



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 194-2025 2. AREA _____
 3. CONTRATISTA Santiago chica

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

SI
0359

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
18/1/23	<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 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

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, 27 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N. 194-3

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA**

NIT. 832.001194-2

DEBE A
SANTIAGO CHIA CERQUERA

C.C. No 1.073.711.581



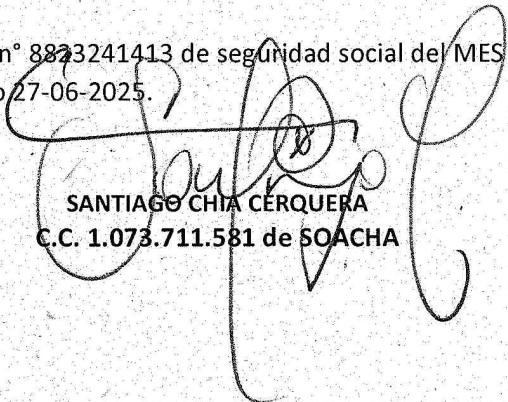
RECIBIDO
FECHA: 07/07/25
HORA: 10:20
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: [Handwritten Signature]

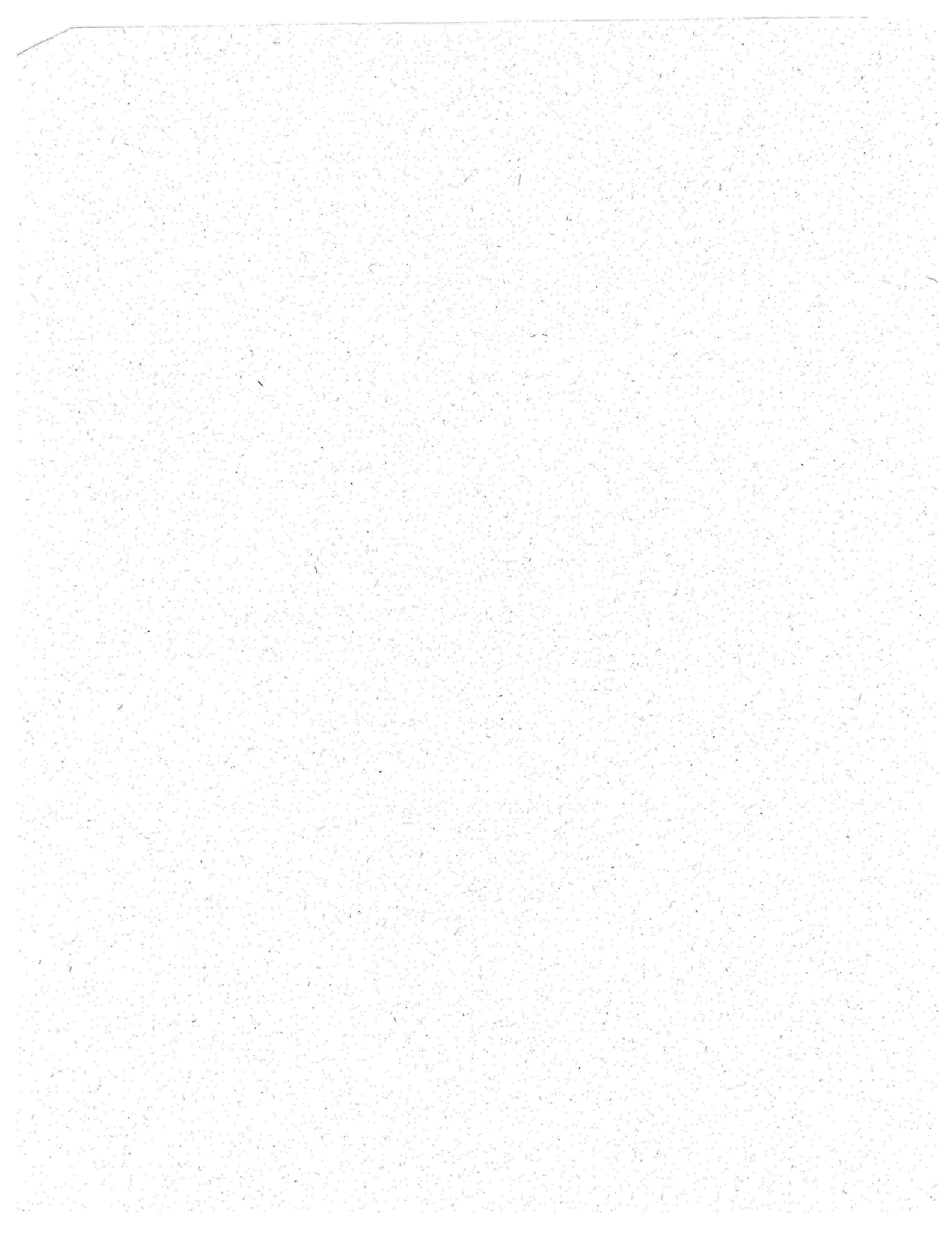
La suma de: **(\$1.900.000) UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Por concepto de prestar servicios como **APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MARCOS** durante el periodo comprendido **ABRIL de 2025** contrato número **0194 / 2025.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 91221377325 **BANCOLOMBIA**

Anexo planilla ref de pago n° 8823241413 de seguridad social del MES DE ABRIL No. 1073628414 fecha de pago 27-06-2025.


SANTIAGO CHIA CERQUERA
C.C. 1.073.711.581 de SOACHA



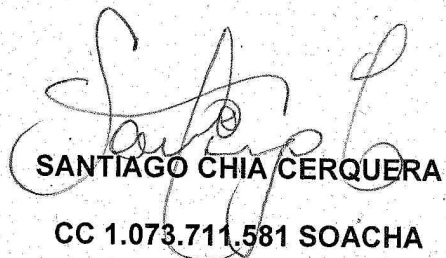
SOACHA. 27 DE JUNIO DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		SANTIAGO CHIA CERQUERA
NUMERO CONTRATO:		0194-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:		16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
ADICION		01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$11.400.000
VALOR DE LA ADICION		\$3.800.000
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 SAN MARCOS .
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 492721 Numero Factura: SMAC0000037340 Ultima factura: Ingreso: 499187 Numero Factura: COM0000025260 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 481907 Numero Factura: 00000000444622 Ultima factura: Ingreso: 490385 Numero Factura: COM0000037134 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 482004 Numero Factura: 00000000444698 Ultima factura: Ingreso: 48204 Numero Factura: 00000000451301 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 48995 Numero Factura: SMAC0000036509 Ultima factura: Ingreso: 490245 Numero Factura: COM0000037121

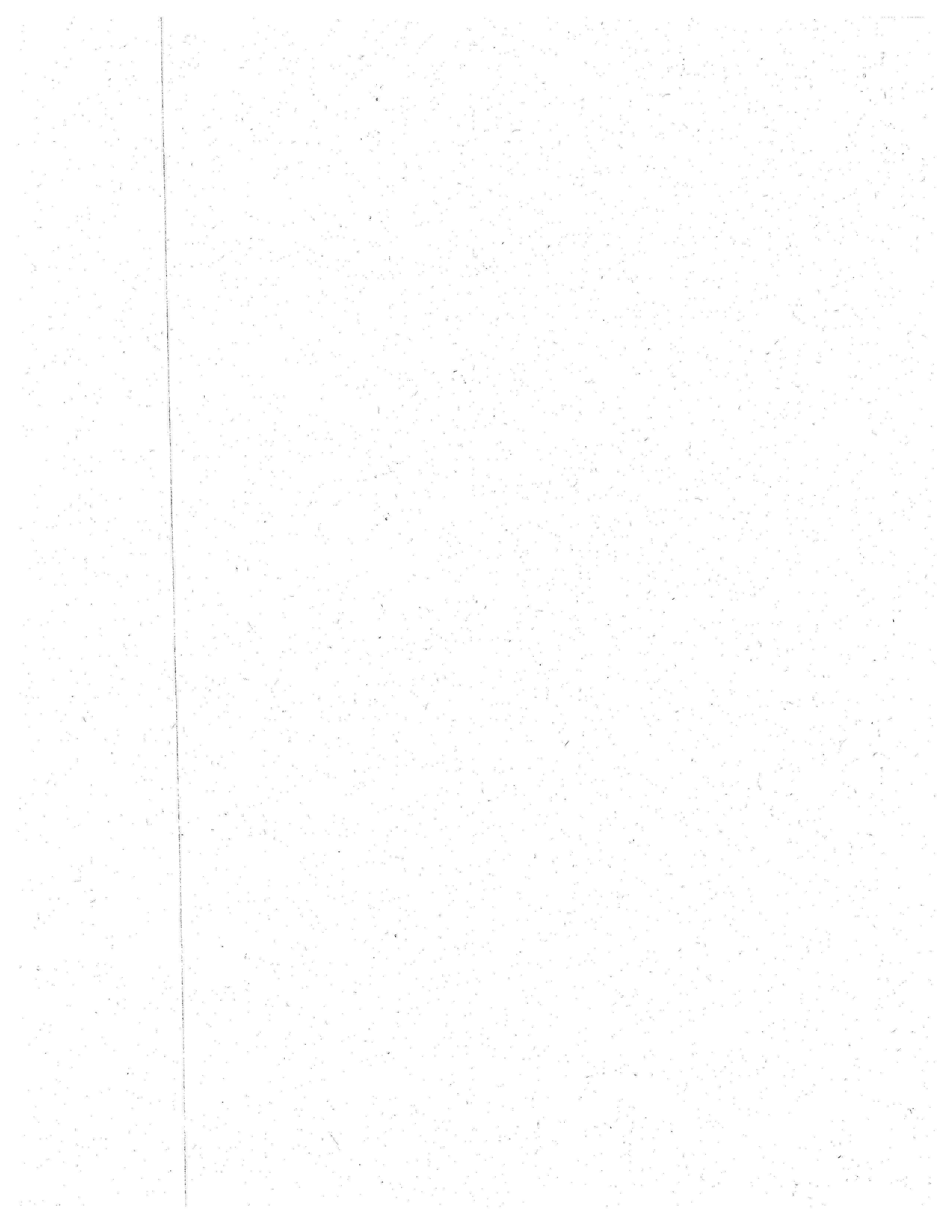
3	<p>Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.</p>	<p>se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos</p> <p>Numero de citas</p> <p>DISTRIBUIDAS ASI:</p> <p>MEDICINA GENERAL: 481 ENFERMERIA: 108 ODONTOLOGIA: 198 RADIOLOGIA: 75 NUTRICION: 15 PSICOLOGIA: 4</p> <p>PEDIATRIA: 0</p> <p>MEDICINA INTERNA: 0</p> <p>Primera cita: Documento : 1251708704</p> <p>Fecha: 01/04/2025</p> <p>Ultima cita: Documento: 20685421</p> <p>Fecha: 30/04/2025</p> <p>SE ANEXA SOPORTE</p>
4	<p>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.</p>	<p>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 además se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.</p>
5	<p>Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el</p>	<p>Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado también demanda inducida de citas de promoción y mantenimiento.</p>

	Procedimiento establecido en el área de CallCenter.	
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.	Primer recibo de caja: 000000000019103 Ultima recibo de caja: 000000000019903 Valor total: \$ 712.000,00 SE ANEXA SOPORTE
7	Permitir arquezos 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 ABRIL 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	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.

	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	
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.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados al revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo del ABRIL.
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	Se apoyó en la brigada de corazones fuertes el día 30 de abril

	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


SANTIAGO CHIA CERQUERA
CC 1.073.711.581 SOACHA



AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/04/2025 1:00:00 a. m. - 30/04/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
30/04/2025	02/05/2025 09:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	51761152	MARY WALDINA PACHON YONDAPIZ	65 Años \ 7 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 08:10 a. m.	CONSULTORI O 101	3179329	LUIS EDUARDO CALDERON ANGEL	64 Años \ 5 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 11:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	51674231	CECILIA RODRIGUEZ PEÑA	62 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	30/04/2025 06:40 p. m.	CONSULTORI O 103	1074829162	DAYANNA CELESTE GONZALEZ CUERVO	5 Años \ 0 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/04/2025	30/04/2025 07:00 p. m.	CONSULTORI O 110	1074824600	MARIANA CUERVO	7 Años \ 6 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/04/2025	30/04/2025 07:20 p. m.	CONSULTORI O 110	1002457447	ANGELICA YINETH CUERVO JIMENEZ	24 Años \ 10 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/04/2025	02/05/2025 10:40 a. m.	RADIOLOGIA	28814786	GLADYS SILVA HERRERA	66 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	65813628	DORIS ELENA PATIÑO LOPEZ	48 Años \ 4 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 102	1018411102	EDITH JOHANNA SALCEDO LOPEZ	38 Años \ 0 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 101	41401727	FLOR MARIA LOPEZ RAMIREZ	77 Años \ 5 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 11:00 a. m.	RADIOLOGIA	5861377	JOSE ETALIVAR ECHEVERRY OSPINA	72 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 02:45 p. m.	CONSULTORI O 202	5861377	JOSE ETALIVAR ECHEVERRY OSPINA	72 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/04/2025	30/04/2025 11:40 a. m.	RADIOLOGIA	1075811654	MARTIN D ALESSANDRO CAMPO LUNA	2 Años \ 2 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	25043410120276	HIJO DE PAULA NICOL PAREDES VILLAMIL	0 Años \ 1 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	03/05/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	21061521	MARIA CONSUELO VILLALOBOS CARPETA	53 Años \ 2 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 02:15 p. m.	CONSULTORI O 202	80751077	MARDEN ZAMBRANO	39 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	30/04/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	80751077	MARDEN ZAMBRANO	39 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 101	39661941	RUTH STELLA FERNANDEZ CHIA	62 Años \ 5 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 09:50 a. m.	CONSULTORI O 101	3177434	LUIS EDUARDO CASTRO PEÑALOZA	68 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 03:40 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1105059248	NURY JULIETH CAPERA GUZMAN	33 Años \ 6 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	03/05/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	52540880	SANDRA FABIOLA RIOS	49 Años \ 11 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 101	52071988	MARGOT BEATRIZ CARDOZO PUENTES	53 Años \ 7 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1233694086	HEIDY JIMENA ESCALANTE CARDOZO	26 Años \ 1 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	30/04/2025 09:30 p. m.	CONSULTORI O 110	79453486	OSCAR MAURICIO GARCIA SANCHEZ	57 Años \ 10 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/04/2025	03/05/2025 12:30 p. m.	CONSULTORI O 101	51872145	ORFILIA CABEZAS PEÑUELA	59 Años \ 6 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/04/2025	02/05/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 101	20685421	ROCIO AREVALO CARDENAS	65 Años \ 0 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 893

TOTAL CITAS REPORTE : 893

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/04/2025 1:00:00 a. m. - 30/04/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073711581							
01/04/2025	02/04/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 103	1251708704	DAPHNE LEMUS	0 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	04/04/2025 10:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	80166545	LUIS ANTONIO ORJUELA GONZALES	61 Años \ 3 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/04/2025	02/04/2025 11:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1007157409	DANNA LUCERO MEDINA SALCEDO	22 Años \ 1 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	01/04/2025 03:20 p. m.	CONSULTORI O 101	52348699	MARINA OSPINA M MORENO	50 Años \ 5 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	01/04/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	52348699	MARINA OSPINA M MORENO	50 Años \ 5 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	04/04/2025 10:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1000124182	ARNOLD ROSO OSPINA	23 Años \ 4 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/04/2025	02/04/2025 01:20 p. m.	CONSULTORI O 104	1012444202	MONICA VANESSA MUÑOZ RAMIREZ	27 Años \ 11 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 02:00 p. m.	CONSULTORI O 104	1032487760	ANDRES FAUSTINO SABOGAL	28 Años \ 7 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O 104	51970580	ROCSANA CRUZ CRUZ	57 Años \ 3 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 02:40 p. m.	CONSULTORI O 104	11312192	LIBARDO ORTIZ AYA	60 Años \ 4 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	19254688	HÉRNANDO LOPEZ	70 Años \ 7 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/04/2025	03/04/2025 02:10 p. m.	CONSULTORI O 102	35377007	SONIA PARRA CAÑON	52 Años \ 0 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	01/04/2025 10:45 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	35377007	SONIA PARRA CAÑON	52 Años \ 0 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	01/04/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	21014392	MARIA DEYANILE ESGUERRA CAICEDO	67 Años \ 11 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 03:00 p. m.	CONSULTORI O 104	1028493283	LUISA FERNANDA LOZANO ROLDAN	15 Años \ 0 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 03:20 p. m.	CONSULTORI O 104	29819173	MERY GARCIA LOZANO	76 Años \ 0 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 03:40 p. m.	CONSULTORI O 104	20501285	LUDIVIA DELGADO SANCHEZ	60 Años \ 11 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	01/04/2025 11:25 a. m.	CONSULTORI O 102	51774138	LILIA ESPERANZA RUIZ PALACIOS	60 Años \ 7 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	03/04/2025 10:35 p. m.	CONSULTORI O 102	1073506582	VICTOR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	36 Años \ 3 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/04/2025	03/04/2025 03:00 p. m.	CONSULTORI O 101	24729093	NORA MONTOYA MONTOYA	54 Años \ 2 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 04:00 p. m.	CONSULTORI O 104	52478723	OLGA MILENA BERMUDEZ ZAMBRANO	46 Años \ 11 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	03/04/2025 02:30 p. m.	CONSULTORI O 102	79214034	GUSTAVO MEDINA CARVAJAL	46 Años \ 11 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	02/04/2025 04:20 p. m.	CONSULTORI O 104	1141325298	LAURA SOFIA HENAO BERMUDEZ	15 Años \ 10 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	03/04/2025 01:20 p. m.	CONSULTORI O 103	1073695419	DIANA MARCELA CASALLAS MARTINEZ	32 Años \ 9 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	03/04/2025 03:20 p. m.	CONSULTORI O 101	1118885213	SEBASTIAN DANIEL PAEZ TORRES	5 Años \ 2 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	04/04/2025 10:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1073695419	DIANA MARCELA CASALLAS MARTINEZ	32 Años \ 9 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	03/04/2025 01:50 p. m.	CONSULTORI O 101	55110863	MARILU CALDERON GARCES	58 Años \ 3 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/04/2025	03/04/2025 02:30 p. m.	CONSULTORI O 103	39671116	SANDRA PATRCIA BELTRAN JIMENEZ	50 Años \ 6 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida

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



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 abr. 2025 - 30 abr. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO FACTURAS	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
USUARIO : SANTIAGO CHIA CERQUERA								
Factura Capitada Estatal								
481907	00000000444622	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/04/2025	79293970	JORGE ENRIQUE BELTRAN RODRIGUEZ	\$ 22.568,00	\$ 0,00	\$ 22.568,00
330003564								
481918	00000000444629	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/04/2025	28853088	EDILMA TELLO	\$ 11.284,00	\$ 0,00	\$ 11.284,00
330003564								
481925	00000000444635	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/04/2025	80166545	LUIS ANTONIO ORJUELA GONZALES	\$ 10.199,00	\$ 0,00	\$ 10.199,00
330003564								
481937	00000000444643	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/04/2025	1007157409	DANNA LUCERO MEDINA SALCEDO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564								
481979	00000000444677	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/04/2025	41701110	MARIA TERESA MARTINEZ RUIZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564								
481983	00000000444681	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/04/2025	35377007	SONIA PARRA CAÑON	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
330003564								
481991	00000000444688	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/04/2025	1028488308	VALERIE GOMEZ SUAREZ	\$ 10.850,00	\$ 0,00	\$ 10.850,00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 abr. 2025 - 30 abr. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
188279		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	24/04/2025	23421835	OLGA PARADA DE MARULANDA	\$ 98.536,00	\$ 0,00	\$ 98.536,00
23421835								
188815		CAPITAL SALUD EPS	25/04/2025	1027539732	NICOLAS ANDRES LEON BOJACA	\$ 127.497,00	\$ 0,00	\$ 127.497,00
1027539732								
188935		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	25/04/2025	19258931	PEDRO JOSE AGUIRRE DIAZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
19258931								
190037		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/04/2025	1073691019	SHARIT XIMENA TOBAR RAMIEZ	\$ 42.444,00	\$ 0,00	\$ 42.444,00
1073691019								
			\$ 445.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 445.054,00		
			\$ 445.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 445.054,00		
			\$ 445.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 445.054,00		
			\$ 69.570.488,00	\$ 297.500,00	\$ 0,00	\$ 69.272.988,00		
		TOTAL INFORME						

Total AD1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA

Total HOJAS DE TRABAJO

TOTAL INFORME



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/04/2025 HASTA LA FECHA 30/04/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

Usuario **AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA**

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000019103	1/04/2025 10:47:24 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC0000036509	VALBUENA LEGUIZAMON LUIS ALEJANDRO	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000019105	1/04/2025 11:43:21 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC0000036513	MENDEZ LEYTON AURELIANO	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000019106	1/04/2025 11:51:44 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC0000036514	MEDINA BARRAGAN ELIZABETH	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000019107	1/04/2025 12:03:35 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036515	HURTADO MUÑOZ YANETH	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019108	1/04/2025 12:33:53 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC0000036517	AGUILAR MARYLUZ BARAHONA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000019109	1/04/2025 1:12:59 p. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000036521	MUÑOZ ARIAS THIAGO ALEJANDRO	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000019111	1/04/2025 1:32:35 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036522	CANO SAENZ LEIDY JOHANNA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019116	1/04/2025 2:41:48 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036526	SANCHEZ JAIMES NASHLA ANGELY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019117	1/04/2025 3:08:44 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC0000036527	TELLEZ GUACANEME STEFANNY JULIANA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000019136	2/04/2025 8:08:51 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036544	GONZALEZ ARISTIZABAL LUCENI	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019140	2/04/2025 8:30:43 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC0000036548	GARCIA CARRANZA ANGELA PATRICIA	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000019143	2/04/2025 8:35:40 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036549	PIEDAD PRADA MOTTA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019149	2/04/2025 10:42:41 a. m.	\$ 1.200,00	SMAC0000036554	MARTINEZ ROMERO LUZ LIBET	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000019150	2/04/2025 10:44:27 a. m.	\$ 4.800,00	SMAC0000036555	MORALES BEATRIZ ANDREA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000019154	2/04/2025 11:24:45 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036559	QUINTERO TORRES MARIA DEISY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019155	2/04/2025 11:25:56 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036560	VARGAS QUINTERO JEIDY ESTRELLITA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019156	2/04/2025 11:26:46 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036561	VARGAS QUINTERO MARTIN JOSE	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019158	2/04/2025 11:49:00 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036563	CARDOSO PERDOMO BREIZ NATALIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019159	2/04/2025 12:22:03 p. m.	\$ 1.200,00	SMAC0000036565	CANO SAENZ LEIDY JOHANNA	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000019162	2/04/2025 1:38:49 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036569	SABOGAL ANDRES FAUSTINO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019163	2/04/2025 1:40:08 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036570	CRUZ CRUZ ROCSANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019165	2/04/2025 2:08:13 p. m.	\$ 4.500,00	SMAC0000036573	CULMA DUCUARA NELSON	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000019169	3/04/2025 6:54:22 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC0000036579	NUÑEZ SOLARTE EVERS OLIVER	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000019170	3/04/2025 7:02:09 a. m.	\$ 2.100,00	SMAC0000036580	SARMIENTO FRANCO MELANI ORIANA	\$ 2.100,00	Confirmado
00000000019171	3/04/2025 7:02:50 a. m.	\$ 4.200,00	SMAC0000036581	FRANCO SANABRIA ANGELICA JHOANNA	\$ 4.200,00	Confirmado
00000000019176	3/04/2025 7:27:27 a. m.	\$ 43.700,00	SMAC0000036583	MOSQUERA GALVIS LIGIA ELENA	\$ 43.700,00	Confirmado
00000000019181	3/04/2025 1:05:31 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036595	MARIÑO MESA MARIA CENAIDA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019182	3/04/2025 1:16:30 p. m.	\$ 4.800,00	SMAC0000036596	PALACIOS VEGA OMAIRA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000019185	3/04/2025 1:24:20 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036598	CALDERON GARCES MARILU	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019190	3/04/2025 3:29:46 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000036603	ROJAS SALAMANCA KAREN SOFIA	\$ 1.600,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPRReciboCajaResumenC

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

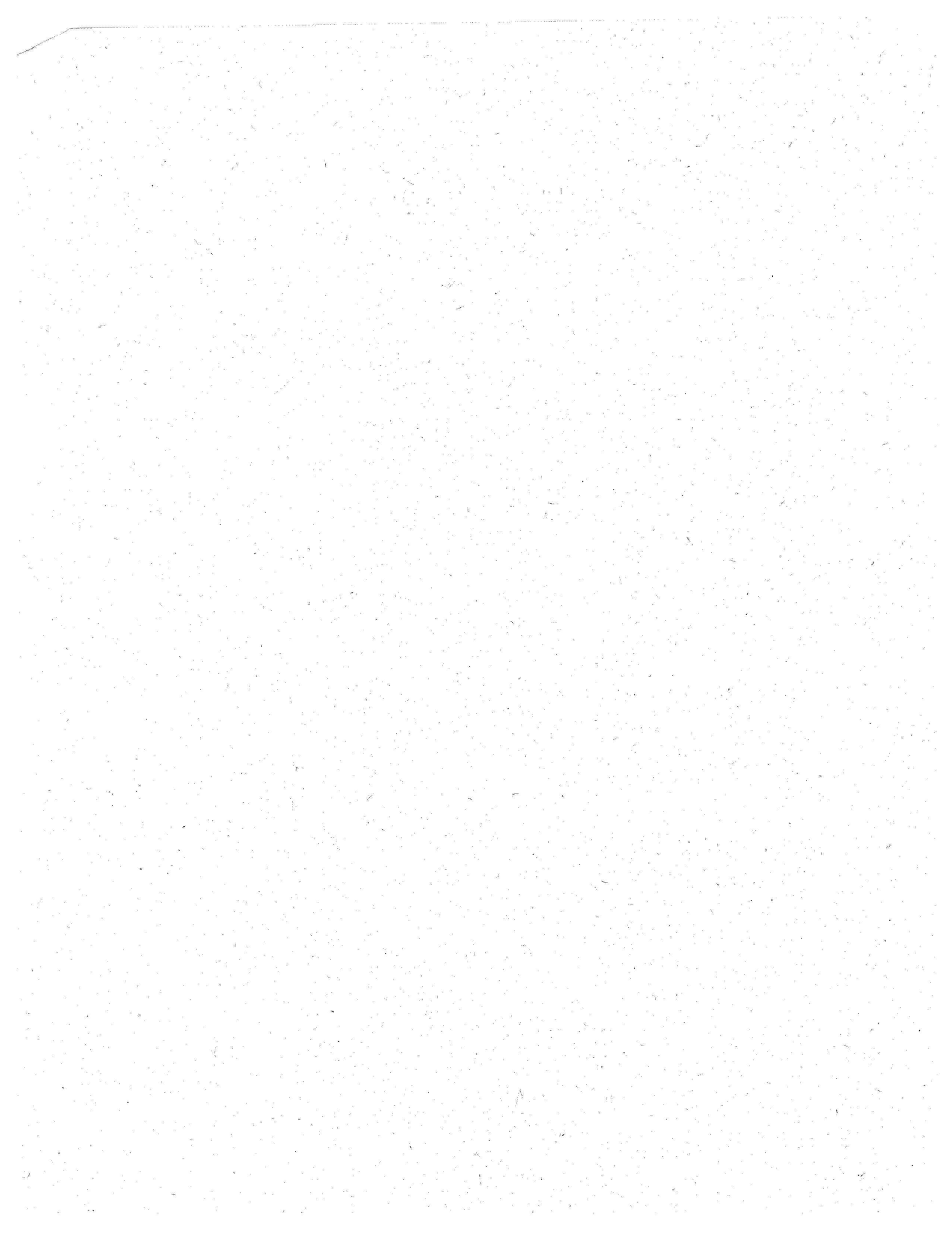
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/04/2025 HASTA LA FECHA 30/04/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

00000000019744	24/04/2025 1:10:05 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037008	1024544107	PINEDA AGUIRRE LEIDY JOHANNA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019754	25/04/2025 6:45:34 a. m.	\$ 6.700,00	SMT00000029528	41523574	MAYORGA GUACANEME MARIA HILDA	\$ 6.700,00	Confirmado
00000000019755	25/04/2025 7:31:53 a. m.	\$ 3.300,00	SMT00000029531	52880564	HERNANDEZ RIAÑO ANDREA LILIANA	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000019757	25/04/2025 8:20:39 a. m.	\$ 13.200,00	SMT00000029539	1073683279	VARGAS SOTO ANGELICA VIVIANA	\$ 13.200,00	Confirmado
00000000019788	26/04/2025 9:58:54 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC00000037044	6382093	CASTILLO SILVA AUGUSTO GABRIEL	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000019833	29/04/2025 6:28:45 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037077	23619322	PERILLA DE PIÑEROS GRACIELA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019838	29/04/2025 6:48:04 a. m.	\$ 9.700,00	SMAC00000037078	1024559096	ORTIZ DUEÑES DIANA MARCELA	\$ 9.700,00	Confirmado
00000000019844	29/04/2025 7:15:09 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC00000037082	52273654	FORERO SANDRA PATRICIA	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000019846	29/04/2025 7:21:28 a. m.	\$ 6.200,00	SMAC00000037086	79207733	PRIETO SALAZAR GONZALO	\$ 6.200,00	Confirmado
00000000019864	30/04/2025 7:12:20 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC00000037102	51761152	PACHON YONDAPIZ MARY WALDINA	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000019870	30/04/2025 7:37:10 a. m.	\$ 7.700,00	SMAC00000037107	7303560	PEÑA CUELLAR JOSE ISMAEL	\$ 7.700,00	Confirmado
00000000019873	30/04/2025 7:55:15 a. m.	\$ 1.000,00	SMAC00000037110	39661494	ALFONSO ALFONSO LIGIA MARY	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000019887	30/04/2025 9:59:07 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC00000037119	1074536021	DIAZ TAUTIVA ANNY LUCIANA	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000019888	30/04/2025 9:59:07 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC00000037121	1073727971	DIAZ TAUTIVA THIAGO FELIPE	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000019889	30/04/2025 10:20:14 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC00000037122	1014182867	PINZON MACIAS JORGE IVAN	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000019893	30/04/2025 10:43:31 a. m.	\$ 2.300,00	SMAC00000037124	23619322	PERILLA DE PIÑEROS GRACIELA	\$ 2.300,00	Confirmado
00000000019899	30/04/2025 1:36:14 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037129	1000062167	GIRALDO CIFUENTES GILMA ANAIS	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019901	30/04/2025 2:14:26 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037131	39662581	PARRA ZAMUDIO CLARA INES	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019902	30/04/2025 2:17:07 p. m.	\$ 4.800,00	SMAC00000037132	1074535567	TORRES GARCIA EMMANUEL	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000019903	30/04/2025 2:21:20 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037134	20915385	GALEANO MARTINEZ MARIA EVA	\$ 1.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo						\$ 712.000,00	

TOTAL AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA \$ 712.000,00

TOTAL GENERAL \$ 712.000,00



TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción 8823241413-202504-707580

Referencia / PIN

8823241413

Periodo de cotización

202504

Numero aprobación (CUS)

1583546458

Banco

NEQUI

Valor pagado

\$ 451.400

Fecha de pago

2025-06-27 11:16:17.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

[Descargar Comprobante](#)

¡TU PAGO

TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción 8823241385-202503-707573

Referencia / PIN

8823241385

Periodo de cotización

202503

Numero aprobación (CUS)

1583539081

Banco

NEQUI

Valor pagado

\$ 459.900

Fecha de pago

2025-06-27 11:14:08.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

[Descargar Comprobante](#)

¡NUEVO PAGO



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**

CERTIFICA

Que, el señor **SANTIAGO CHIA CERQUERA**, identificado con cédula de ciudadanía 1073711581, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0194- 2025, cuyo objeto es la " PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el periodo del **mes de abril de 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)


DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **SANTIAGO CHIA CERQUERA** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.073.711.581**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **048-2025**, con el objeto contractual **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA "** las actividades realizadas durante el 01 de abril al 30 de abril 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**.

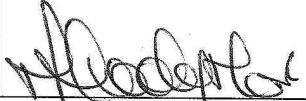
Soacha, 15 de julio de 2025




DADELY MORALES MÉNDEZ
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: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	


FECHA DE ELABORACIÓN	15 DE JULIO DE 2025		
CONTRATO No.	0194-2025		
CONTRATISTA	SANTIAGO CHIA CERQUERA		
No DOCUMENTO	1.073.711.581		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	NO APLICA		
OBJETO CONTRACTUAL	<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</i>		
FECHA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA	01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.600.000		
ADICION	\$3.800.000		
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. 1073628369 pagada el 27/06/2025 cuenta de cobro No. 194-2025 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$11.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$2.723.333
	VALOR A GIRAR		\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$6.776.667
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

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

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

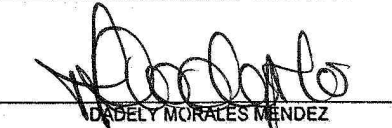
FECHA DE LA EVALUACIÓN		15 DE JULIO DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		SANTIAGO CHIA CERQUERA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DADELY MORALES MENDEZ	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
<ul style="list-style-type: none"> 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	0,35	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades para no afectar el servicio del usuario
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.	0,35	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.	0,39	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	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,35	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	0,39	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.

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

 EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: 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	0,36	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	0,32	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.	0,38	Mejora en los tiempos de entrega de los resultados para no afectar al usuario.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,57	
% 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: Mejorar las relaciones interpersonales con el cliente interno y con el cliente externo de la institución			
ACCIÓN A TOMAR: Crear estrategias para la mejora de la comunicación con el usuario.			


 SANTIAGO CHIA CERQUERA


 DABELY MORALES MENDEZ

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17570

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 18/07/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
 Proveedor: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 185 Compromiso: 393 Obligación: 1627
 Factura: DS0000011207 Fecha: 18/07/2025 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 #00000000011850)
 Detalle compromiso: Contrato No. 194 Pago servicio al proceso de admisiones y area de facturación
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACIÓN
 Detalle comprobante: CONTRATOO: 0194 DE 2025
 PAGO: MES DE ABRIL 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	18/07/2025	\$1,881,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

ELABORO:  JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

1627

Estado: Confirmado
 Fecha: 18/07/2025 11:44:42 AM
 CDP: 185
 RP: 393
 Tercero: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
 Documento: 00000000011850
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACIÓN
 CONTRATOO: 0194 DE 2025
 PAGO: MES DE ABRIL 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

SANTIAGO CHIA CERQUERA - Documento No.: 1073711581

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : miércoles, 23 julio 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000019113

Consecutivo : 00000000019113 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 23/07/2025 8:02:31 a. m. Valor : \$ 3.762.000,00
 Beneficiario 1073711581 CHIA CERQUERA SANTIAGO
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001166 Numero Nota: 00000001166
 Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/23/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1073711581	11100501	\$ 0,00	\$ 3.762.000,00
COMODIN	1073711581	24905501	\$ 3.762.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001166				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011207	\$ 1.881.000,00	DS0000011208	\$ 1.881.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1605	20250723	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00
1605	20250723	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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





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	ADMS
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	------

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

23 de Julio de 2025 9:11:48 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de julio de 2025 - 7:54 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: SANTIAGOCHIA
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: 22/07/2025
Fecha de Aplicación: 22/07/2025
Fecha de Envío: 22/07/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/07/2025
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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANTIAGO CHIA CERQ	1073711581	91221377325	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

