



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

053-2025

2. AREA

3. CONTRATISTA

Daniela Abal

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 80. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 44 núm. 1o. de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en Soacha a los 27 días del mes Junio del 2025



Firma
NOMBRE

Diego David Rodríguez Guzmán
C.C. No 79095283 La Mesa Cundinamarca

Soacha, 01 DE JULIO 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



RECIBIDO

FECHA: 04/07/25

HORA: 10:07 a.m.

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Por: Kathia Ruge

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO

Consignar a la cuenta de ahorros No.2216727198 BANCOLOMBIA

Planilla No referencia de pago pin 8823046494 la cual fue cancelada el día 26 DE JUNIO DEL
2025.

Daniela Fernanda Abril N.
DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO

C.C. No. 1.073.700.227

Teléfono 3242845537

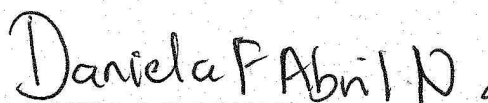
SOACHA. 01DE JULIO DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
NUMERO CONTRATO:		0053- 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:		2 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025
ADICION DEL CONTRATO		1 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$7.600.000
VALOR ADICION		\$3.800.000
VALOR TOTAL		\$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 CIUDELA 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 650 Primera factura: Ingreso:499680 Numero Factura:000000459135 Ultima factura: Ingreso: 506515 Numero Factura: CSU000017916 PARTICULAR:7 Primera fartura Ingreso 503243 SMT00030468 Última fartura Ingreso 504487 CSU000017873 FACTURACIÓN TOTAL

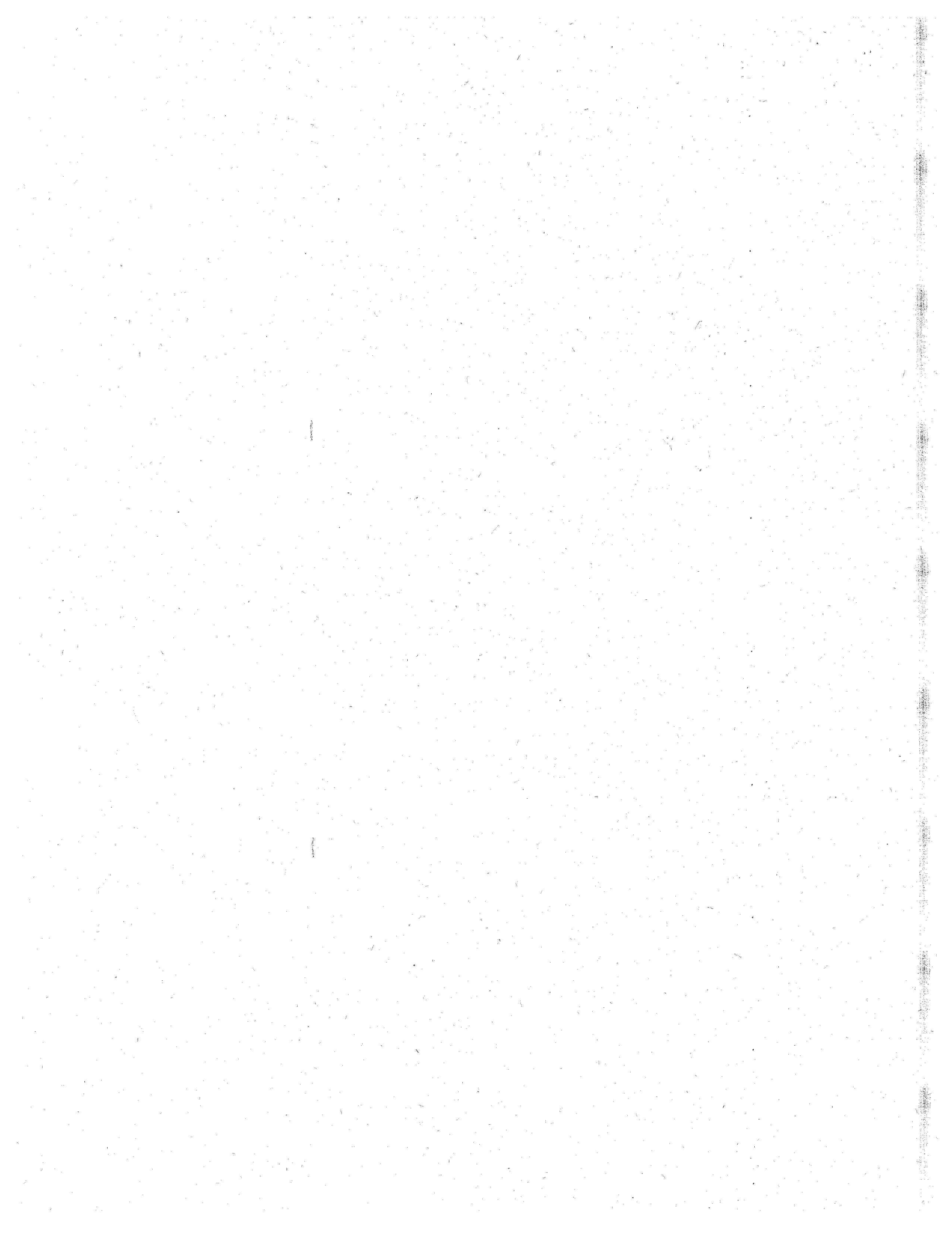
		\$24.463.009 SE ANEXA SOPORTE
3	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.	Numero de citas DISTRIBUIDAS ASI 384 MEDICINA GENERAL 235 ENFERMERÍA: 37 ELECTROCARDIOGRAMA:12 ODONTOLOGÍA 48 HIGIENE:23 RADIOLOGÍA 19 PSICOLOGÍA: 7 NUTRICIÓN 3 Primera cita: Documento:5253735219267593 Fecha y hora:03 /06/2025 Ultima cita: Documento:52011591 Fecha y hora: 28/06/2025 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	SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA Primer recibo de caja: 000000000020827 Ultima recibo de caja:

	y recibos impresos.	000000000021527 Valor total: \$ 166.200 SE ANEXA SOPORTE
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 JUNIO 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.	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.

	Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios	
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
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	En la sede de ciudadela sucre no se realizo brigada oim

	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.	
16	Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.	se da cumplimiento según la normatividad interna, dando cumplimiento de todas las normatividades vigentes y las capacitaciones que programa la entidad.
17	. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se cumple con las actividades que me sean asignadas


DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
CC 1073700227 SOACHA





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

Fecha Actual : martes, 01 julio 2025

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 jun. 2025 - 30 jun. 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 Capitada Estatal								
499680	00000000459135	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	41649090	MARIA SILVIA SANTAMARIA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564								
499681	00000000459136	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	79827442	WILSON ENRIQUE VELASQUEZ SANCHEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564								
499705	00000000459152	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	39527832	EDILTRUDIS CABEZAS BASTIDAS	\$ 109.641,00	\$ 0,00	\$ 109.641,00
830003564								
499709	00000000459156	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	39737246	MARIA CLARA PACHON PAEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564								
499723	00000000459167	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	59675662	FRANCY ESTELA CORTES QUIÑONES	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564								
499737	00000000459179	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	1000729987	LAURA VALENTINA GIL OLAYA	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
830003564								
499761	00000000459198	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	1074527041	HEIDY ELIZABETH MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 96.751,00	\$ 0,00	\$ 96.751,00

Página 1/63

Usuario Id.:AD1073700227



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1073700227 - AD1073700227

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
505501	CSU00000017890	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	25/06/2025	1024594871	HEIDY ROCIO BENAVIDES BOHORQUEZ	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
505790	CSU00000017898	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/06/2025	1022406601	KAREN ANGELICA RINCON GOMEZ	\$ 4.300,00	\$ 0,00	\$ 4.300,00
830003564								
506164	CSU00000017907	CAPITAL SALUD EPS	27/06/2025	8090140	LIGIA ELENA MOSQUERA GALVIS	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 4.800,00
900298372								
506232	CSU00000017909	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	27/06/2025	39548728	MARIA MARGARITA NAVARRETE HUERTAS	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
506239	CSU00000017910	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	27/06/2025	52878578	NUBIA PATRICIA MADROÑO BENAVIDES	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00
830003564								
506515	CSU00000017916	CAPITAL SALUD EPS	28/06/2025	1073729418	ITZEL PAULETH TORRES CHILA	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 4.800,00
900298372								
Total Factura Paciente			\$ 185.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.600,00		
Total DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO			\$ 24.463.009,00	\$ 101.700,00	\$ 0,00	\$ 24.361.309,00		
Total FACTURAS			\$ 24.463.009,00	\$ 101.700,00	\$ 0,00	\$ 24.361.309,00		
TOTAL INFORME			\$ 24.463.009,00	\$ 101.700,00	\$ 0,00	\$ 24.361.309,00		

Página 63/63

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/06/2025 12:00:00 a. m. - 30/06/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073700227							
03/06/2025	05/06/2025 06:00 a. m.	CONSULTORI O 101	19267593	HECTOR GORDILLO VELASQUEZ	68 Años \ 9 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 12:00 p. m.	RADIOLOGIA	36163739	MARGARITA JOVEN ESPAÑA	65 Años \ 5 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 06:30 a. m.	CONSULTORI O 101	52445812	SANDRA PATRICIA NOVOA NOVOA	47 Años \ 1 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 03:40 p. m.	CONSULTORI O 103	1222218283	HELEN QUINTERO MORALES	7 Años \ 5 Meses \ 5 Días	Control	Incumplida
03/06/2025	03/06/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	39672545	GRACIELA NIETO FUENTES	50 Años \ 0 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 06:50 a. m.	CONSULTORI O 101	1104955721	DILAN JHOSUA FERNANDEZ IBAÑEZ	5 Años \ 5 Meses \ 24 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1072430411	KAREN JULIETE IBAÑEZ CASTILLO	28 Años \ 11 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 07:10 a. m.	CONSULTORI O 101	2399159	JESUS ANTONIO BURGOS	78 Años \ 11 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 101	41759982	MARIA MERCEDES CASTILLO RAMIREZ	68 Años \ 0 Meses \ 24 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	03/06/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	79639970	HECTOR RODRIGO ZAPATA TELLEZ	51 Años \ 3 Meses \ 24 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 07:10 a. m.	CONSULTORI O 101	79383068	FERNANDO CRUZ APONTE	60 Años \ 11 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1012370960	MARYURI RAMIREZ REINA	34 Años \ 7 Meses \ 20 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	53016503	SANDRA MILENA URREA MORENO	40 Años \ 10 Meses \ 22 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1141368665	JHADER KALETC GONZALEZ TELLEZ	5 Años \ 10 Meses \ 10 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	03/06/2025 10:30 a. m.	ENFERMERIA	1003778083	CRISTINA TELLEZ MAHECHA	24 Años \ 8 Meses \ 8 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 10:45 a. m.	CONSULTORI O 202	19069311	CESAR Q AVENDAÑO	77 Años \ 4 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1074533794	NIKOL JHOANA SANCHEXZ MARTINEZ	14 Años \ 10 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	39691798	ANGELICA GRANADOS	60 Años \ 10 Meses \ 24 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	79513509	OSCAR CIFUENTES DAZA	56 Años \ 2 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	03/06/2025 10:50 a. m.	ENFERMERIA	1057602741	JOSE LEONARDO VERJAN OSORIO	28 Años \ 4 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 108	51605815	SEGUNDA HILDA MELO PARADA	64 Años \ 8 Meses \ 20 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 06:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1024542559	YULIZA RENTERIA MOSQUERA	31 Años \ 11 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	03/06/2025 11:10 a. m.	ENFERMERIA	1024542559	YULIZA RENTERIA MOSQUERA	31 Años \ 11 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:15 a. m.	CONSULTORI O 101	7907084	ABRAHAM DE JESUS HERNANDEZ CORONEL	7 Años \ 0 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	28205030	GLORIA EUGENIA CHACON AMADO	61 Años \ 3 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 101	3008602	ISMAEL PIRA LOPEZ	80 Años \ 9 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 101	41737827	MARIA ROSALBA MURCIA CUITIVA	67 Años \ 6 Meses \ 10 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 11:15 a. m.	CONSULTORI O 101	17585066	CARLOS HEBER COSME CAICEDO	60 Años \ 1 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 101	51721738	CARMEN YOLIMA MORA	61 Años \ 11 Meses \ 29 Días	Control	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/06/2025 12:00:00 a. m. - 30/06/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
27/06/2025	02/07/2025 12:40 p. m.	ODONTOLOGI 52282459 A MODULO 1	LILIANA SABOGAL BELTRAN	48 Años \ 5 Meses \ 23 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	27/06/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI 4176687 O 205	RAFAEL MIRANDA YEMAYUSA	74 Años \ 5 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida	
27/06/2025	01/07/2025 12:40 p. m.	ODONTOLOGI 1074832015 A MODULO 1	SHARITH ANTONELA TOVAR TOVAR	3 Años \ 7 Meses \ 6 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 08:20 a. m.	ODONTOLOGI 51721738 A MODULO 1	CARMEN YOLIMA MORA	61 Años \ 11 Meses \ 29 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	01/07/2025 12:20 p. m.	RADIOLOGIA 3218789	JORGE ALIRIO SASTRE GONZALEZ	66 Años \ 6 Meses \ 15 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	01/07/2025 11:20 a. m.	ODONTOLOGI 3218789 A MODULO 1	JORGE ALIRIO SASTRE GONZALEZ	66 Años \ 6 Meses \ 15 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI 77143763 O 107	ALVARO ANTONIO MEDINA MEJIA	56 Años \ 3 Meses \ 0 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI 1073668286 O 107	LAURA JAZMIN VARGAS BELTRAN	21 Años \ 8 Meses \ 21 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI 1073725021 O 107	VAYOLETH SOFIA FORERO VARGAS	5 Años \ 10 Meses \ 15 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI 39610586 O 107	NOHORA DEL TRANSITO URREA GARIBELLO	67 Años \ 9 Meses \ 21 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 10:20 a. m.	ODONTOLOGI 80271846 A MODULO 1	URIEL GARCIA REY	58 Años \ 4 Meses \ 16 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI 1024516245 O 107	OSCAR ANTONIO PINZON RODRIGUEZ	34 Años \ 3 Meses \ 3 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 10:00 a. m.	RADIOLOGIA 41524620	GLADYS RODRIGUEZ RIVERA	74 Años \ 5 Meses \ 11 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 09:25 a. m.	CONSULTORI 41689681 O 107	SATURIA VELASQUEZ GRACIA	89 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 09:50 a. m.	CONSULTORI 1030559207 O 107	YURY ALEXANDRA SILVA HUERFANO	37 Años \ 0 Meses \ 8 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	01/07/2025 07:00 a. m.	ENFERMERIA 1002724193	YULIANA ALEJANDRA ARIZA GONZALEZ	22 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida	
27/06/2025	01/07/2025 07:20 a. m.	ENFERMERIA 53894268	LUZ DARY DIMATE RODRIGUEZ	40 Años \ 1 Meses \ 16 Días	Control	Cumplida	
27/06/2025	01/07/2025 08:25 a. m.	ENFERMERIA 1000781986	LUISA FERNANDA POSADA TORO	24 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida	
27/06/2025	01/07/2025 08:50 a. m.	ENFERMERIA 1073671093	LUISA FERNANDA CHITIVA SILVA	20 Años \ 8 Meses \ 0 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI 31846318 O 107	BERCILIA BRAVO PABON	65 Años \ 0 Meses \ 0 Días	Control	Asignada	
27/06/2025	02/07/2025 10:50 a. m.	CONSULTORI 39686175 O 107	MELLY MARIA NAVIA PLAZAS	61 Años \ 9 Meses \ 8 Días	Control	Asignada	
28/06/2025	02/07/2025 11:50 a. m.	CONSULTORI 46663854 O 107	MARIA OMAIRA AMADO HERNANDEZ	57 Años \ 3 Meses \ 0 Días	Control	Asignada	
28/06/2025	01/07/2025 09:15 a. m.	ENFERMERIA 1016057103	ALLISON RODRIGUEZ LEON	14 Años \ 1 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida	
28/06/2025	02/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI 39673357 O 107	CLAUDIA JIMENA DUARTE PEÑA	49 Años \ 0 Meses \ 24 Días	Control	Asignada	
28/06/2025	01/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI 52011591 O 101	MERCEDES RINCON AMAYA	54 Años \ 10 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida	

TOTAL CITAS USUARIO : 384

TOTAL CITAS REPORTE : 384



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-26, 06:18:52 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1073352030
Periodo Cotización: mayo de 2025 Período Servicio: mayo de 2025 Referencia pago (PIN): 8823046494

PAGADO 26/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRRO
Documento	CC1073700227
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CRA 8 # 17 B 10 SUR
Teléfono	7182898
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INQ	RET P	RET F	TAE	TDP	TDP	TDP	TDP	VSP	COR	SAT	LMA	AAP	WAC	WCP	DPS AFP	DPS AFP	Administradora	IBC pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1073700227	DANIELA FERNANDA ABRIL	59	00																	(233391) PORENTR	(233391) PORENTR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 178.000	2.438	\$ 1.423.500	\$ 24.700	NINCO NINGUNA	COF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 176.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 4.900	\$ 445.400



Página 1 de 1



Comprobante de pago

⬇ Pago realizado

Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?
\$ 445.400,00

Fecha
26 de junio de 2025 a las 05:55 a. m.

Referencia
M257891

Superintendencia
de Colombia

VIGILADO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2025 HASTA LA FECHA 30/06/2025 DESDE EL USUARIO AD1073700227 HASTA EL USUARIO AD1073700227

Usuario AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000020827	3/06/2025 8:38:36 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017795	GONZALEZ CARVAJAL LUZ YAMILE	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020839	3/06/2025 9:38:40 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017797	NIETO FUENTES GRACIELA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020840	3/06/2025 9:42:37 a. m.	\$ 4.800,00	CSU00000017798	VERJAN OSORIO JOSE LEONARDO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020859	4/06/2025 6:40:43 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017801	BURGOS JESUS ANTONIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020908	5/06/2025 7:23:18 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017807	URREA MORENO SANDRA MILENA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020930	6/06/2025 6:21:23 a. m.	\$ 19.400,00	CSU00000017813	ROMERO CASALLAS JOSE SEGUNDO	\$ 19.400,00	Confirmado
00000000020950	6/06/2025 9:53:37 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017815	GARZON GONZALEZ LUZ ESMERALDA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020951	6/06/2025 7:24:59 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017816	SANCHEZ BOHORQUEZ MARIA ANTONIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020965	7/06/2025 9:51:18 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017818	MEDINA LOPEZ JENNY PAOLA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020972	11/06/2025 7:37:59 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017819	RAMIREZ GONZALEZ ORLANDO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021068	12/06/2025 6:29:26 a. m.	\$ 4.800,00	CSU00000017831	CAPERA PRADA INGRID ROCIO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021103	12/06/2025 7:10:20 a. m.	\$ 16.200,00	CSU00000017836	CARDENAS GUTIERREZ ALVARO	\$ 16.200,00	Confirmado
00000000021108	12/06/2025 8:55:30 a. m.	\$ 10.700,00	CSU00000017838	GOMEZ AYALA NEVI YULIED	\$ 10.700,00	Confirmado
00000000021116	12/06/2025 10:00:36 a. m.	\$ 1.100,00	CSU00000017840	FORERO VARGAS VAYOLETH SOFIA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000021162	14/06/2025 9:25:24 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017844	GONZALEZ CUADRADO NEIDY MAIDEN	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021176	14/06/2025 10:31:02 a. m.	\$ 4.800,00	SMT00000030465	COLMENARES CESAR	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021178	17/06/2025 7:11:27 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000030470	HERNANDEZ VIZCAINO CARMEN ANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021234	18/06/2025 7:05:13 a. m.	\$ 17.800,00	CSU00000017851	SIERRA GARCIA ANGEL FERNANDO	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000021264	19/06/2025 8:51:25 a. m.	\$ 48.300,00	CSU00000017862	OSPINA GALINDO YOSEF ESTEBAN	\$ 48.300,00	Confirmado
00000000021317	19/06/2025 10:26:38 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017873	CERVERA SILVA OLGA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021323	24/06/2025 7:15:46 a. m.	\$ 1.000,00	CSU00000017875	MANCILLA DE CADENA IRMA JUDITH	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000021381	25/06/2025 6:24:44 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017884	ariza prado elkin herney	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000021405	25/06/2025 8:44:03 a. m.	\$ 1.600,00	CSU00000017887	NINCO JOSE LUIS	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021421	26/06/2025 6:18:50 a. m.	\$ 4.800,00	CSU00000017890	BENAVIDES BOHORQUEZ HEIDY ROCIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021443	26/06/2025 6:53:05 a. m.	\$ 4.300,00	CSU00000017895	TORRES CHILA ITZEL PAULETH	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021451	27/06/2025 7:57:47 a. m.	\$ 1.000,00	CSU00000017910	RINCON GOMEZ KAREN ANGELICA	\$ 4.300,00	Confirmado
00000000021502	28/06/2025 8:30:39 a. m.	\$ 4.800,00	CSU00000017916	MADROÑO BENAVIDES NUBIA PATRICIA	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000021527				TORRES CHILA ITZEL PAULETH	\$ 4.800,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		\$ 166.200,00			\$ 166.200,00	



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2025 HASTA LA FECHA 30/06/2025 DESDE EL USUARIO AD1073700227 HASTA EL USUARIO AD1073700227

TOTAL AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO	\$ 166.200,00
---	---------------

TOTAL GENERAL	\$ 166.200,00
---------------	---------------

5



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

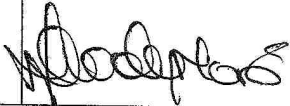
CERTIFICA

Que, la señora **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 junio al 30 de junio 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 cuatro (04) días del mes de julio de Dos Mil Veinticinco (2025)


DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
Referente Área Facturación

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	07 DE JULIO 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	PRESTACIÓN 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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. 1073352030 pagada el 26/06/2025 cuenta de cobro No. 0053-2025 e informe de actividades.	
	No DE PLANILLA	1073352030
	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	\$9.500.000
	VALOR A GIRAR	\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

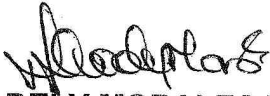
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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 **"PRESTACIÓN 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 junio al 30 de junio 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, 07 de julio 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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	7 DE JULIO 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 ESE 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	Dabe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
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.

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

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

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,37	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
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 resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,3	Ampliar su conocimiento con relación a los sistemas de calidad y los objetivos de la empresa
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	Mejora en los tiempos de entrega de los resultados para no afectar al usuario
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,74	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		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 resolutorias para la entrega de los productos internos			

Daniela F Abril N.
DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO

Daely Morales Méndez
DAELY MORALES MENDEZ

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZÁLEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA XILENA BALLEZ CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMÍREZ Gerente

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 17355**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO ✓
Proveedor: 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 711 **Compromiso:** 926 **Obligación:** 1412
Factura: DS0000011013 **Fecha:** 9/07/2025 **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 #00000000011655)
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 JUNIO 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	09/07/2025	\$ 1.881.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$ 0,00


ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

OBLIGACION

1412

Estado: Confirmado
 Fecha: 9/07/2025 9:17:41 a. m.
 CDP: 711
 RP: 926
 Tercero: 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
 Documento: 00000000011655
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION
 CONTRATO: 0053 DE 2025
 PAGO: MES DE JUNIO 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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 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 : 000000000018917

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 11/07/2025 7:26:34 a. 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 : Egreso Generado por la Dispersion 00000001161

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	07/11/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
		DETALLE DEL MOVIMIENTO		
	CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00
	COMODIN	24905501	\$ 1.881.000,00	\$ 0,00
	Egreso Generado por la Dispersion 00000001161			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011013	\$ 1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1417	20250711	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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



CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUNQUE	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADMINISTRACION
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	----------------

Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de julio de 2025 - 2:40 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: 1161
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 68,758,894.00
Número Total de Registros: 28
Fecha de Creación del Lote: 11/07/2025
Fecha de Aplicación: 11/07/2025
Fecha de Envío: 11/07/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/07/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	28	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BERNAL ANTONIO ACE	4550254	22159138805	422,779.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,024,127.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YUDY FARLEY PE A D	39676954	52573507231	1,818,300.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,843,182.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENNDY GISELLY SA	1024496430	52500048107	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372918	67690084	99,000.00	NU	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA GABRIELA RUI	1007333802	52577269238	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126233292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FLOR CAMILA PARRAG	39668434	22184818993	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAROLINA BAQ	1026285126	570468270065284	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE VIVIAN ROA S	1024516774	22191485177	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	28020480	24119072099	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

