



# 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 471-2025 2. AREA \_\_\_\_\_  
 3. CONTRATISTA Kard Rana.

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

*SR*  
*2009*

N/A
N/A
N/A
N/A

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
18/7/25	<i>[Signature]</i>

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

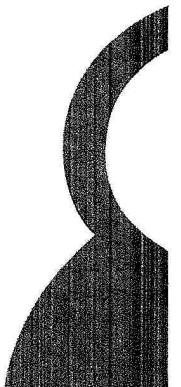
OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



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



Soacha, 11 de julio del 2025

**CUENTA DE COBRO 0471-2025**

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

DEBE A

**NOMBRE CONTRATSITA**

**KAROL GISELL PARRA ZARATE  
C.C. N° 1.012.348.438**

La suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.900.000)

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES  
Y FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. OLIVOS  
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

**Consignar a la cuenta de ahorros No. 24144662847 CAJA SOCIAL**

**Mi número de planilla: 8823149341**

**Pagada: 05 DE JULIO DE 2025**



**KAROL GISELL PARRA ZARATE**

**CC No. 1.012.348.438**

**Celular 3232529769**




**SOACHA. 11 DE JULIO DE 2025**

<b>INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:</b>		<b>01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO</b>
<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>		KAROL GISELL PARRA ZARATE
<b>NUMERO CONTRATO:</b>		0471- 2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>		09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$3.420.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO</b>		\$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 OLIVOS.
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 900 Primera factura: Ingreso:499700 Numero Factura:000000459147 Ultima factura: Ingreso: 506315 Numero Factura: OLV00018469  PARTICULAR 1 Primera fartura Ingreso 504279 OLV00018376 FACTURACIÓN TOTAL \$48.838.093 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 642 MEDICINA GENERAL 393 ENFERMERÍA: 40 ODONTOLOGÍA:115 HIGIENE:38 RADIOLOGÍA:31 PSICOLOGÍA: 2 NUTRICIÓN 4 ELECTROCARDIOGRAMAS: 19 Primera/cita: Documento:1141342537 Fecha y hora:04 /06/2025 Ultima cita: Documento119127662 Fecha y hora: 27/06/2025 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 asignación de citas realizado también demanda inducida de citas de promoción 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 recibo de caja: 00000000020815 Ultima recibo de caja: 00000000021509 Valor total: \$ 396.900 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 tuvo 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	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.

	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	
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 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 brigada 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	se da cumplimiento según la normatividad interna, dando cumplimiento de todas las normatividades vigentes y las capacitaciones que programa la entidad.

	vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.	
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



KAROL GISELL PARRA ZARATE  
**CC 1012348438 SOACHA**



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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 1/06/2025 HASTA LA FECHA 30/06/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

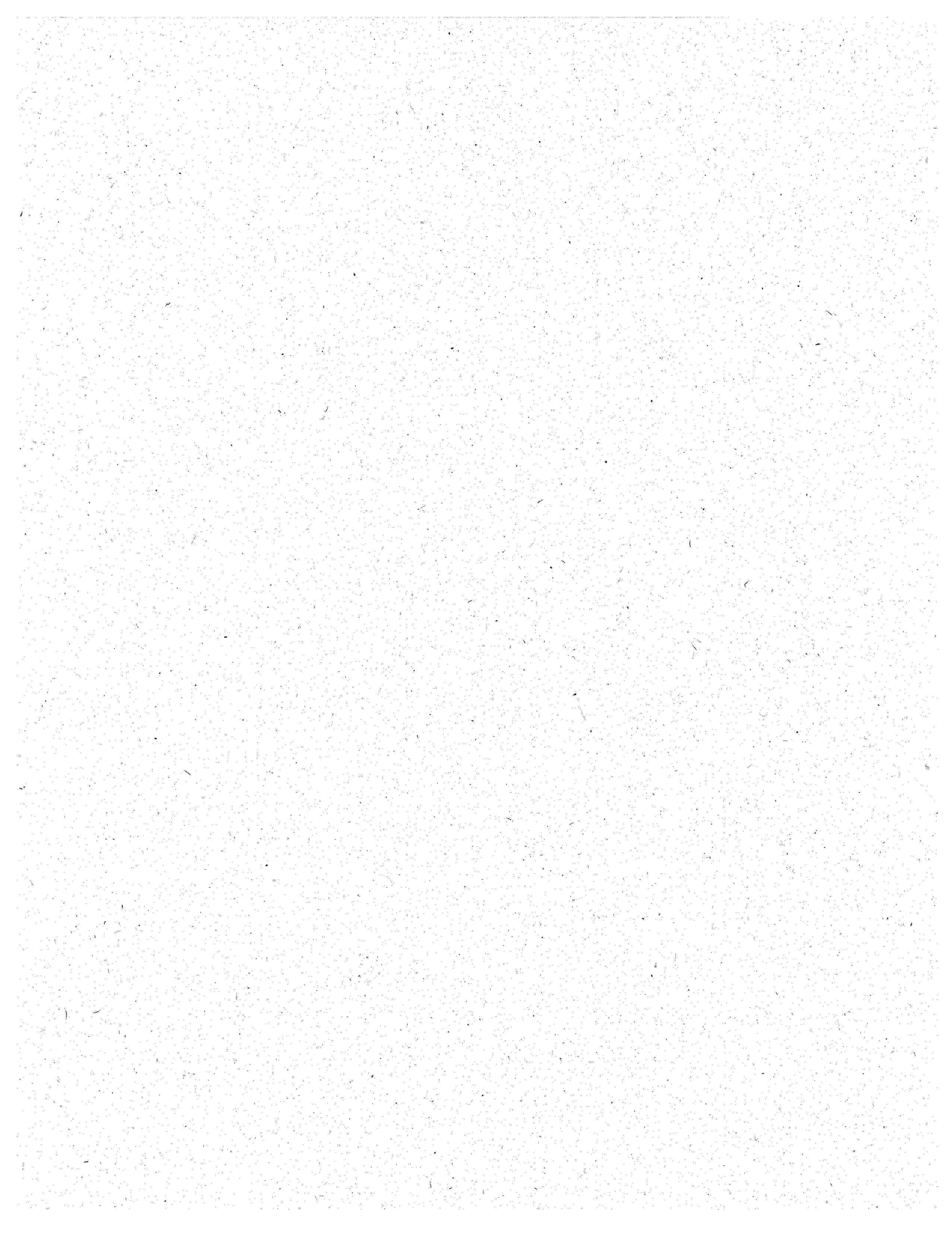
Usuario AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000020815	3/06/2025 6:28:45 a. m.	\$ 4.500,00	OLV0000018148	PEREZ HERRERA AMINTA	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000020836	3/06/2025 9:30:30 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018161	RODRIGUEZ SANCHEZ YURI MARIA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020843	3/06/2025 10:17:09 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018164	SEGOVIA LINARES CLEYDA CAROLINA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020861	4/06/2025 6:52:02 a. m.	\$ 2.100,00	OLV0000018169	RODRIGUEZ ZAPATA ALAN DAMIAN	\$ 2.100,00	Confirmado
00000000020865	4/06/2025 7:11:51 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018171	VEGA VACA MARY LUZ	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020871	4/06/2025 7:37:00 a. m.	\$ 1.900,00	OLV0000018177	PARRA HERNANDEZ MARIA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000020872	4/06/2025 7:39:54 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018179	LOPEZ DIAZ BLANCA INES	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020874	4/06/2025 7:48:06 a. m.	\$ 20.200,00	OLV0000018181	CARDENAS GONZALEZ GERMAN	\$ 20.200,00	Confirmado
00000000020875	4/06/2025 7:59:44 a. m.	\$ 9.700,00	OLV0000018183	PENAGOS CUESTA LUZ MERY	\$ 9.700,00	Confirmado
00000000020876	4/06/2025 8:10:30 a. m.	\$ 3.300,00	OLV0000018186	ORTIZ CASTAÑO MARIA NANCY	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000020879	4/06/2025 8:29:45 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018191	cardenas fabio cesar	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020882	4/06/2025 9:04:59 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018193	MURILLO ACOSTA FEDERICO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020883	4/06/2025 9:11:21 a. m.	\$ 1.100,00	OLV0000018194	cardenas fabio cesar	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020903	5/06/2025 6:30:37 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018204	SALAZAR PEDRO ELIAS	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020909	5/06/2025 7:40:31 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018210	TORRES BENCOMO VANESSA MARIA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020917	5/06/2025 10:31:28 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018217	RODRIGUEZ PERDOMO SANDRA MILENA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020922	5/06/2025 11:40:39 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018219	GONZALEZ SANCHEZ EIMY VALENTINA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020937	6/06/2025 7:38:30 a. m.	\$ 14.700,00	OLV0000018226	ELISALDE JAIMES HEIDY LUDY	\$ 14.700,00	Confirmado
00000000020947	6/06/2025 9:19:32 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018231	CEIRA VICTORIA ESTABA DEYAN	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020955	6/06/2025 10:43:19 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018234	CASALLAS ALONSO OLAYA FLOR	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020971	7/06/2025 9:48:49 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018241	MOYA YEPES FABIAN ALBERTO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020973	7/06/2025 10:14:04 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018243	NIÑO JACINTO LEON	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020991	9/06/2025 8:15:12 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018248	MORENO OSPINA JULIAN ANDRES	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021021	10/06/2025 7:09:01 a. m.	\$ 21.400,00	OLV0000018256	RODRIGUEZ GARCIA GABRIEL	\$ 21.400,00	Confirmado
00000000021022	10/06/2025 7:18:57 a. m.	\$ 4.400,00	OLV0000018257	BELTRAN GOMEZ NORY	\$ 4.400,00	Confirmado
00000000021024	10/06/2025 7:26:08 a. m.	\$ 18.900,00	OLV0000018258	PIÑEROS BAYONA OLGA LUCIA	\$ 18.900,00	Confirmado
00000000021027	10/06/2025 7:34:53 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018259	GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021031	10/06/2025 7:43:23 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018261	DIAZ ACERO SARAH SOFIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021032	10/06/2025 7:43:32 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018262	ACERO PINILLA DIANA LUZ	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021052	11/06/2025 6:10:12 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000038432	LOPEZ CORREDOR KATHERINE MAGNOLIA	\$ 1.600,00	Confirmado

kg 1/3  
AD 1012348438

Nombre reporte : TSRPRReciboCajaResumenC

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





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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

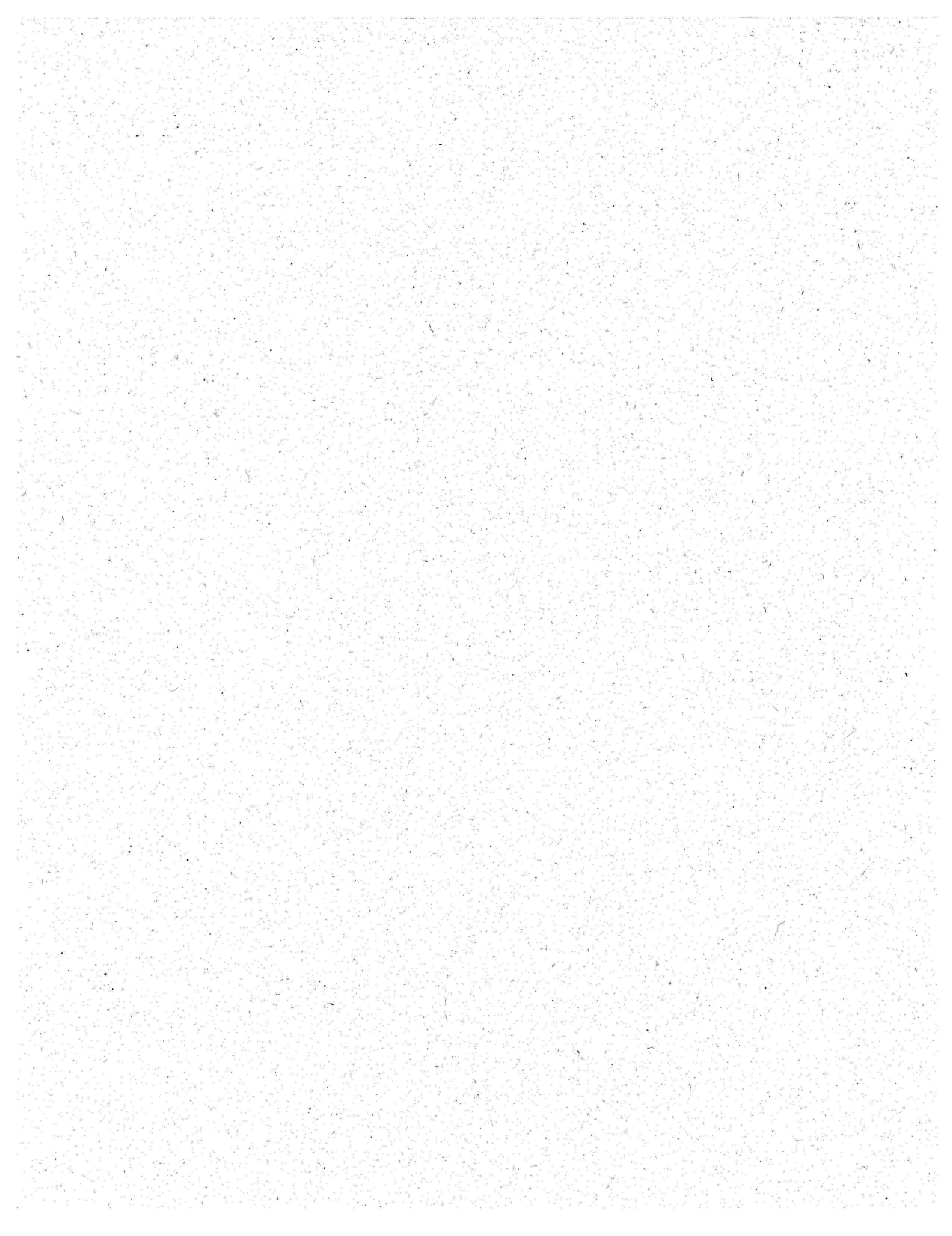
**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 1/06/2025 HASTA LA FECHA 30/06/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

00000000021356	20/06/2025 9:58:35 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018407	79658281	CAMARGO SIACHOQUE JOSE RICARDO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021387	24/06/2025 9:27:34 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018415	80437174	MARTINEZ MENDOZA OMAR ANTONIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021390	24/06/2025 10:13:51 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018418	19328411	VELASCO CHAVARRO OCTAVIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021391	24/06/2025 10:15:15 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018419	51645849	MARTINEZ LONDOÑO LONDOÑO FANNY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021409	25/06/2025 6:54:16 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018422	51568544	MORENO PARRA JOSEFINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021414	25/06/2025 7:26:03 a. m.	\$ 3.300,00	OLV0000018423	11321113	QUERO PEREZ ROBERTO ANTONIO	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000021415	25/06/2025 7:45:10 a. m.	\$ 1.000,00	OLV0000018425	79301800	REINA FLOREZ JOSE RAFAEL	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000021417	25/06/2025 8:21:06 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018426	1012392466	PINEDA PEÑA CINDY LORENA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021420	25/06/2025 8:40:33 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018429	79103967	ALVARES RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021424	25/06/2025 8:49:24 a. m.	\$ 1.900,00	OLV0000018431	396441359	MELO CARMEN ALICIA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000021428	25/06/2025 9:08:29 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018432	39633399	CHAGUALA LOZADA LUZ MYRIAM	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021429	25/06/2025 9:23:33 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018435	40369302	MORENO JIMENEZ FABIOLA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021431	25/06/2025 10:06:45 a. m.	\$ 1.900,00	OLV0000018437	51999019	RIVERA RODRIGUEZ EULOGIA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000021433	25/06/2025 10:33:18 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018439	1105788184	JUAN FELIPE PARRA PINZON	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021436	25/06/2025 11:18:27 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018441	39677586	ELISALDE JAIMES HEIDY LUDY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021437	25/06/2025 11:49:38 a. m.	\$ 4.500,00	OLV0000018442	51682598	LOPEZ PINZON ISABEL	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000021448	26/06/2025 6:31:05 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018446	1032425805	OTALORA ESPITIA ANGELA MARCELA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021454	26/06/2025 7:00:09 a. m.	\$ 6.200,00	OLV0000018449	1073701547	HERRERA LANDINEZ LEIDY VIVIANA	\$ 6.200,00	Confirmado
00000000021455	26/06/2025 7:05:21 a. m.	\$ 36.400,00	OLV0000018450	1032425805	OTALORA ESPITIA ANGELA MARCELA	\$ 36.400,00	Confirmado
00000000021460	26/06/2025 7:22:17 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018453	23474669	VALERO SEGURA CLAUDIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021471	26/06/2025 8:23:21 a. m.	\$ 2.900,00	OLV0000018456	11387549	LUIS ALBERTO TAVERA	\$ 2.900,00	Confirmado
00000000021482	26/06/2025 12:30:18 p. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018459	19386140	SABROZO MORENO HECTOR JULIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021496	27/06/2025 7:27:39 a. m.	\$ 1.900,00	OLV0000018462	52282693	CALLE PEÑA LENIS ADRIANA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000021501	27/06/2025 7:56:34 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018464	4406837	RIOS FERNANDO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021509	27/06/2025 9:35:56 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018469	28561343	DIAZ DE CASTRO PAULINA	\$ 1.600,00	Confirmado
<b>TOTAL 1. Recibo</b>						<b>\$ 396.000,00</b>	
<b>TOTAL AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE</b>						<b>\$ 396.000,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>\$ 396.000,00</b>	

Nombre reporte : T:SRPReciboCajalResumenC

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



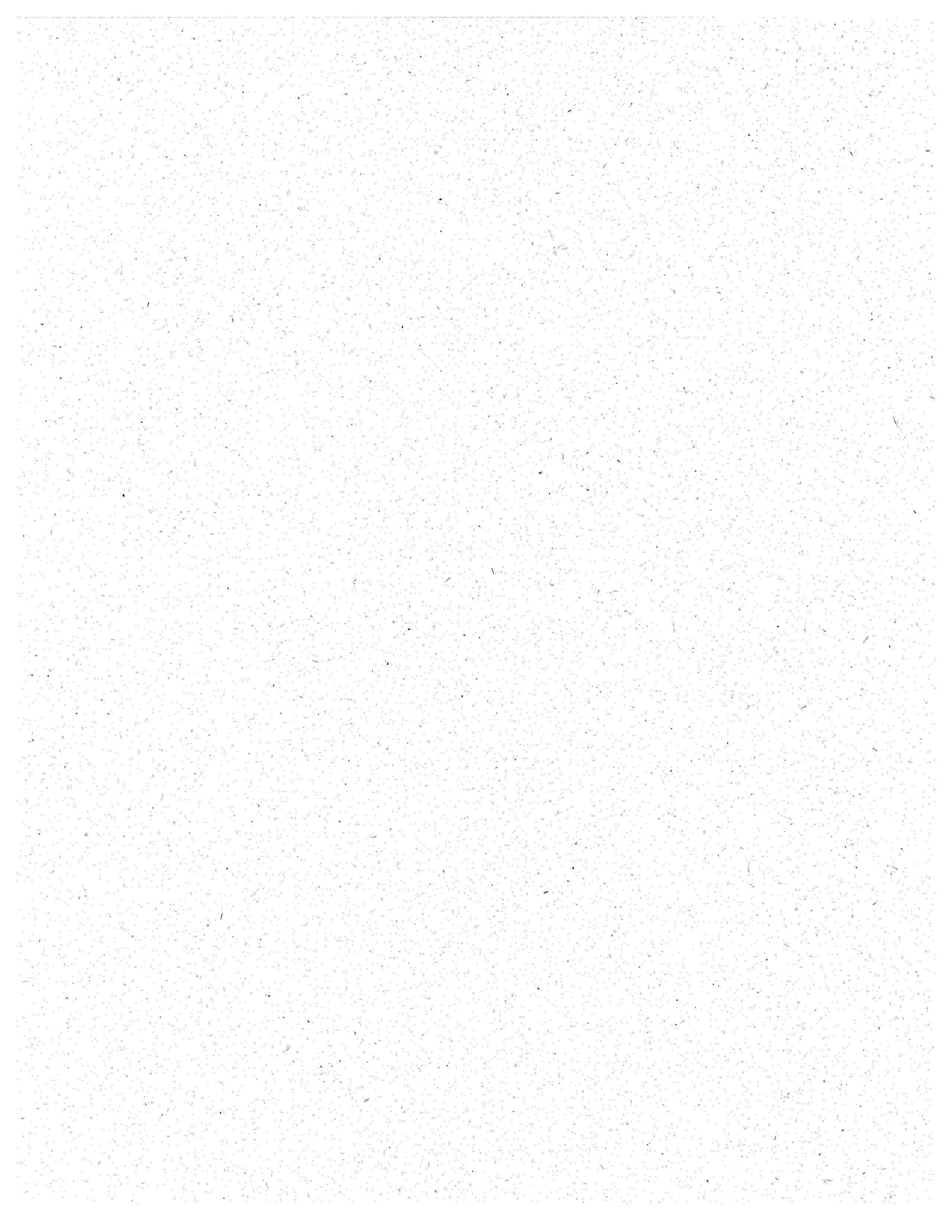


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025  
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

INGRESO FACTURAS	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
<b>USUARIO : KAROL GISELL PARRA ZARATE</b>							
<b>Factura Capitada Estatal</b>							
499700	00000000459147	3/06/2025	79306378	CAMPO ELIAS CASTILLO MELGAREJO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
499703	00000000459150	3/06/2025	79294011	LUIS JAVIER SEGURA VILLANUEVA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
499704	00000000459151	3/06/2025	24040460	FLOR MELIDA GAONA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
499710	00000000459157	3/06/2025	1074822147	IAN CAMILO LAGUNA BUITRAGO	\$ 56.500,00	\$ 0,00	\$ 56.500,00
830003564							
499716	00000000459162	3/06/2025	79201454	ISIDRO CHAGUALA MACETO	\$ 127.298,00	\$ 0,00	\$ 127.298,00
830003564							
499720	00000000459165	3/06/2025	39661958	ROSALINA GARCIA SALAMANCA	\$ 106.342,00	\$ 0,00	\$ 106.342,00
830003564							
499728	00000000459172	3/06/2025	1012323197	MARIA GLADYS ROMERO VEGA	\$ 164.653,00	\$ 0,00	\$ 164.653,00





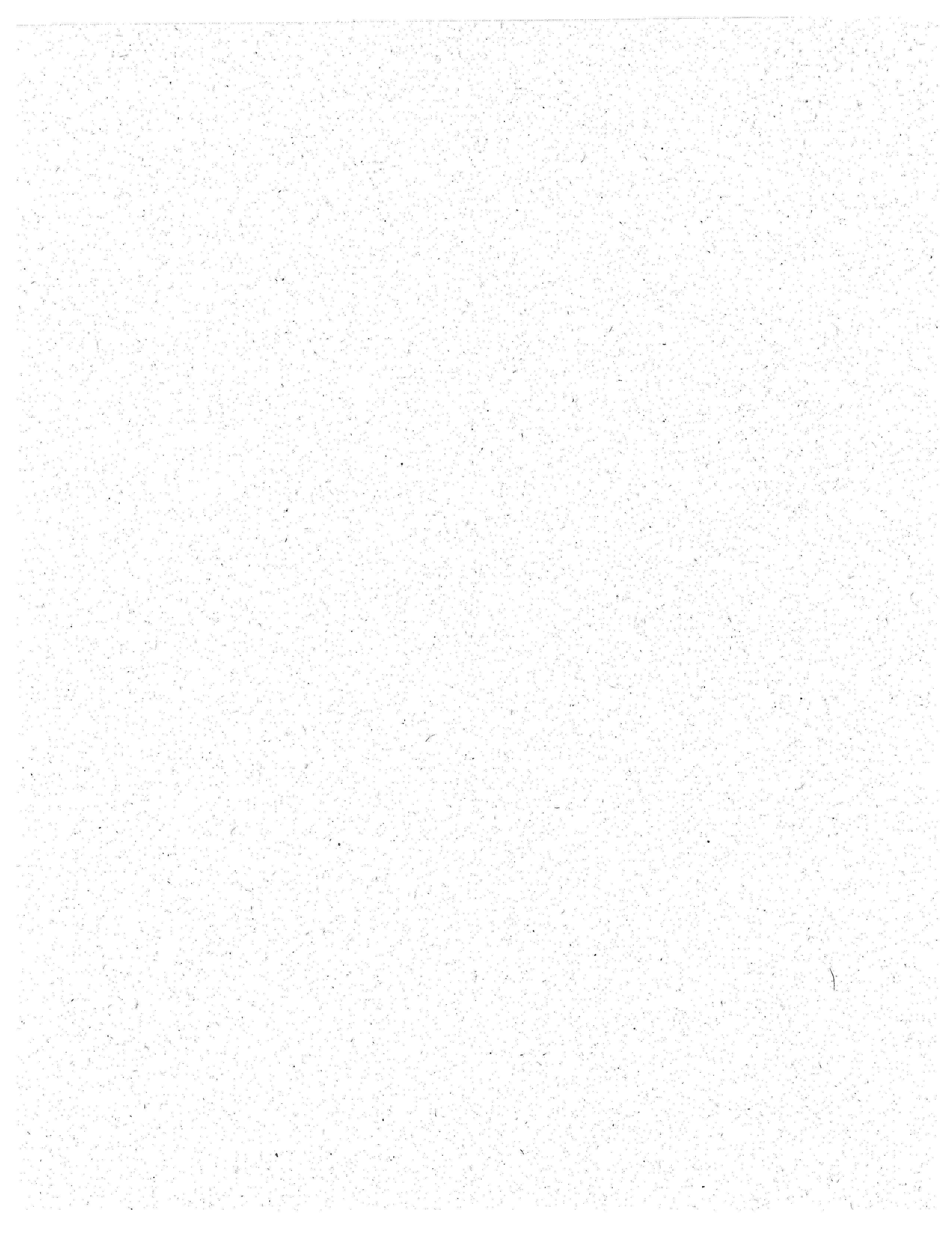
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

**ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025  
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

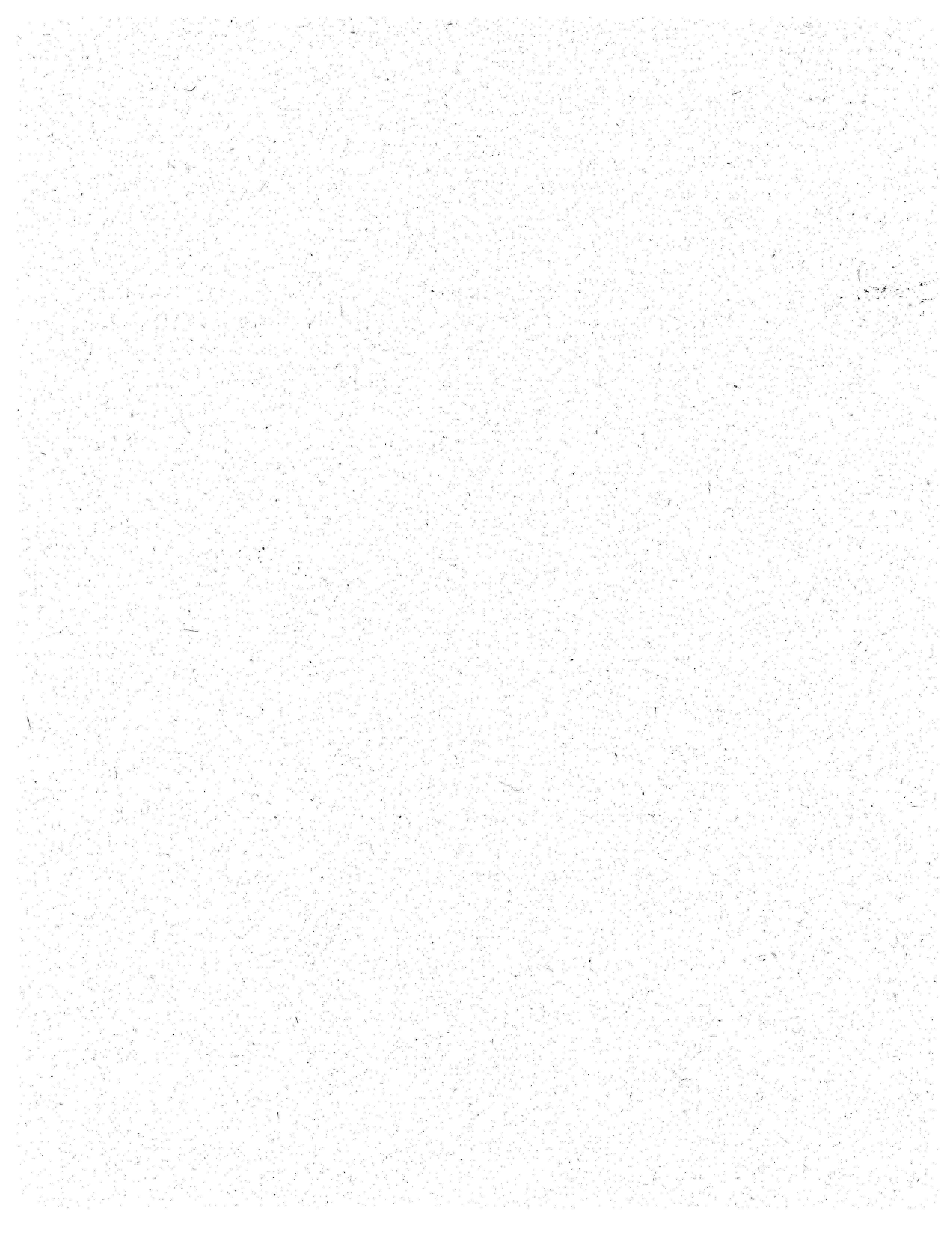
INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
504201		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	18/06/2025	1074833152	GABRIEL DE JESUS PUMAR VALERO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
1074833152						\$ 16.120,00		\$ 16.120,00
		<b>Total AD1012348438 - KAROL GISELL PARRA ZARATE</b>				\$ 16.120,00		\$ 16.120,00
		<b>Total HOJAS DE TRABAJO</b>				\$ 16.120,00		\$ 16.120,00
		<b>TOTAL INFORME</b>				\$ 48.854.213,00		\$ 48.484.113,00



## AUDITORIA DE CITAS

**Fechas(1/06/2025 12:00:00 a. m. - 30/06/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)**

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
<b>USUARIO : AD1012348438</b>							
03/06/2025	04/06/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 109	1141342537	ANA SOFIA ZAPATAB PINZON	11 Años \ 8 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 109	1141335981	CAMILO ZAPATA PINZON	13 Años \ 3 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 109	1012422801	ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	30 Años \ 0 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	07/06/2025 07:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1012468412	DOMINIK SANTIAGO PAVA MURCIA	6 Años \ 9 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	07/06/2025 07:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	52298881	ROSARIO ELENA SUAREZ GONZALEZ	50 Años \ 8 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:50 a. m.	CONSULTORI O 110	1007157142	KAROL DAYANA MURCIA SUAREZ	22 Años \ 4 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 102	68287428	AURA SARA DOMINGUEZ PEROZA	59 Años \ 6 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O 102	17054098	JAIRO AMAYA BERNAL	83 Años \ 10 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 10:30 a. m.	CONSULTORI O 102	41444090	LUISA EMMA NIÑO ANAYA	78 Años \ 8 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O 110	1083879264	DIANA PATRICIA INBACHI HOYOS	36 Años \ 5 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 10:50 a. m.	CONSULTORI O 102	19461172	LIBARDO RODRIGUEZ	65 Años \ 7 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 01:00 p. m.	RADIOLOGIA	20701315	SANDRA MILENA MARROQUIN	45 Años \ 4 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 102	1012345651	ROCIO PINILLA PINILLA	37 Años \ 0 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 06:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1073695415	ROJAS PINILLA LAURA NATALIA	14 Años \ 11 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 07:00 a. m.	RADIOLOGIA	51665138	MARTHA CECILIA SALGUERO VARGAS	62 Años \ 10 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 07:20 a. m.	RADIOLOGIA	51665138	MARTHA CECILIA SALGUERO VARGAS	62 Años \ 10 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 02:45 p. m.	CONSULTORI O 208	51665138	MARTHA CECILIA SALGUERO VARGAS	62 Años \ 10 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 101	1010850877	MARIANA OLAYA ALVARADO	3 Años \ 0 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 101	2361099	FEDERICO MURILLO ACOSTA	55 Años \ 9 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1073727569	BRIANNA SAHARA ROA TUNAROSA	3 Años \ 2 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 101	52301894	CASTRO CIFUENTES NANCY	51 Años \ 5 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Incumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O 102	7574840	NELLY JOSEFINA GONZALEZ	88 Años \ 9 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	39660845	MARIA HERCINDA BALLESTEROS BOLAÑOS	63 Años \ 11 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	3176948	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ SOSA	71 Años \ 7 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1300003551	YOSUANNYS ANAIS HERNANDEZ LOPEZ	2 Años \ 2 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	41727767	MARIA CECILIA PEDRAZA DE COSTO	67 Años \ 11 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:50 a. m.	CONSULTORI O 102	19221411	LUIS ALIRIO ROBAYO MORA	75 Años \ 1 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 104	7496218	DIOSSEL BORJA ACOSTA	82 Años \ 4 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 104	52353196	LUZ ANGELA BORJA MUÑOZ	46 Años \ 8 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida

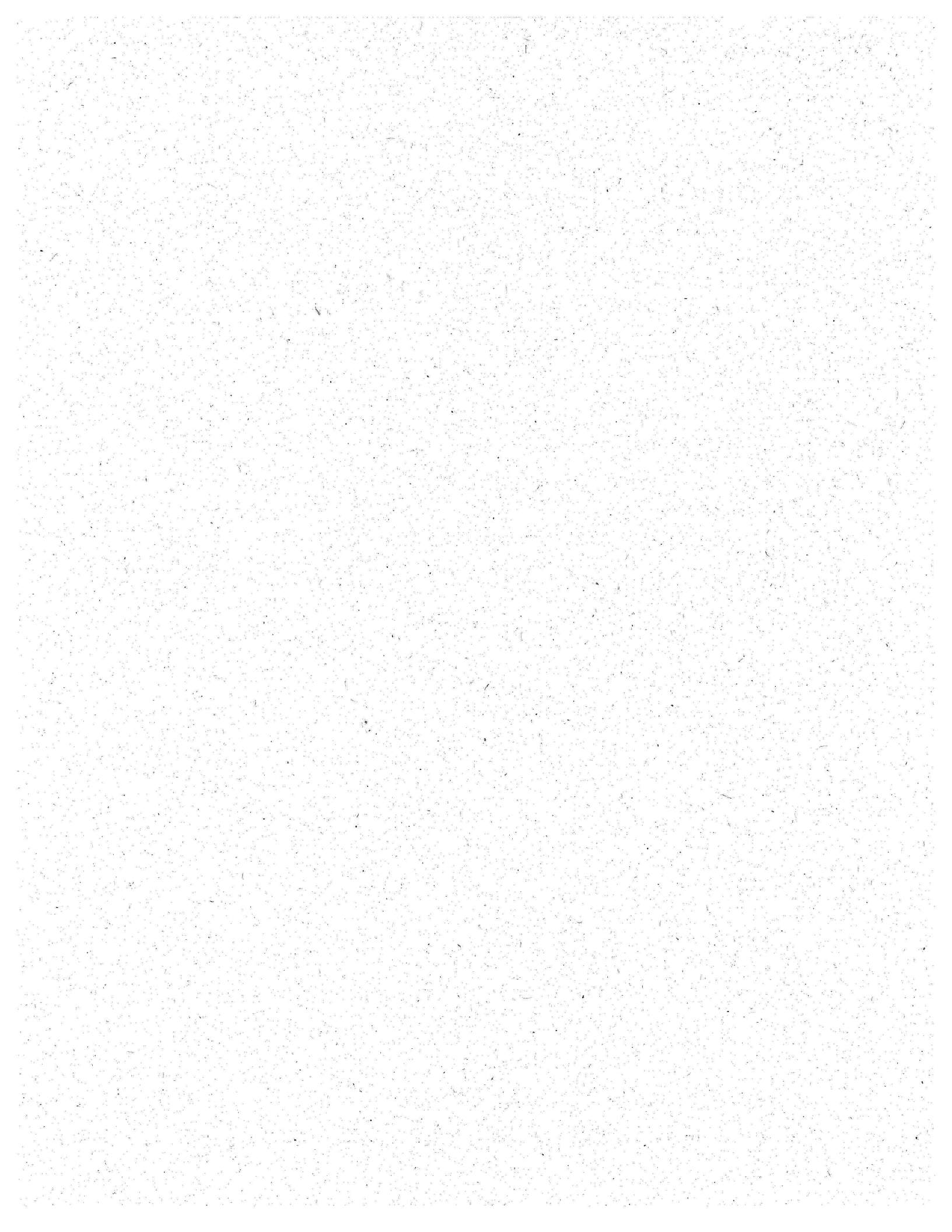


**AUDITORIA DE CITAS**

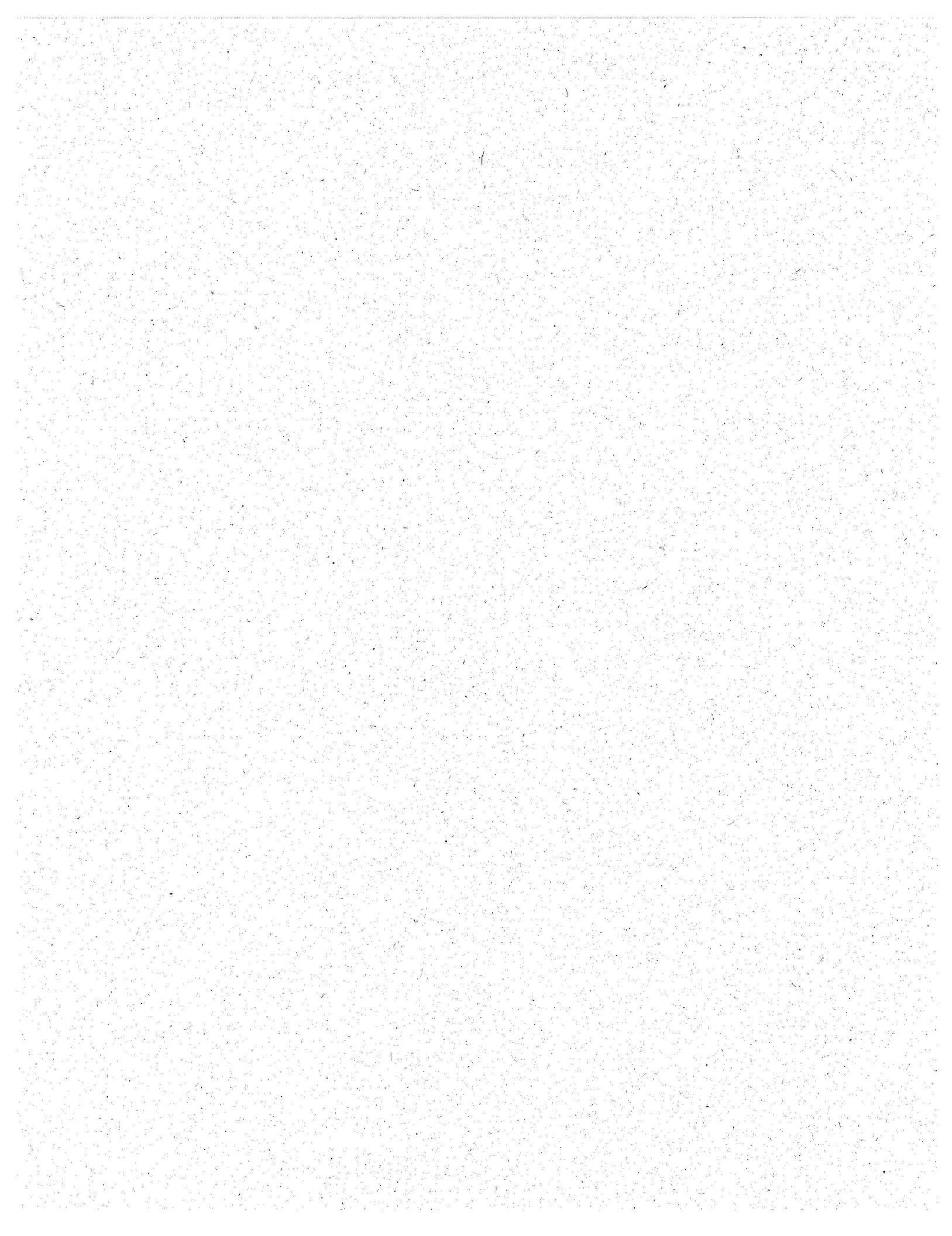
**Fechas(1/06/2025 12:00:00 a. m. - 30/06/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)**

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
27/06/2025	03/07/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 102	19312152	PABLO ENRIQUE HERNANDEZ VIVAS	67 Años \ 7 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 102	20079127	MARIA DEL CARMEN VIVAS	87 Años \ 10 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 102	80374332	OSCAR ALEXANDER CARRERO CONTRERAS	52 Años \ 10 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 102	52306465	SANDRA PATRICIA CARRERO CONTRERAS	49 Años \ 6 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 102	28612925	MARIA FELINA GOMEZ PINTO	54 Años \ 2 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 102	51878914	MARLENE PEREZ ARBOLEDA	59 Años \ 6 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 102	39635775	MARIA ISABEL GAMBA ROMERO	62 Años \ 5 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 102	1000122518	VALENTINA SUAREZ SABOGAL	23 Años \ 11 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	04/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 102	6606520	CLEYDA CAROLINA SEGOVIA LINARES	43 Años \ 11 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	04/07/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 102	80139491	EDUARD ANDREY SANCHEZ ESPINOSA	42 Años \ 6 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	02/07/2025 11:20 a. m.	RADIOLOGIA	4406837	FERNANDO RIOS	68 Años \ 8 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
27/06/2025	04/07/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 102	1073895	BRIANNA SOPHIA RÓDRIGUEZ RINCON	10 Años \ 9 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	04/07/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 102	5704068	JORELBA DEL CARMEN RINCON RAMOS	38 Años \ 5 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Incumplida
27/06/2025	02/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 105	7125143	YELIMAR ANDREA MOGOLLON GIL	15 Años \ 0 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	04/07/2025 08:10 a. m.	CONSULTORI O 102	46663239	MIRYAM GARZON RODRIGUEZ	59 Años \ 6 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	02/07/2025 07:20 a. m.	RADIOLOGIA	39812811	MARIA INES MORALES MORENO	58 Años \ 1 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	02/07/2025 11:40 a. m.	RADIOLOGIA	19127662	JOSE DEL CARMEN GUECHA HIGUERA	75 Años \ 0 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida

**TOTAL CITAS USUARIO : 642**  
**TOTAL CITAS REPORTE : 642**







# Resumen de pago

Descripción de compra

Pago PSE. Ref\8823149341-202505-741739.  
idTrans\741739

Estado de la solicitud

Transacción aprobada

Tienda

SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS  
ELECTRONICOS S

Fecha de solicitud

4 de julio de 2025

CUS

1602195066

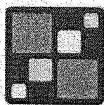
¿Cuánto?

\$ 427.100,00

Factura de comercio

175163080152141

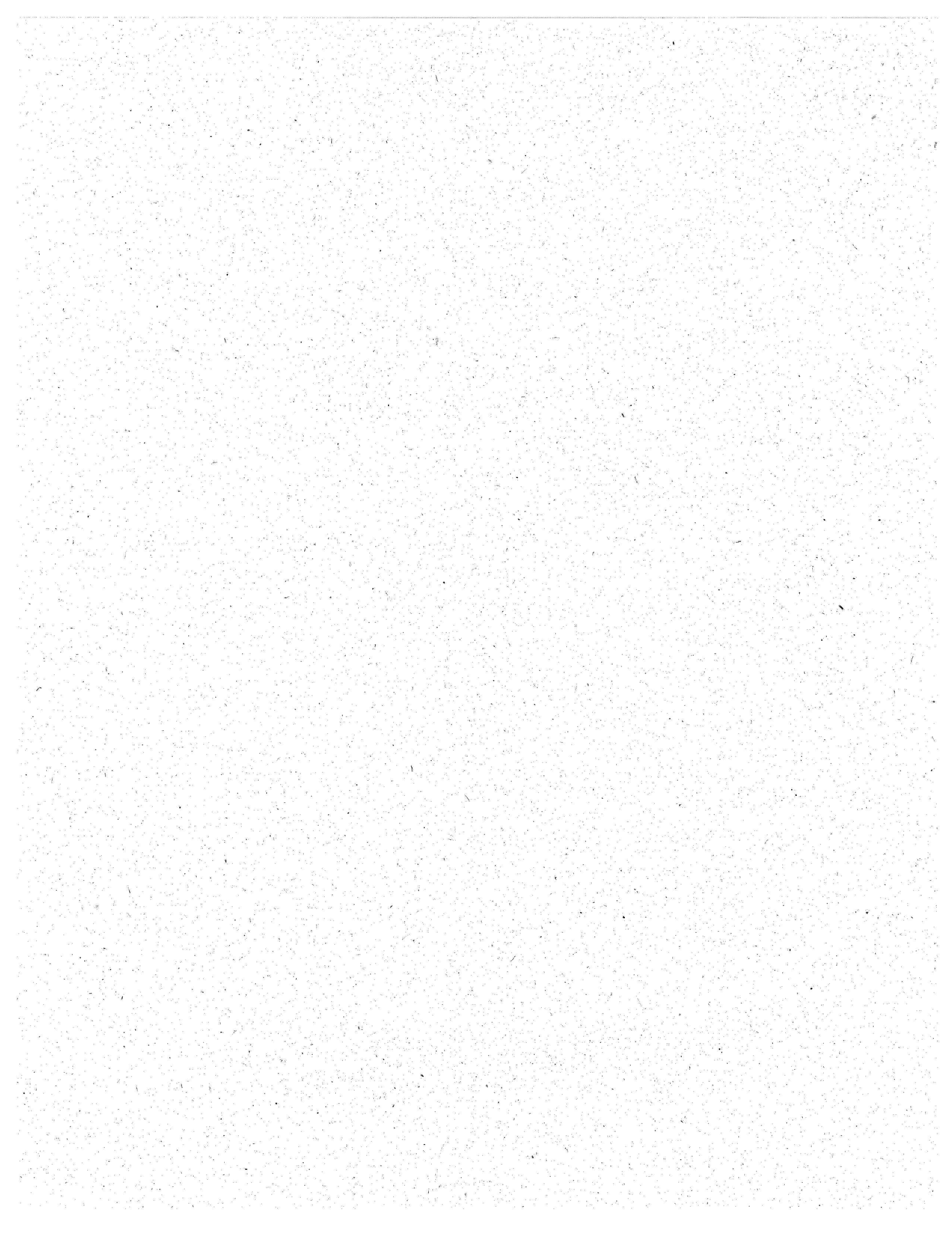
Tu plata salió de:



Disponible

**Listo**

[Imprimir](#)





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

**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 **KAROL GISELL PARRA ZARATE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1012348438, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0471-2025 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 1 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 catorce (14) días del mes de julio de Dos Mil Veinticinco (2025)

  
**DIÉGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN**  
Referente Área Facturación



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


**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) **KAROL GISELL PARRA ZARATE**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.012.348.438**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0471-2025**, con el objeto contractual **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL 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, 15 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



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

FECHA DE ELABORACIÓN	15 DE JULIO DE 2025	
CONTRATO No.	0471-2025	
CONTRATISTA	KAROL GISELL PARRA ZARATE	
No DOCUMENTO	1.012.348.438	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	NO APLICA	
OBJETO CONTRACTUAL	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
FECHA DE INICIO	09 DE MAYO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.420.000	
ADICION	NO APLICA	
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. 1072799567 pagada el 04/07/2025 cuenta de cobro No. 0471-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.420.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$1.456.666
	VALOR A GIRAR	<b>\$1.900.000</b>
	SALDO POR EJECUTAR	\$63.334
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	<b>DADELY MORALES MENDEZ</b> Subgerente Administrativa y Financiera	
FIRMA SUPERVISOR		

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





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	15 DE JULIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	KAROL GISELL PARRA ZARATE
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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,36	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,37	Mejorar la oportunidad y la calidad en la entrega de las tareas
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0,4	Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> 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	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de</b>	0,36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.

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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**


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

	<b>distintivos institucionales:</b> Usa los elementos de protección 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	<b>Conocimientos de la empresa:</b> 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	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> 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	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> 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	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> 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.
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		3,74	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>		SATISFACTORIO	
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b>			
<b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b>			
<b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR:</b> Puntualidad en los tiempos que se tienen establecidos para la realización de las actividades específicas de facturación en las diferentes sedes.			
<b>ACCIÓN A TOMAR:</b> Crear estrategias resolutorias para la entrega de los productos internos			

KAROL GISELL PARRA ZARATE

DADELY MORALES MENDEZ

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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F004</b>
		<b>VERSION: 01</b>  <b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	0471-2025
<b>FECHA ELABORACION:</b>	15 DE JULIO 2025
<b>CONTRATISTA:</b>	KAROL GISELL PARRA ZARATE
<b>CC:</b>	1.012.348.438
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTRACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
<b>VALOR:</b>	\$3.420.000
<b>FECHA DE INICIO:</b>	09 DE MAYO DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	30 DE JUNIO DE 2025
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente de administrativo y financiero
<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	15 DE JULIO DE 2025

En Soacha, Cundinamarca, el día quince (15) del mes de julio de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **KAROL GISELL PARRA ZARATE** identificado(a) con CC. 1.012.348.438, y (la) Dr. (a). **DADELY MORALES MENDEZ** en el cargo de Subgerente Administrativa y Financiera y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:


<b>ACTIVIDADES:</b>	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
---------------------	---

#### RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	<b>\$3.420.000</b>
VALOR PAGADO A LA FECHA	<b>\$1.456.666</b>
VALOR A GIRAR	<b>\$1.900.000</b>
SALDO POR LIBERAR	<b>\$63.334</b>




El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de **SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$63.334)**.

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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 004
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día quince (15) del mes de julio de Dos mil veinticinco (2.025).

 <b>DADELY MORALES MENDEZ</b> <b>SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	 <b>KAROL GISELL PARRA ZARATE</b> <b>CONTRATISTA</b>
 <b>WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ</b> <b>GERENTE</b>	

Elaboro: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo – Contratista  
 Reviso: Jesús Eduardo Alfonso González – Asesor Jurídico

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 César  
Peñaloza

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

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025

**LIBERACION DE RECURSOS**

Consecutivo : 87

Fecha : 18/07/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 963

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
724	963	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	63334,0000

Total Liberación : \$ 63.334,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503







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

**OBLIGACION**

1631

Estado: Confirmado  
 Fecha: 18/07/2025 12:37:06 PM  
 CDP: 724  
 RP: 963  
 Tercero: 1012348438 - KAROL GISELL PARRA ZARATE  
 Documento: 00000000011854  
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION  
 CONTRATO DEL 2025 No. 0471  
 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



**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 : 000000000019110**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 18/07/2025 1:15:05 p. m.  
 Beneficiario: 1012348438 PARRA ZARATE KAROL GISELL  
 Valor: 1881000,0000  
 Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Detalle : PROCESO DE FACTURACION CTO 471 JUNIO DE 2025

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco: BANCOLOMBIA  
 Numero : Consignar : 07/18/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO		DEBITO	CREDITO
CONCEPTO	CUENTA		
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	24010108	\$ 1.881.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011211	\$ 1.881.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1602	20250718	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00





CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADM
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----

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

21 de Julio de 2025 7:41:19 AM  
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 21 de julio de 2025 - 7:13 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: karolparra  
 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: 18/07/2025  
 Fecha de Aplicación: 18/07/2025  
 Fecha de Envío: 18/07/2025  
 Número de Secuencia: A  
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/07/2025  
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	1 <input type="checkbox"/>

**Búsqueda de Registros**

Nombre Beneficiario:

Identificación Beneficiario:

Producto Beneficiario:

Valor:

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAROL PARRA	1012348438	24144662847	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

