E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 053-2025 2. AREA

3. CONTRATISTA Daniela Abril Navarro

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

S1 200 9

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		526
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	18/08/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	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	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

C E R T I F I C A:

El o la señor(a) **DIANA MARCELA MARTINEZ OTERO**, identificado con RUT No.52.473.140-1, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0017-2025**, con el objeto contractual "**SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1297 DE 2025, CELEBRADO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.**" las actividades realizadas durante el 1 de mayo al 31 de mayo de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la certificación de Carolina Fonseca Benavides – Referente programa de discapacidad, apoyo a la supervisión.

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 **$9.450.000**

Soacha, 10 de junio de 2025

DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Tesorera

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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

Soacha, 12 DE JUNIO DE 2025

CUENTA DE COBRO 0053-2025

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO

CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
C.C. No. 1.073.700.227

ESE
RECIBIDO
FECHA: 13/06/25
HORA: 12:00pm.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma: Kimberly Alape

La suma de: **($1.900.000) UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/cte.**

POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y FACTURACIÓN DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. **SEDE CIUDADELA SUCRE** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO

Consignar a la cuenta de ahorros No.2216727198 BANCOLOMBIA

Planilla No referencia de pago pin 8823046494 la cual fue cancelada el día 12 DE JUNIO DEL 2025.

Daniela Abril N.
DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
C.C. No. 1.073.700.227
Teléfono 3242845537

SOACHA. 12 DE JUNIO DE2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
NUMERO CONTRATO:		0053- 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO: ADICION DEL CONTRATO		2 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025 1 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VALOR ADICION VALOR TOTAL		$7.600.000 $3.800.000 $11.400.560
VALOR A COBRAR PERIODO		$1.900.000
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO
1	Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos, soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.	se realiza la actualización de datos en dinámica, se asigna la cita requerida por el paciente se le da la información de la cita asignada en sede CIUDADELA SUCRE.
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes: DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM 850 Primera factura: Ingreso:490416 Numero Factura:000000451606 Ultima factura: Ingreso: 499483 Numero Factura: CSU000017790 PARTICULAR:7 Primera fartura Ingreso 490417 CSU00017566 Última fartura Ingreso 498693 CSU000017773 FACTURACIÓN TOTAL $34.976.501 SE ANEXA SOPORTE

3	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.	Numero de citas DISTRIBUIDAS ASI 590 MEDICINA GENERAL 290 ENFERMERÍA: 44 ELECTROCARDIOGRAMA:28 ODONTOLOGÍA 136 HIGIENE:51 RADIOLOGÍA 30 PSICOLOGÍA: 2 NUTRICIÓN 9 Primera cita: Documento:52537352 Fecha y hora:02 /05/2025 Ultima cita: Documento:23876012 Fecha y hora: 30/05/2025 SE ANEXA SOPORTE
4	Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.	Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.
5	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignacion de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.
6	Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.	SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA Primer recibo de caja: 000000000019907 Ultima recibo de caja: 000000000020798 Valor total: $ 453.400 SE ANEXA SOPORTE

12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	No se realiza actividad por evento
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.	En la sede de ciudadela sucre no se realizo brigrada oim
E	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

Daniela Abril N.

DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
CC 1073700227 SOACHA

7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de MAYO 2025 se entrega al área de tesorería todos los días no tuve auditoria por parte del área de control interno.
8	Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.
9	Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.	Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado flujo del proceso de facturación, a través de las diferentes actividades requeridas por institución y dadas por mi supervisor y coordinador del contrato
10	Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios contratados con las diferentes entidades responsables de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios	Diariamente Se procede verificación en las respectivas bases de datos de Familiar de Colombia Pyp, y Capital Salud Y famisanar actualizadas que envía el coordinador de facturación mensualmente y en el ADRES verificando que el paciente se encuentre activo para definir el pagador.
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 may. 2025 - 31 may. 2025
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1073700227 - AD1073700227

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS								
USUARIO : DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO								
Factura CapitadaEstatal								
490416	00000000451606	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/05/2025	1073679134	NICOLAS CAMILO FORIGUA CALDERON	$ 33.374,00	$ 0,00	$ 33.374,00
830003564								
490422	00000000451608	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/05/2025	52537352	MYRIAM ALBA CALDERON REAL	$ 127.174,00	$ 0,00	$ 127.174,00
830003564								
490437	00000000451621	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/05/2025	1031838078	ANDRES FELIPE FONTALVO MIRANDA	$ 16.120,00	$ 0,00	$ 16.120,00
830003564								
490443	00000000451626	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/05/2025	38286828	ELSA LIBIA RUIZ MARTINEZ	$ 62.217,00	$ 0,00	$ 62.217,00
830003564								
490474	00000000451649	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/05/2025	39761636	MARISOL SERRANO SALAMANCA	$ 188.988,00	$ 0,00	$ 188.988,00
830003564								
490484	00000000451656	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/05/2025	53892198	DIANA CAROLINA DUCUARA TIJO	$ 62.217,00	$ 0,00	$ 62.217,00
830003564								
490499	00000000451667	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/05/2025	1074537616	ITAN YOEL RIAÑO MILLAN	$ 14.520,00	$ 1.600,00	$ 14.520,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 may. 2025 - 31 may. 2025
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1073700227 - AD1073700227

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
8043656								
498391		CAPITAL SALUD EPS	27/05/2025	1074823454	SNEIDY SHARIK TREJOS LONDOÑO	$ 39.869,00	$ 0,00	$ 39.869,00
107482345								
			$ 97.829,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.829,00		
Total AD1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO			$ 97.829,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.829,00		
Total HOJAS DE TRABAJO			$ 97.829,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.829,00		
TOTAL INFORME			$ 34.976.501,00	$ 283.700,00	$ 0,00	$ 34.692.801,00		

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2025 12:00:00 a. m. - 31/05/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073700227							
02/05/2025	06/05/2025 07:20 a. m.	CONSULTORIO 108	52537352	MYRIAM ALBA CALDERON REAL	46 Años \ 4 Meses \ 19 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 07:40 a. m.	CONSULTORIO 108	1006508327	LINDA JOHANA CEDANO CADENA	25 Años \ 7 Meses \ 26 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 06:00 a. m.	CONSULTORIO 101	79325838	ISMAEL LOPEZ PINEDA	61 Años \ 3 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	03/05/2025 09:10 a. m.	CONSULTORIO 101	2978734	ANIVAL MAHECHA MONTERO	70 Años \ 11 Meses \ 18 Días	Control	Incumplida
02/05/2025	02/05/2025 01:45 p. m.	CONSULTORIO 202	18933095	ADALBERTO ANTONIO VILLEROS BARRIOS	73 Años \ 9 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 07:00 a. m.	CONSULTORIO 101	1012430435	SANDRA MILENA LUNA PEÑA	29 Años \ 4 Meses \ 14 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	03/05/2025 07:30 a. m.	CONSULTORIO 210	80192366	JOHN EDGAR BUITRAGO ALVARADO	40 Años \ 4 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	03/05/2025 10:20 a. m.	CONSULTORIO 101	1011081342	JONATAN ELIECER VASQUEZ MORENO	20 Años \ 4 Meses \ 19 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 08:00 a. m.	CONSULTORIO 108	1242692198	EDUARD HERNAN GIL OLAYA	2 Años \ 5 Meses \ 14 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 08:20 a. m.	CONSULTORIO 108	4275732	JOSE SEGUNDO ROMERO CASALLAS	66 Años \ 11 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 08:40 a. m.	CONSULTORIO 108	36163739	MARGARITA JOVEN ESPAÑA	65 Años \ 4 Meses \ 16 Días	Control	Incumplida
02/05/2025	03/05/2025 10:50 a. m.	CONSULTORIO 101	36163739	MARGARITA JOVEN ESPAÑA	65 Años \ 4 Meses \ 16 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 11:00 a. m.	CONSULTORIO 108	7481830	SILMARLY ALEXANDRA RIVERO MONTERO	8 Años \ 2 Meses \ 11 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 10:50 a. m.	CONSULTORIO 103	28656376	GLORIA AURORA DIAZ MAHECHA	74 Años \ 1 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 09:00 a. m.	CONSULTORIO 108	39761636	MARISOL SERRANO SALAMANCA	53 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Control	Incumplida
02/05/2025	05/05/2025 11:15 a. m.	CONSULTORIO 209	39761636	MARISOL SERRANO SALAMANCA	53 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	07/05/2025 10:00 a. m.	RADIOLOGIA	39761636	MARISOL SERRANO SALAMANCA	53 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 09:20 a. m.	CONSULTORIO 108	1012336361	JENNY ALEXANDRA PIÑEROS RODRIGUEZ	37 Años \ 9 Meses \ 30 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	03/05/2025 11:10 a. m.	CONSULTORIO 101	24160958	HELENA ESPITIA TORRES	75 Años \ 0 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 07:30 a. m.	CONSULTORIO 101	1024542559	YULIZA RENTERIA MOSQUERA	31 Años \ 10 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 09:40 a. m.	CONSULTORIO 108	1024542559	YULIZA RENTERIA MOSQUERA	31 Años \ 10 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 07:00 a. m.	RADIOLOGIA	28140106	AMELIA HERRERA CRUZ	65 Años \ 10 Meses \ 15 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	06/05/2025 10:00 a. m.	RADIOLOGIA	28140106	AMELIA HERRERA CRUZ	65 Años \ 10 Meses \ 15 Días	Control	Incumplida
02/05/2025	06/05/2025 08:40 a. m.	ODONTOLOGIA MODULO 1	79827442	WILSON ENRIQUE VELASQUEZ SANCHEZ	50 Años \ 1 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	08/05/2025 07:00 a. m.	ENFERMERIA	1024502034	ERICKA JULIETH RODRIGUES CASTRO	35 Años \ 3 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/05/2025	05/05/2025 06:25 a. m.	CONSULTORIO 101	28642417	LUZ AMANDA ARTEAGA DE VILLANUEVA	66 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:10 a. m.	CONSULTORIO 101	51819412	MARIA ANTONIA SALAMANCA VARGAS	59 Años \ 6 Meses \ 4 Días	Control	Incumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:30 a. m.	CONSULTORIO 101	79383068	FERNANDO CRUZ APONTE	60 Años \ 10 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:50 a. m.	CONSULTORIO 101	2241898	HIGINIO GORDILLO	93 Años \ 7 Meses \ 20 Días	Control	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2025 12:00:00 a. m. - 31/05/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
30/05/2025	04/06/2025 10:00 a. m.	CONSULTORIO 208	6756017	BENIGNO RODRIGUEZ SAINEA	72 Años \ 9 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	31/05/2025 09:20 a. m.	ODONTOLOGIA MODULO 1	39645933	MARIA MYRIAM TIQUE	58 Años \ 2 Meses \ 8 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	31/05/2025 09:40 a. m.	ODONTOLOGIA MODULO 1	1074531051	DILAM THOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ	11 Años \ 4 Meses \ 30 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 06:20 a. m.	CONSULTORIO 101	79827442	WILSON ENRIQUE VELASQUEZ SANCHEZ	50 Años \ 1 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 11:15 a. m.	CONSULTORIO 101	51652403	LUZ MERY MATOMA PERDOMO	62 Años \ 11 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	31/05/2025 08:00 a. m.	ODONTOLOGIA MODULO 1	28865101	ANA JULIA TAPIERO TIQUE	60 Años \ 11 Meses \ 26 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 06:00 a. m.	CONSULTORIO 101	1000128484	ESTEFANIA LUENGAS	22 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 07:00 a. m.	ENFERMERIA	1000729987	LAURA VALENTINA GIL OLAYA	21 Años \ 8 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 07:30 a. m.	ENFERMERIA	1014187585	YAMILE QUINTERO ESPINOSA	37 Años \ 10 Meses \ 14 Días	Control	Incumplida
30/05/2025	03/06/2025 07:50 a. m.	ENFERMERIA	1120570744	ADRIANA MICHELL FORERO CORTES	16 Años \ 0 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	05/06/2025 09:40 a. m.	RADIOLOGIA	1073692207	LIZETH VERONICA FORERO PERDOMO	33 Años \ 6 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 06:40 a. m.	CONSULTORIO 101	39737246	MARIA CLARA PACHON PAEZ	63 Años \ 2 Meses \ 11 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 08:40 a. m.	ENFERMERIA	1026564907	JEIMY KATERIN PACHON LONDOÑO	16 Años \ 11 Meses \ 11 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 07:00 a. m.	CONSULTORIO 101	59675662	FRANCY ESTELA CORTES QUIÑONES	47 Años \ 5 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 01:00 p. m.	CONSULTORIO 108	1028683105	ANGEL GABRIEL GARZON MOLINA	13 Años \ 1 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 08:15 a. m.	CONSULTORIO 101	23493216	MARIA SUCEL POVEDA HERNANDEZ	61 Años \ 10 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 08:40 a. m.	CONSULTORIO 101	52124863	CAROL CORREA SANCHEZ	50 Años \ 6 Meses \ 23 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 09:00 a. m.	ENFERMERIA	1073703696	NIYIRET GIL GUTIERREZ	30 Años \ 3 Meses \ 18 Días	Control	Incumplida
30/05/2025	04/06/2025 06:30 a. m.	CONSULTORIO 101	52396157	DIANA MARCELA VEGA OYOLA	46 Años \ 2 Meses \ 26 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 06:50 a. m.	CONSULTORIO 101	1073704374	MATEO GORDILLO VEGA	12 Años \ 0 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGIA MODULO 1	51863756	MARTHA PATRICIA FAJARDO PIEDRAHITA	58 Años \ 9 Meses \ 1 Días	Control	Incumplida
30/05/2025	04/06/2025 12:40 p. m.	ODONTOLOGIA MODULO 1	79108786	JUAN ROBERTO RODRIGUEZ LUNA	64 Años \ 8 Meses \ 29 Días	Control	Incumplida
30/05/2025	04/06/2025 03:40 p. m.	CONSULTORIO 202	1074825437	MAITE ISABELLA SEPULVEDA GUARIN	7 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Control	Incumplida
30/05/2025	03/06/2025 09:00 a. m.	CONSULTORIO 101	23876012	LUZ YAMILE GONZALEZ CARVAJAL	43 Años \ 0 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 590

TOTAL CITAS REPORTE : 590

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

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/05/2025 HASTA LA FECHA 31/05/2025 DESDE EL USUARIO AD1073700227 HASTA EL USUARIO AD1073700227

Usuario **AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFECTIVO	FACTURA		PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000019907	2/05/2025 5:56:58 a. m.	$ 48.300,00	CSU0000017566	1106783261	GARCIA MENDOZA LISETH DAYANA	$ 48.300,00	Confirmado
000000000019908	2/05/2025 5:59:13 a. m.	$ 48.300,00	CSU0000017567	1106308861	FORERO GARCIA BRAYAN ANDRES	$ 48.300,00	Confirmado
000000000019921	2/05/2025 7:17:57 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017571	1074537616	RIAÑO MILLAN ITAN YOEL	$ 1.600,00	Confirmado
000000000019930	2/05/2025 8:13:59 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017572	1000331564	MILLAN VANEGAS WENDY LORENA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000019938	2/05/2025 10:19:40 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017578	23423098	SANCHEZ BOHORQUEZ MARIA ANTONIA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000019958	5/05/2025 7:14:30 a. m.	$ 7.500,00	CSU0000017581	7481830	RIVERO MONTERO SILMARLY ALEXANDRA	$ 7.500,00	Confirmado
000000000019963	5/05/2025 7:33:53 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017583	2241898	GORDILLO HIGINIO	$ 1.600,00	Confirmado
000000000019970	5/05/2025 8:14:05 a. m.	$ 1.300,00	CSU0000017584	7481830	RIVERO MONTERO SILMARLY ALEXANDRA	$ 1.300,00	Confirmado
000000000020014	6/05/2025 8:12:56 a. m.	$ 1.900,00	CSU0000017593	4275732	ROMERO CASALLAS JOSE SEGUNDO	$ 1.900,00	Confirmado
000000000020015	6/05/2025 8:42:37 a. m.	$ 1.900,00	CSU0000017595	36163739	JOVEN ESPAÑA MARGARITA	$ 1.900,00	Confirmado
000000000020021	6/05/2025 9:38:20 a. m.	$ 17.800,00	CSU0000017596	1234647326	YARA ORTEGON HELEN ZELESTHE	$ 17.800,00	Confirmado
000000000020030	6/05/2025 11:09:04 a. m.	$ 3.300,00	CSU0000017601	7481830	RIVERO MONTERO SILMARLY ALEXANDRA	$ 3.300,00	Confirmado
000000000020034	6/05/2025 12:01:36 p. m.	$ 1.100,00	CSU0000017606	80492977	RAMIREZ GONZALEZ ORLANDO	$ 1.100,00	Confirmado
000000000020037	7/05/2025 6:14:57 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017608	1073714998	MUÑOS DAZA DIANA MARCELA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020082	8/05/2025 6:57:59 a. m.	$ 17.900,00	CSU0000017621	52325288	CONTRERAS CALDERON MARIA INES	$ 17.900,00	Confirmado
000000000020096	8/05/2025 8:03:16 a. m.	$ 1.900,00	CSU0000017622	41759982	CASTILLO RAMIREZ MARIA MERCEDES	$ 1.900,00	Confirmado
000000000020160	12/05/2025 6:53:14 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017632	2399159	BURGOS JESUS ANTONIO	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020166	12/05/2025 7:19:48 a. m.	$ 12.200,00	CSU0000017634	1007637278	PAEZ CARVAJAL LEIDY YAZMIN	$ 12.200,00	Confirmado
000000000020185	12/05/2025 9:33:46 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017635	1006461948	VELEZ ARENAS GABRIEL ANTONIO	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020188	12/05/2025 11:21:41 a. m.	$ 4.800,00	CSU0000017637	1024578937	MEJIA MIGUEL	$ 4.800,00	Confirmado
000000000020206	13/05/2025 6:33:12 a. m.	$ 14.200,00	CSU0000017639	79827442	VELASQUEZ SANCHEZ WILSON ENRIQUE	$ 14.200,00	Confirmado
000000000020207	13/05/2025 6:50:06 a. m.	$ 4.800,00	CSU0000017640	1073602042	QUINTERO ESPINOSA JOSE CRISTIAN	$ 4.800,00	Confirmado
000000000020213	13/05/2025 7:20:56 a. m.	$ 18.000,00	CSU0000017642	50920304	FLOREZ PALACIOS YENI ESTER	$ 18.000,00	Confirmado
000000000020215	13/05/2025 7:23:21 a. m.	$ 1.100,00	CSU0000017643	1025552115	GAONA GUZMAN eduan JOSUE	$ 1.100,00	Confirmado
000000000020221	13/05/2025 7:58:59 a. m.	$ 4.200,00	CSU0000017648	1023381267	SIERRA MARTINEZ ADRIAN YECID	$ 4.200,00	Confirmado
000000000020256	14/05/2025 7:16:59 a. m.	$ 4.800,00	CSU0000017656	1051286518	GARAVITO GARCIA ANYELA	$ 4.800,00	Confirmado
000000000020274	14/05/2025 9:51:37 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017659	1141718206	ACOSTA POVEDA KEVIN ALEJANDRO	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020313	15/05/2025 8:58:49 a. m.	$ 37.500,00	CSU0000017664	80183042	ALANDETE CAUSIL JAIRO ENRIQUE	$ 37.500,00	Confirmado
000000000020320	15/05/2025 9:43:56 a. m.	$ 1.900,00	CSU0000017665	39709381	BRITO VARON MARIA MELBA	$ 1.900,00	Confirmado
000000000020335	16/05/2025 6:38:33 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017667	39636360	MANCILLA DE CADENA IRMA JUDITH	$ 1.600,00	Confirmado

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

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/05/2025 HASTA LA FECHA 31/05/2025 DESDE EL USUARIO AD1073700227 HASTA EL USUARIO AD1073700227

000000000020342	16/05/2025 7:30:56 a. m.	$ 2.100,00	CSU0000017672	52151199	ALDANA ALDANA LIDIA	$ 2.100,00	Confirmado
000000000020345	16/05/2025 7:41:04 a. m.	$ 4.900,00	CSU0000017673	1000859184	PRECIADO ALDANA PAULA ANDREA	$ 4.900,00	Confirmado
000000000020423	20/05/2025 6:34:43 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017683	1023373349	CASTILLO MIRANDA ANDRI LIZETH	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020433	20/05/2025 7:28:31 a. m.	$ 4.800,00	CSU0000017686	8090140	MOSQUERA GALVIS LIGIA ELENA	$ 4.800,00	Confirmado
000000000020440	20/05/2025 8:13:32 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017689	28979893	RESTREPO ECHEVERRY MARIA DOLORES	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020459	20/05/2025 11:56:21 a. m.	$ 1.100,00	CSU0000017693	1222214596	GARAVITO RETAVIZCA EMILY SOFIA	$ 1.100,00	Confirmado
000000000020471	21/05/2025 6:20:21 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017697	1222222275	GARAVITO RETAVIZCA JULIAN CAMILO	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020472	21/05/2025 6:22:45 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017698	1222214596	GARAVITO RETAVIZCA EMILY SOFIA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020481	21/05/2025 7:11:34 a. m.	$ 18.700,00	CSU0000017699	79513509	CIFUENTES DAZA OSCAR	$ 18.700,00	Confirmado
000000000020487	21/05/2025 7:34:14 a. m.	$ 4.800,00	CSU0000017701	79513509	CIFUENTES DAZA OSCAR	$ 4.800,00	Confirmado
000000000020546	22/05/2025 8:06:48 a. m.	$ 1.000,00	CSU0000017731	28979893	RESTREPO ECHEVERRY MARIA DOLORES	$ 1.000,00	Confirmado
000000000020547	22/05/2025 8:24:54 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017732	51703080	PEREZ VELASCO MARIA GLADYS	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020548	22/05/2025 8:33:00 a. m.	$ 1.200,00	CSU0000017733	1074959435	LINARES RUEDA JULIAN RAMIRO	$ 1.200,00	Confirmado
000000000020555	22/05/2025 9:12:57 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017734	21231999	MARTINEZ ACOSTA NINFA MARIA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020563	22/05/2025 10:20:30 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017735	1074823879	QUINTERO AVILES HANNA GISELLE	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020564	22/05/2025 10:27:34 a. m.	$ 1.100,00	CSU0000017736	52042272	CHALA MORENO BLANCA AURORA	$ 1.100,00	Confirmado
000000000020568	22/05/2025 11:39:08 a. m.	$ 1.100,00	CSU0000017737	1021670675	MORENO CHALA HELEN	$ 1.100,00	Confirmado
000000000020577	23/05/2025 6:25:09 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017738	41482903	GONZALEZ ANAYA SUSANA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020578	23/05/2025 6:26:49 a. m.	$ 36.400,00	CSU0000017739	52883530	MOLINA MOTAVITA NYDIA	$ 36.400,00	Confirmado
000000000020589	23/05/2025 7:12:13 a. m.	$ 21.400,00	CSU0000017741	1074810830	GIRALDO PEÑA JOSUE DANIEL	$ 21.400,00	Confirmado
000000000020683	27/05/2025 7:32:07 a. m.	$ 43.900,00	CSU0000017758	51876346	RAMIREZ MORENO MARTHA ISABEL	$ 43.900,00	Confirmado
000000000020719	28/05/2025 7:59:49 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017768	39670455	BARRAGAN CARABALLO FLOR ENEYDA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020726	28/05/2025 8:49:16 a. m.	$ 17.800,00	CSU0000017772	1050559282	MERCHAN MICHEL STICH	$ 17.800,00	Confirmado
000000000020734	28/05/2025 9:42:09 a. m.	$ 3.200,00	CSU0000017773	1600250132	MEDINA DE AVILA MARIA DEL CARMEN	$ 3.200,00	Confirmado
000000000020785	30/05/2025 7:17:29 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017784	50920304	FLOREZ PALACIOS YENI ESTER	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020793	30/05/2025 8:07:22 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017787	52151199	ALDANA ALDANA LIDIA	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020796	30/05/2025 8:42:30 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017788	80273095	PULIDO DANILO ALFONSO	$ 1.600,00	Confirmado
000000000020798	30/05/2025 9:54:17 a. m.	$ 1.600,00	CSU0000017790	1000859184	PRECIADO ALDANA PAULA ANDREA	$ 1.600,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	$ 453.400,00				$ 453.400,00	
TOTAL AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO		$ 453.400,00				$ 453.400,00	
	TOTAL GENERAL	$ 453.400,00				$ 453.400,00	

PAGOSIMPLE | Prefactura

Simple

Fecha creación reporte: 2025-06-12, 10:23:21 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1073038066

Periodo Cotización: abril de 2025 Periodo Servicio: abril de 2025 Referencia pago(PIN): 8823046494

Fecha limite de pago: 2025-05-08

GUARDADA 31/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRRO				
Documento	CC1073700227	Dirección	CRA 8 # 17 B 10 SUR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7182898		
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensión			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073700227	ABRIL NAVARRRO DANIELA FERNANDA	59	0																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1,423,500	$227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,423,500	$178,000	(14-11) ARL SURA	$1,423,500	$34,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias,	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$0	$227,800	$0	$0	$178,000	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500	$7,600	$448,100

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
5

Período de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888230464940000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi

(415)7709998485884(8020)8823046494(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras

¡El poder de lo SIMPLE!

Gmail Buscar correo

¡Hola, 1113002412280240200769956210500!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 450.600

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8823046494-202504-672810. idTrans:672810

Fecha de la transacción: 12/06/2025

CUS: 1548955691

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?
$ 450.600,00

Fecha
12 de junio de 2025 a las 11:55 a. m.

Referencia
M5098918

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

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

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

C E R T I F I C A

Que, la señora **DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1073700227, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 053-2025 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 **de 01 de mayo al 31 de mayo del año 2025**, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los trece (13) días del mes de junio de Dos Mil Veinticinco (2025)

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
Referente Área Facturación

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO** identificado con cedula de ciudadanía No.**1.073.700.227**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0053-2025**, con el objeto contractual "**PRESTACCIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**" las actividades realizadas durante el 1 de mayo al 31 de mayo de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la certificación de Diego Rodríguez Guzmán – Referente de Facturación, apoyo a la supervisión.

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 **$1.900.000**

Soacha, 16 de junio de 2025

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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

	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: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	16 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATO No.	0053 - 2025	
CONTRATISTA	**DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	**1.073.700.227**	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACCIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y PAREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	20 de enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2025	
PRORROGA	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$7.600.000**	
ADICIÓN	**$3.800.000**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$11.400.000**	
PERIODO FACTURADO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025	
VALOR A GIRAR	**$1.900.000**	
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. 1073038066 pagada el 31/05/2025 cuenta de cobro No. 0053-2025 e informe de actividades.	
	No DE PLANILLA	1073038066
	APORTE A PENSIÓN:	$227.800
	APORTE A SALUD:	$178.000
	APORTE A ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	**$11.400.000**
	VALOR PAGADO A LA FECHA	**$7.600.000**
	VALOR A GIRAR	**$1.900.000**
	SALDO POR EJECUTAR	**$1.900.000**
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 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	0,37	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.	0,38	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,	0,37	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 "ordenes" 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.	0,37	Debe ampliar sus conocimientos y capacitarse permanente en relación a 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 conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 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	0,37	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.

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

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

	personal.		
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.	0,38	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 resolutiva 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**		SATISFACTORIO	

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 resolutivas para la entrega de los productos internos

Daniela F Abril N.
DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO

DADELY MORALES MENDEZ

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17265

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/06/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO

Proveedor: 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 711 **Compromiso:** 926 **Obligación:** 1313

Factura: DS0000010940 **Fecha:** 18/06/2025 **Plazo:**

Valor: $1,881,000

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011582)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0053 servicio al proceso de admisiones y facturación

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION
CONTRATO: 0053 DE 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
002	51118001 - SERVICIOS			Debito	$1,900,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,900,000.00		Credito	$19,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/06/2025	$1,881,000.00

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
1313

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2025 3:17:17 PM
CDP: 711
RP: 926
Tercero: 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
Documento: 00000000011582
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION
CONTRATO: 0053 DE 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,900,000.00	$0.00	$0.00	$1,900,000.00
			Total Obligacion :	**$1,900,000.00**			**$1,900,000.00**

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

Fecha Actual : jueves, 19 junio 2025

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 : 000000000018809

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/06/2025 4:10:24 p. m.
Beneficiario: 1073700227 ABRIL NAVARRO DANIELA FERNANDA
Valor: 1881000,0000
Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : FACTURACION CTO 53 MAYO DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/19/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 1.881.000,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501	$ 1.881.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010940	$ 1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1319	20250619	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.900.000,00

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]

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

20 de Junio de 2025 8:32:16 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 20 de junio de 2025 - 7:20 AM

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:	DANIELAABRIL
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	1,881,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	19/06/2025
Fecha de Aplicación:	19/06/2025
Fecha de Envío:	19/06/2025
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/06/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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 Producto
1 <	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS