4. Atender la solicitud de asignación de citas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el area de call center.		<p>Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos            Numero de citas: 494            DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 226            ENFERMERIA: 62 ODONTOLOGIA: 95 RADIOLOGIA: 17 NUTRICION: 12            Documento: 1073686334            Fecha: 02/12/2024</p> <p>Ultima cita:            Documento: 52472815            Fecha: 20/12/2024            SE ANEXA SOPORTE</p>		
5. Asignación de citas de Promoción y Desarrollo.		Se asignaron las citas de manera oportuna.		

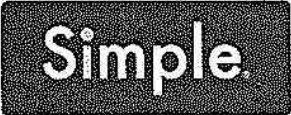


6. Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria. Anexando el cierre de caja, aclas de entregas y recibos impresos.	SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA Primer recibo de caja: 000000000015749 Ultima recibo de caja: 000000000016311 Valor total: \$ 563.299,00 SE ANEXA SOPORTE
7. Permitir arqueos diarios, al profesional en de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja.	3
8. Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: en el periodo del mes de septiembre no se realizó facturación de evento.
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 realiza 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. Realizar 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 verificación pertinente tanto para el agendamiento de citas como para el proceso de facturación.
11. Controlar el Ingreso del personal no autorizado al área.	Se realiza el control de ingreso del personal no autorizado, siendo el facturador el primero en brindar información después de que el usuario ingresa, esta actividad se realizar con mayor énfasis en el turno nocturno. Direccionando al paciente a las áreas correspondientes para recibir la atención, se da cumplimiento según la normatividad interna.
12. Colaborar en las auditorías realizadas por las autoridades y personas competentes, a cerca del manejo y uso que se le da al archivo de las Historias Clínicas y los Documentos Administrativos	se da cumplimiento según la normatividad interna. En el periodo correspondiente no se realizaron auditorías.
13. Cumplir con las normas de protección y control epidemiológico adoptadas en el Manual de Bioseguridad y la clasificación de los desechos, establecida en el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo.	Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
14. Cumplir con las actividades asignadas desde el Programa de Auditoría para el Mejoramiento continuo de la Calidad (PAMEC).	Se cumple con las actividad que sean asignadas para este fin.
15. Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante.	Se da cumplimiento según la normalidad interna.
16. Recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	Se realiza la gestión pertinente, para el mes actual no se recibieron solicitudes de historias clínicas .
17. Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.	Este mes no se realizó esta actividad pero me encuentro en disposición de realizarla.
18. Utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se cumple de manera pertinente con los lineamientos mencionados, realizando el uso de los EPP'S.
19. 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 da cumplimiento según la normatividad interna.
20. Verificar el 100 % de los usuarios que demandan servicios en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema General de seguridad social en salud ADRES.	Se da cumplimiento según la normatividad interna.
21. 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.	Se realiza la revisión en los diferentes motores de búsqueda y bases de datos suministradas para evitar el no cobro a los usuarios definidos según sea el caso .
22. Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud.	Este mes no se realizó esta actividad pero me encuentro en disposición de realizarla.
23. 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 da cumplimiento según la normatividad interna.
24. Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS.	Se da cumplimiento según la normalidad interna.
25. Asistir a todas las capacitaciones que programe la Entidad.	Se asistió a las capacitaciones asignadas para el mes.
26. Dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normalidad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.	Se da cumplimiento según la normalidad interna.
27. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se da cumplimiento según sea solicitado.

SANTIAGO CHIA CERQUERA

Nombre y firma de controlista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago C.', is written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'S' and a smaller 'C'.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900097333-9  
 Razón Social del Operador de Información: SIMPLE S.A.  
 Descripción: Pago de SuAporte  
 Fecha: 2024-12-21, 08:28:56 AM en horario extendido  
 Periodo de Cotización Otros Riesgos: diciembre de 2024  
 Periodo de Cotización Para Salud: diciembre de 2024  
 Empresa: SANTIAGO CHIA CERQUERA  
 CEDULA CIUDADANIA: CC 1073711581  
 Código Sucursal (Nombre): ( )  
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 8822691015 / 1068623179  
 Tipo de Planilla: I  
 Número Transacción Bancaria/ CUS:  
 Banco: (1052) - BANCO AV VILLAS  
 Valor: \$ 402.200  
 Estado de la Transacción: Aprobada  
 Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 208.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 162.500	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	\$ 31.700	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 402.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 402.200



1  
2  
3  
4  
5

6  
7

8

9

10

11  
12

13





**32001794-2**

**AUDITORIA DE CITAS**

**Fechas(1/12/2024 12:00:00 a. m. - 21/12/2024 10:00:00 p. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)**

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
<b>USUARIO : AD1073711581</b>							
/12/2024	02/12/2024 03:40 p. m.	CONSULTORI O 205	1073686334	CINDY LOREN ROJAS COLORADO	34 Años \ 8 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	03/12/2024 11:05 a. m.	CONSULTORI O 202	14883290	JOSE GREGORIO MORALES OSORIO	63 Años \ 8 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	04/12/2024 11:45 a. m.	CONSULTORI O 103	49715442	ROSA DEL CARMEN HERRERA PEREZ	42 Años \ 5 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	04/12/2024 10:00 a. m.	CONSULTORI O 106	1074527604	SHARIK NATALIA QUESADA ORTIZ	16 Años \ 1 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	06/12/2024 08:00 a. m.	CONSULTORI O 205	VENACTA1892018	SAMAIRET DAYNNELIS VALERO RIVAS	6 Años \ 9 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	04/12/2024 08:35 a. m.	CONSULTORI O 106	37730193	MARIA ZORAIDA ARIZA ARIZA	60 Años \ 6 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	06/12/2024 09:00 a. m.	CONSULTORI O 203	37730193	MARIA ZORAIDA ARIZA ARIZA	60 Años \ 6 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Incumplida
/12/2024	03/12/2024 10:40 a. m.	CONSULTORI O 201	20108919	AURA MARIA CARDENAS DE YEPES	87 Años \ 1 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	04/12/2024 09:20 a. m.	CONSULTORI O 106	39728708	BLANCA CECILIA VELASQUEZ RUIZ	59 Años \ 9 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	06/12/2024 12:20 p. m.	CONSULTORI O 203	20956407	JULIA INES LARA FORERO	60 Años \ 6 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Incumplida
/12/2024	18/12/2024 09:40 a. m.	CONSULTORI O 106	21205289	MARIA PARRA PIÑEROS	79 Años \ 0 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	04/12/2024 11:10 a. m.	CONSULTORI O 106	21205289	MARIA PARRA PIÑEROS	79 Años \ 0 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	07/12/2024 08:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	39659195	CONSUELO GARNICA SUAREZ	52 Años \ 6 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	07/12/2024 08:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1012364618	DARLIN SALOME LATORRE GARNICA	16 Años \ 8 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	07/12/2024 09:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1074527963	HELLEN SOFIA JIMENEZ DIAZ	15 Años \ 6 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Incumplida
/12/2024	07/12/2024 11:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	39666434	ROSS MERY CANTOR CASTRO	55 Años \ 4 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	06/12/2024 10:00 a. m.	CONSULTORI O 203	3256015	BERTULFO SALINAS BARRAGAN	55 Años \ 10 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Incumplida
/12/2024	05/12/2024 11:00 a. m.	CONSULTORI O 101	VEN10017050201	GENESIS ORIANA DELGADO SOTO	14 Años \ 9 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	18/12/2024 10:00 a. m.	CONSULTORI O 106	1072748529	MARIA ESNEDA GARCIA GARCIA	72 Años \ 4 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Asignada
/12/2024	06/12/2024 09:15 a. m.	CONSULTORI O 205	1013701492	EVELYN VALERIA PINEDA DURAN	1 Años \ 1 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Incumplida
/12/2024	04/12/2024 03:45 p. m.	CONSULTORI O 103	21991132	RUBIELA AMPARO CHAVARRIA GONZALEZ	55 Años \ 11 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	06/12/2024 07:00 a. m.	CONSULTORI O 203	41726382	ENARCEBED CRUZ DE CARDENAS	66 Años \ 6 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Incumplida
/12/2024	04/12/2024 11:15 a. m.	CONSULTORI O 102	1073671143	WAINET STEVEN GARZON CANTOR	38 Años \ 1 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	05/12/2024 11:20 a. m.	CONSULTORI O 203	52314585	AURA ROSA MATEUS PUENTES	48 Años \ 8 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	07/12/2024 02:30 p. m.	CONSULTORI O 101	1000338963	DANIELA FERNANDA FERNANDEZ RUIZ	21 Años \ 3 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
/12/2024	04/12/2024 02:30 p. m.	CONSULTORI O 201	1073680058	CLAUDIA JIMENEZ GUARIN	35 Años \ 11 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	09/12/2024 11:25 a. m.	CONSULTORI O 201	1034794665	EMILY PAEZ BEDOYA	1 Años \ 4 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	04/12/2024 01:00 p. m.	CONSULTORI O 101	79101124	JOSE IGNACIO CORREDOR MORENO	69 Años \ 9 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
/12/2024	06/12/2024 02:00 p. m.	CONSULTORI O 205	1073722868	YEPGARITH NICOLE PEREZ ARRIETA	15 Años \ 4 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

**32001794-2**

**AUDITORIA DE CITAS**

**Fechas(1/12/2024 12:00:00 a. m. - 21/12/2024 10:00:00 p. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)**

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
'12/2024	27/12/2024 11:00 a. m.	CONSULTORI O 106	1010217548	EFRAIN SEBASTIAN BELTRAN CAICEDO	30 Años \ 3 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	21/12/2024 01:15 p. m.	CONSULTORI O 104	18928742	ALVARO BLANCO BARBOSA	65 Años \ 11 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	24/12/2024 10:25 a. m.	CONSULTORI O 101	1072199726	ABBY GABRIELA CRUZ CAICEDO	4 Años \ 2 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 11:55 a. m.	CONSULTORI O 102	39661083	GRACIELA ESCOBAR PEÑALOZA	69 Años \ 7 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 12:15 p. m.	CONSULTORI O 102	1007511353	ANDREA PAOLA RIVERA CARDOZO	23 Años \ 4 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 12:35 p. m.	CONSULTORI O 102	7197136	ALEXANDRA JOHANNY ESCORCHE TORRES	24 Años \ 3 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 01:00 p. m.	CONSULTORI O 102	41415851	GLADYS GAMBOA GIL	76 Años \ 11 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 01:20 p. m.	CONSULTORI O 102	66701075	ARGENIS ORDOÑEZ VELASQUEZ	60 Años \ 8 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 01:40 p. m.	CONSULTORI O 102	80139663	CARLOS AUGUSTO GIRALDO HERNANDEZ	41 Años \ 10 Meses \ 15 Días	Control	Asignada
'12/2024	21/12/2024 10:20 a. m.	CONSULTORI O 105	35509200	NELLY SANCHEZ ALBORNOZ	58 Años \ 10 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
'12/2024	26/12/2024 11:20 a. m.	CONSULTORI O 205	20880666	ANA JULIA RUIZ DE HERNANDEZ	72 Años \ 11 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 02:00 p. m.	CONSULTORI O 102	19108549	RAUL AYALA ROMERO	76 Años \ 11 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	27/12/2024 07:00 p. m.	CONSULTORI O 106	79211457	JOHN PABLO GONZALEZ	49 Años \ 5 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 03:15 p. m.	CONSULTORI O 105	1030555055	CINDY JOAN FONCSECA GARZON	35 Años \ 8 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Asignada
'12/2024	23/12/2024 08:00 a. m.	CONSULTORI O 204	52472815	DIANA MARCELA MARTINEZ OCHOA	47 Años \ 9 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Asignada

**TOTAL CITAS USUARIO : 494**

**TOTAL CITAS REPORTE : 494**





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

**ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 01 dic. 2024 - 31 dic. 2024  
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO FACTURAS	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
<b>USUARIO : SANTIAGO CHIA CERQUERA</b>								
<b>Factura Capitada Estatal</b>								
449573	00000000417540	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/12/2024	49715442	ROSA DEL CARMEN HERRERA PEREZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564								
449574	00000000417541	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/12/2024	41623603	MARIA DEL CARMEN NIÑO ROA	\$ 186.196,00	\$ 0,00	\$ 186.196,00
830003564								
449577	00000000417544	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SUBSIDIADO CAPITADO I NIVEL	2/12/2024	1012363968	BLANCA ISABEL ROMERO CARDENAS	\$ 98.129,00	\$ 0,00	\$ 98.129,00
901543761								
449577	00000000417545	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SUBSIDIADO CAPITA PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO	2/12/2024	1012363968	BLANCA ISABEL ROMERO CARDENAS	\$ 142.717,00	\$ 0,00	\$ 142.717,00
901543761								
449580	00000000417548	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/12/2024	19220645	YECID ORTIZ GONZALEZ	\$ 74.301,00	\$ 0,00	\$ 74.301,00
830003564								
449588	00000000417556	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/12/2024	51624957	MARTHA ELENA MOTTA VARGAS	\$ 173.245,00	\$ 0,00	\$ 173.245,00
830003564								





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

**ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 01 dic. 2024 - 31 dic. 2024  
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
454264		CAPTITAL SALUD EPS	17/12/2024	979703	ANGELY DICKMARLEY VACA PEÑALOZA	\$ 70.676,00	\$ 0,00	\$ 70.676,00
979703								
454763		ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)	19/12/2024	VEN26860811	KIMBERLY MARGARITA GONZALEZ CASTILLO	\$ 34.700,00	\$ 0,00	\$ 34.700,00
VEN26860811								
<b>Total AD1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA</b>						\$ 105.376,00	\$ 0,00	\$ 105.376,00
<b>Total HOJAS DE TRABAJO</b>						\$ 105.376,00	\$ 0,00	\$ 105.376,00
<b>TOTAL INFORME</b>						\$ 59.150.198,00	\$ 306.299,00	\$ 58.843.899,00



## LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/12/2024 HASTA LA FECHA 31/12/2024 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

Usuario AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000015749	2/12/2024 7:05:18 a. m.	\$ 7.300,00	SMT0000025706	MARTINEZ ROMERO LUZ LIBET	\$ 7.300,00	Confirmado
00000000015753	2/12/2024 7:30:03 a. m.	\$ 5.700,00	SMT0000025709	ROJAS GARCIA HENRY	\$ 5.700,00	Confirmado
00000000015764	2/12/2024 10:25:16 a. m.	\$ 1.900,00	SMT0000025720	ALAPE TIMOTE JOSE NOE	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000015770	2/12/2024 10:51:10 a. m.	\$ 16.200,00	SMT0000025723	GARCIA ALARCON NICKOLL ALEXANDRA	\$ 16.200,00	Confirmado
00000000015773	2/12/2024 11:01:36 a. m.	\$ 6.000,00	SMT0000025725	NIÑO RODRIGUEZ MARIBELL	\$ 6.000,00	Confirmado
00000000015799	3/12/2024 7:49:01 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025738	OSORIO GOMEZ MIRIAM YANETH	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000015826	3/12/2024 2:16:35 p. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025747	ALFONSO ACERO LUIS ALEJANDRO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000015836	4/12/2024 8:15:34 a. m.	\$ 2.300,00	SMAC0000033879	RUGE ROJAS HERNANDO	\$ 2.300,00	Confirmado
00000000015856	4/12/2024 12:16:01 p. m.	\$ 2.300,00	SMAC0000033889	GAMARRA CASTRO SAMANTHA	\$ 2.300,00	Confirmado
00000000015858	4/12/2024 12:31:36 p. m.	\$ 7.200,00	SMAC0000033890	RAMIREZ RAMIREZ GINA TATIANA	\$ 7.200,00	Confirmado
00000000015932	7/12/2024 7:26:09 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025828	RAMIREZ PARRA JESIKA TATIANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000015933	7/12/2024 11:15:35 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025836	TANGARIFE ZAMBRANO ANGELY JULIANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000015934	7/12/2024 11:31:12 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025837	RODRIGUEZ GARCIA NEIDER ESTEBAN	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000015937	9/12/2024 6:54:44 a. m.	\$ 2.200,00	SMT0000025844	RODRIGUEZ BAHAMON YEIMY PAOLA	\$ 2.200,00	Confirmado
00000000015942	9/12/2024 7:31:37 a. m.	\$ 1.900,00	SMT0000025846	GARCIA MOLANO CARMEN CECILIA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000015944	9/12/2024 8:00:13 a. m.	\$ 88.900,00	SMT0000025848	PUNTES MORALES JOHANNA ANDREA	\$ 88.900,00	Confirmado
00000000015961	10/12/2024 6:29:35 a. m.	\$ 13.100,00	SMT0000025873	CHIPATECUA LUZ MARINA	\$ 13.100,00	Confirmado
00000000015964	10/12/2024 6:57:40 a. m.	\$ 16.300,00	SMT0000025875	GIL URDANETA JESSICA CRISTINA	\$ 16.300,00	Confirmado
00000000015966	10/12/2024 7:21:38 a. m.	\$ 7.400,00	SMT0000025877	RAMIREZ PARRA JESIKA TATIANA	\$ 7.400,00	Confirmado
00000000015968	10/12/2024 7:30:47 a. m.	\$ 7.800,00	SMT0000025880	BALLEN CELIS LEIDY JOHANA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000015979	10/12/2024 8:16:14 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000025881	VELASCO DE JARAMILLO BENILDA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000015980	10/12/2024 8:19:44 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000025883	hermandez galindo diego fernando	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000015982	10/12/2024 8:21:27 a. m.	\$ 1.900,00	SMT0000025884	RAMIREZ GARZON HECTOR	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000015985	10/12/2024 9:55:42 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025887	MARQUINA MEDINA ZABEIDA ELVIRA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000015986	10/12/2024 10:04:56 a. m.	\$ 16.200,00	SMT0000025888	CARVAJAL ALVAREZ NICOLAS FELIPE	\$ 16.200,00	Confirmado
00000000015987	10/12/2024 10:05:58 a. m.	\$ 16.200,00	SMT0000025889	CARVAJAL ALVAREZ MARIA JOSE	\$ 16.200,00	Confirmado
00000000015988	10/12/2024 10:16:30 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025890	MOLINA BARRERA FLOR MARINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000015989	10/12/2024 10:19:17 a. m.	\$ 300,00	SMT0000025891	MOLINA BARRERA FLOR MARINA	\$ 300,00	Confirmado
00000000015992	10/12/2024 10:59:57 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025895	PINZON LILIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000016002	10/12/2024 2:10:27 p. m.	\$ 1.600,00	SMT0000025905	TIQUE MORA DANA SOFIA	\$ 1.600,00	Confirmado





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

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 1/12/2024 HASTA LA FECHA 31/12/2024 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

000000000016284	20/12/2024 7:50:16 a. m.	\$ 18.100,00	SMT00000026120	39789820	JARABA FLOREZ CRISTINA	\$ 18.100,00	Confirmado
000000000016289	20/12/2024 9:57:51 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000026132	1030610903	hernandez galindo diego fernando	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000016294	20/12/2024 10:43:12 a. m.	\$ 16.200,00	SMT00000026136	1082131719	CRUZ CASTRO YASMIN ADRIANA	\$ 16.200,00	Confirmado
000000000016295	20/12/2024 10:44:48 a. m.	\$ 16.200,00	SMT00000026137	1106786016	CRUZ CASTRO SANDRA VALERIA	\$ 16.200,00	Confirmado
000000000016297	20/12/2024 10:50:58 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000026138	1023420126	CESPEDES RODRIGUEZ SAMANTHA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000016311	20/12/2024 2:25:10 p. m.	\$ 2.200,00	SMT00000026153	1019019564	VARELA PINZON ROBERTO ALEJANDRO	\$ 2.200,00	Confirmado
<b>TOTAL 1. Recibo</b>						<b>\$ 563.299,00</b>	

**TOTAL AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA** \$ 563.299,00

**TOTAL GENERAL** \$ 563.299,00



<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CONTRATO No.	1885 - 2024	
CONTRATISTA	SANTIAGO CHIA CERQUERA	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1.073.711.581	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y EL ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	25 de octubre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024	
PRORROGA	No aplica	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$4.592.440	
ADICIÓN	No aplica	
PERIODO FACTURADO	Del 1 al 31 de diciembre de 2024	
VALOR A GIRAR	\$ 1.861.800	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – sede San Marcos	
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 1068623168 pagada el 20/12/2024 mes de noviembre y No 1068623179 pagada el 21/12/2024 mes de diciembre, cuenta de cobro No. 1885-2024 e informe de actividades.	
	IBC:	\$ 1.300.000
	Nº DE PLANILLA	1068623168 -1068623179
	APORTE A PENSIÓN:	\$ 208.000
	APORTE A SALUD:	\$ 162.500
	APORTE A ARL:	\$ 31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$4.592.440
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$2.729.840
	VALOR A GIRAR	\$ 1.861.800
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
FIRMA SUPERVISOR		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

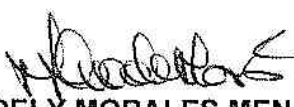
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El o la señor(a) **SANTIAGO CHIA CERQUERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.711.581 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1885-2024**, las actividades realizadas del 1 al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo 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 **\$1.861.800**

Soacha, 31 de diciembre de 2024

  
**DADELY MORALES MENDEZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yení Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente





**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, el señor **SANTIAGO CHIA CERQUERA**, identificado con cédula de ciudadanía 1073711581, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 1885– 2024, 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 periodo del **01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**, 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 treinta y uno (31) días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)

*Orley Correa*  
**ORLEY ORFIDIO CORREA SUAREZ**  
Referente Área Facturación  
Contrato 1892-2024



 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñalosa	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
		VERSION: 01
		FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

1.

2. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: SANTIAGO CHIA CERQUERA	1:	
Área: FACTURACIÓN	2:	
Objeto y Número de Contrato: 1885-2024	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>	4:	
Fecha de diligenciamiento: ( 31/ 12/ 2024)	5: PAZ Y SALVO	

3. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
<p>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. y registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios. 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.</p> <p>2. Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con horario de las citas tengan opción de adquirir nuevamente el servicio y atender la solicitud de asignación de citas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de Call Center.</p> <p>3. Asignación de citas de promoción y Desarrollo y 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.</p> <p>4. Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja y 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.</p> <p>5. 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 el generan ingreso a la Institución y realizar la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios.</p> <p>6. Colaborar en las auditorías realizadas por las autoridades y personal competente, acerca del manejo y uso que se le da al archivo de las Historias Clínicas y los Documentos Administrativos.</p> <p>7. Cumplir con las normas de protección y control epidemiológico adoptadas en el Manual de bioseguridad y la clasificación de los desechos, establecida en el Manual de procedimientos</p>

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñalosa - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
		VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo.

8. Cumplir con las actividades asignadas desde el PROGRAMA de Auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad (PAMEC) y realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante.

9. Recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.

10. Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad y verificar el 100% de los usuarios que demandan servicios en la base de datos únicos de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud ADDRES.

11. 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 protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.

12. Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS y asistir a todas 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.

13. CLÁUSULA VERDE: Participar de las actividades de gestión ambiental y poder en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.

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

Las demás actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.

#### 4. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano    Sí     No     En caso de ser afirmativo relacionarlos:

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñalosa - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato</b>	CODIGO: A-THAP-F002
	<b>ACTA DE ENTREGA</b>	VERSION: 01
	<b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	FECHA: 16/06/2022
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare 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:

USUARIO:	CLAVE:
Auxiliarad17.esesoacha@gmail.com	Adm17-ese
Dinámica - ad1073711581	123

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

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: \_\_\_\_ Chaqueta: \_\_\_\_ Bata: \_\_\_\_ Dosímetro: \_\_\_\_ Chaleco brigadista: \_\_\_\_

Inventarios: SI:  NO:

Otros:

<b>4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA</b>				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
Carpeta de documentos enviados				18 folios

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--



E.S.E. Municipal de Soacha  
Julio César Peñaloza

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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

--	--	--	--	--

- (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
<b>Nombre</b> SANTIAGO CHIA CERQUERA	<b>Nombre</b> DADELY MORALES MENDEZ	<b>Nombre</b> ORLEY ORFIDIO CORREA SUAREZ
<b>Cargo/Actividad</b> Apoyo área de facturación	<b>Cargo/Actividad</b> Subgerente de Servicios	<b>Cargo/Actividad</b> Referente de facturación
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	<b>CODIGO: A-THAP-F002</b>
	<b>MACROPROCESO: APOYO</b> <b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b> <b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b>	<b>VERSION: 01</b> <b>FECHA: 16/06/2022</b>

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, a treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año 2024, 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 **SANTIAGO CHIA CERQUERA**, mayor de edad, identificado con la CC 1073711581 de Bogotá, con contrato número 1885 de 2024 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." finaliza por terminación del 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. (DADELY MORALES MENDEZ)**  
Supervisora del Contrato


---

**4. (CHARLES GONZALEZ)**  
Referente de Almacen



---

**3. (DEYBER BECERRA)**  
Líder de Tecnología


---

**2. (DIEGO FERNANDO SIERRA)**  
Referente Gestión Documental


---

**1. (ALEJANDRA VASQUEZ LEON)**  
Coordinador de Sede

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

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

<p style="text-align: center;"><b>Elaboró</b></p> <p>Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología  Héctor Andrés Cendales Molano  Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p style="text-align: center;"><b>Revisado</b></p> <p>Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad  Julia Andrea De Avila Heredia  Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna</p>	<p style="text-align: center;"><b>Aprobado</b></p> <p>María Victoria Herrera Roa  Gerente</p>
--	--	---



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

**832.001.794 - 2**

**CUENTA POR PAGAR: 15595**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 24/12/2024  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA ✓  
 Proveedor: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 2341                      Compromiso: 2588                      Obligación: 4890  
 Factura: DS0000009485                      Fecha: 24/12/2024                      Plazo:  
 Valor: \$ 1.843.182\*  
 Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010091)  
 Detalle compromiso: Contrato No. 1885 Pago Servicio Apoyo Proceso Admisiones, Facturación y CALL CENTER en el Area de Facturación  
 PRESTACION DE SERVICIOS COMO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES,  
 FACTURACION, Y CALL CENTER EN EL AREA DE FACTURACION  
 Detalle comprobante: CONTRATO: 1885-2024  
 PAGO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
002 51118001 - SERVICIOS			Debito	\$ 1.861.800,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 1.861.800,00		Credito	\$ 18.618,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/2024	\$ 1.843.182,00

Codigo y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$ 0,00

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO



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

**OBLIGACION**

4890

Estado: Confirmado  
 Fecha: 24/12/2024 11:34:24 a. m.  
 CDP: 2341  
 RP: 2588  
 Tercero: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA  
 Documento: 00000000010091

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACION, Y CALL CENTER EN EL AREA DE FACTURACION  
 CONTRATO: 1885-2024  
 PAGO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.861.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.861.800
Total Obligacion :				\$ 1.861.800			\$ 1.861.800

SANTIAGO CHIA CERQUERA - Documento No.: 1073711581

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 26 diciembre 2024  
 Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000016915**

Consecutivo : 00000000016915 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 26/12/2024 9:05:56 a. m. Valor : \$ 1.843.182,00  
 Beneficiario 1073711581 CHIA CERQUERA SANTIAGO  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001077 Numero Nota: 00000001077  
 Valor en Letras UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco **BANCOLOMBIA**  
 Numero : Consignar : 12/26/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1073711581	11100501	\$ 0,00	\$ 1.843.182,00
COMODIN	1073711581	24905501	\$ 1.843.182,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001077

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009485	\$ 1.843.182,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4831	20241226	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.861.800,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

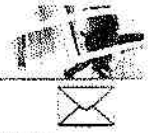
14

14

14

14

14



CONSULTAS	DEPOSITOS	DIVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECALDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVO	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	----------------	---------------------	-------------------------

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

26 de Diciembre de 2024 5:22:25 PM  
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de diciembre de 2024 - 4:48 PM

### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

### Información del Lote

**Tipo de Pago:** PAGO DE NOMINA  
**Nombre del Pago:** 1077  
**Cuenta a Debitar:** 22152244631 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 35,594,574.00  
**Número Total de Registros:** 14  
**Fecha de Creación del Lote:** 26/12/2024  
**Fecha de Aplicación:** 26/12/2024  
**Fecha de Envío:** 26/12/2024  
**Número de Secuencia:** A  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 26/12/2024  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	14 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	14 <input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Registro
<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUJERTE	MYRIAM LIZETH SAND	1030573295	56758776366	3,482,500.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA MARIA MARTI	1632357183	22110930261	2,772,000.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571851607	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,175,000.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	91221377325	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CIRLY TATIANA MEDI	1024519488	59221691721	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	52824089	10896420561	1,485,000.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OMAR DAVID VELASQU	3185720	52512276661	3,465,000.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILLER ORLANDO CAS	73184625	67373711594	792,990.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	1,870,011.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAGDA CAROLINA BEN	39674472	22120039991	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	ABONROS
<input type="checkbox"/>	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANITH MORENO GAR	52184456	37211660733	4,278,500.00	BANCOLOMBIA	ABONROS

