



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

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	

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

Municipio de Soacha
Julio César Peñaloza

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

SUBPROCESO: CONTRATACION

SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Formato:

CODIGO: ES-DECSDP-F-001

VERSION: 1

FECHA: 08/04/2025

DESTINATARIO: GERENCIA

Objeto del contrato para el que se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE GERENCIA DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Cuanta: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS/MCTE (\$2.500.000)

Plazo de Ejecución: Hasta el (31) de julio de 2025, contados a partir de la puesta en ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, y la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.

PAA: (80161500)

Fecha de Solicitud: 24 de junio de 2025

RESPONSABLE DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN, AREA DE PRESUPUESTO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ENTREGA,

DADEL Y MORALES MENDEZ

Subgerente Administrativa y Financiera

RECIBE,

LUIS ALFONSO NUÑEZ

Area de Presupuesto

FIRMA: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

FECHA: _____

VISTO BUENO APROBACION DE GERENCIA:

Elaboro: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo – Contratista

Kolona Mape

ELABORADO POR

DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA

SANDRA MILENA BALEN CORONADO

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ

REVISADO POR

APROBADO POR

CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental

Referente de Calidad

Gerente

Soacha, 27 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO N. 194-4

**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: 21/07/25
HORA: 10:20 a.m.
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 MAYO de 2025 contrato número 0194 / 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 91221377325 BANCOLOMBIA

Anexo planilla ref de pago n° 8823213106 de seguridad social del MES DE MAYO No. 1073320897 fecha de pago 11-06-2025.

[Handwritten Signature]
SANTIAGO CHIA CERQUERA
C.C. 1.073.711.581 de SOACHA

SOACHA. 27 DE JUNIO DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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.	<p>DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 490436 Numero Factura: SMAC0000037136 Ultima factura: Ingreso: 499187 Numero Factura: COM0000025260</p> <p>FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 481907 Numero Factura: 00000000451622 Ultima factura: Ingreso: 499456 Numero Factura: COM0000025260</p> <p>FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 490763 Numero Factura: 00000000451885</p> <p>Ultima factura: Ingreso: 499382 Numero Factura: 00000000458877</p> <p>PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 492806 Numero Factura: SMAC0000037349 Ultima factura: Ingreso: 499026 Numero Factura: COM0000025251</p>

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: 742 ENFERMERIA: 161 ODONTOLOGIA: 347 RADIOLOGIA: 80 NUTRICION: 18 PSICOLOGIA: 2</p> <p>PEDIATRIA: 0</p> <p>MEDICINA INTERNA: 0</p> <p>Primera cita: Documento : 52479072</p> <p>Fecha: 02/05/2025</p> <p>Ultima cita: Documento: 51793892 Fecha: 31/05/2025</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>

	<p>Procedimiento establecido en el área de CallCenter.</p>	
6	<p>Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.</p>	<p>Primer recibo de caja: 000000000019924 Ultima recibo de caja: 000000000020797 Valor total: \$ 501.200,00</p> <p>SE ANEXA SOPORTE</p>
7	<p>Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja</p>	<p>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.</p>
8	<p>Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas</p>	<p>se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.</p>
9	<p>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.</p>	<p>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</p>
10	<p>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</p>	<p>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.</p>

	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 Peñalosa.	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 mayo

	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

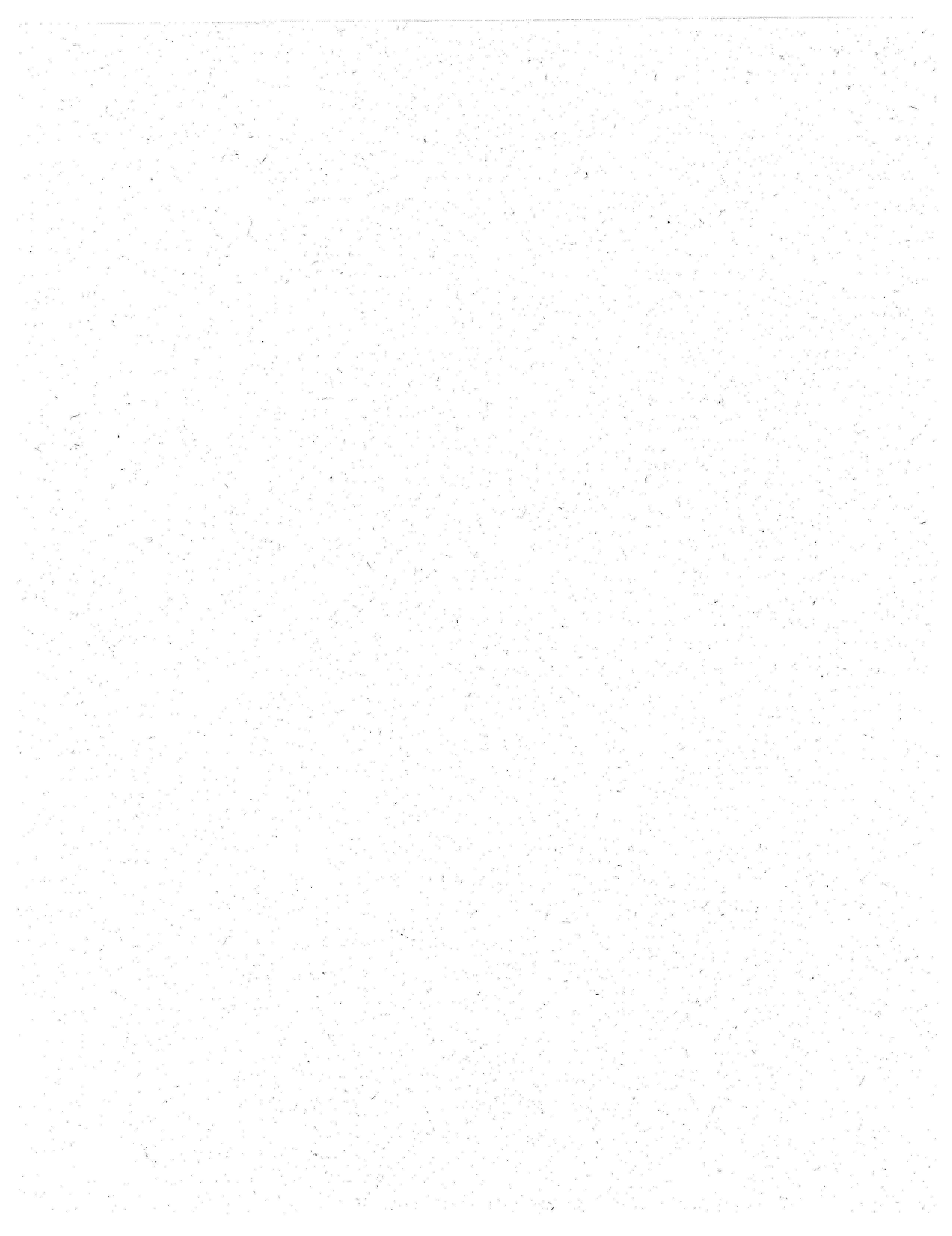

SANTIAGO CHIA CERQUERA

CC 1.073.711.581 SOACHA

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2025 1:00:00 a. m. - 31/05/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073711581							
02/05/2025	02/05/2025 11:20 a. m.	RADIOLOGIA	52479072	MIRNA LORENA CAMINOS ARANGO	48 Años \ 2 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 06:00 a. m.	CONSULTORI O 101	80499867	FERNANDO JOSE JIMENEZ VANEGAS	53 Años \ 3 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 06:25 a. m.	CONSULTORI O 101	4193600	LUIS ERNESTO RAMIREZ CASTAÑEDA	64 Años \ 10 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 06:50 a. m.	CONSULTORI O 101	41633128	CRISELDA PIÑEROS MORENO	71 Años \ 0 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:15 a. m.	CONSULTORI O 101	41582494	MARIA JESUS RIVERA LONDOÑO	72 Años \ 0 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 102	41633128	CRISELDA PIÑEROS MORENO	71 Años \ 0 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1030676673	JUAN SEBASTIAN CUERVO SUAREZ	10 Años \ 3 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:50 a. m.	CONSULTORI O 102	1073690047	DANNA SOFIA CUERVO SUAREZ	16 Años \ 0 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	02/05/2025 10:15 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1025140730	FLOR ALEXANDRA DELGADO GONZALEZ	30 Años \ 7 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 103	19198196	LUIS DANIEL SANDOVAL CANGREJO	76 Años \ 6 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 103	1026596889	NATALY RIOS SANDOVAL	26 Años \ 4 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1026596889	NATALY RIOS SANDOVAL	26 Años \ 4 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	02/05/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 201	23809538	BLANCA CECILIA MARTINEZ CAMARGO	61 Años \ 2 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	19416152	JOSE CENON LARA CAMARGO	65 Años \ 4 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1233894445	ALEJANDRO CAMERO PIRAQUIVE	27 Años \ 8 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/05/2025	06/05/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1073676826	NANCY HERRERA MOSQUERA	36 Años \ 8 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 103	1000364866	ANDRES FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ	23 Años \ 0 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	27968498	MARIA DEL ROSARIO CASTILLO	85 Años \ 7 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 103	23389113	ROSA MARIA VARELA DE FORERO	88 Años \ 5 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 12:20 p. m.	RADIOLOGIA	80751077	MARDEN ZAMBRANO	39 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	40010699	MARIA HERMINIA MUÑOZ MORALES	72 Años \ 7 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	80751077	MARDEN ZAMBRANO	39 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	02/05/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 201	51854682	CELMIRA BARRIOS VERGARA	63 Años \ 6 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 09:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	30519440	ANA MARIA ALVAREZ	48 Años \ 1 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 09:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	98620781	SAMUEL FERNEY RAMIREZ MONTOYA	51 Años \ 4 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 101	91010583	ARTEMIO CHACON	67 Años \ 11 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 209	91010583	ARTEMIO CHACON	67 Años \ 11 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:25 a. m.	CONSULTORI O 103	41415779	FANNY BEATRIZ AUSIQUE PULIDO	77 Años \ 2 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/05/2025	05/05/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 103	39665973	ELIDA ROCIO,ALONSO ROJAS	57 Años \ 4 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida



AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2025 1:00:00 a. m. - 31/05/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
30/05/2025	03/06/2025 01:30 p. m.	CONSULTORI O 103	41515594	LUZ MIRYAM OCHOA ABELLA	74 Años \ 9 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/05/2025	03/06/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 101	41515594	LUZ MIRYAM OCHOA ABELLA	74 Años \ 9 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 01:20 p. m.	CONSULTORI O 103	79422565	EDILBERTO TIQUE ARIAS	59 Años \ 10 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1093767921	MARYURI ALEJANDRA SERNA JAIMES	14 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	31/05/2025 06:00 p. m.	CONSULTORI O 103	1056121656	ANGIE NATALIA BEDOYA ROJA	28 Años \ 10 Meses \ 3 Días	Control	Incumplida
30/05/2025	03/06/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	25014729	MARIA LIGIA OROZCO DE BETANCURT	80 Años \ 10 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	31/05/2025 06:20 p. m.	CONSULTORI O 103	1000124875	JESSICA PAOLA BENITEZ BELTRAN	24 Años \ 7 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	65822262	LUZ MIRYAM GARCIA TORRES	49 Años \ 8 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	03/06/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	39648894	MARIELA GARZON NOVOA	57 Años \ 0 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 08:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	41451731	GLORIA STELLA GARCIA GARCIA	75 Años \ 9 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 08:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	79489874	LUIS HERNANDO HERRERA SIERRA	56 Años \ 0 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	79489874	LUIS HERNANDO HERRERA SIERRA	56 Años \ 0 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/05/2025	04/06/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1024480341	DIANA MARCELA LOTE LOPEZ	37 Años \ 2 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 1.347

TOTAL CITAS REPORTE : 1.347

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



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 may. 2025 - 31 may. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
JSUARIO : SANTIAGO CHIA CERQUERA							
Factura Capitada Estatal							
90438	000000000451622	2/05/2025	24176074	FLOR INES ALBA CAMARGO	\$ 45.415,00	\$ 0,00	\$ 45.415,00
130003564							
90442	000000000451624	2/05/2025	1073676033	JULIETH GABRIELA TELLEZ CANO	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
130003564							
90441	000000000451625	2/05/2025	79573633	GERMAN MOLINA NEIRA	\$ 79.595,00	\$ 0,00	\$ 79.595,00
30003564							
90444	000000000451627	2/05/2025	1073676033	JULIETH GABRIELA TELLEZ CANO	\$ 25.792,00	\$ 0,00	\$ 25.792,00
30003564							
90446	000000000451629	2/05/2025	39671428	CLAUDIA PATRICIA PEREZ CRISTANCHO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
30003564							
90452	000000000451634	2/05/2025	19408591	MIGUEL ANTONIO SAMACA GACHARNA	\$ 210.272,00	\$ 0,00	\$ 210.272,00
30003564							
90458	000000000451640	2/05/2025	1022387058	DANNA CAROLINA DELGADO GALEANO	\$ 42.444,00	\$ 0,00	\$ 42.444,00



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 may. 2025 - 31 may. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
496162		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	20/05/2025	79293970	JORGE ENRIQUE BELTRAN RODRIGUEZ	\$ 22.692,00	\$ 0,00	\$ 22.692,00
79293970								
496873		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	22/05/2025	1098306668	ANLLY CATERINE CASTRILLON ESCOBAR	\$ 36.877,00	\$ 0,00	\$ 36.877,00
1098306668								
497678		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/05/2025	51666973	MARIA YANET MENDEZ	\$ 80.421,00	\$ 0,00	\$ 80.421,00
51666973								
Total AD1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA						\$ 324.637,00		\$ 324.637,00
Total HOJAS DE TRABAJO						\$ 324.637,00		\$ 324.637,00
TOTAL INFORME						\$ 324.637,00		\$ 324.637,00
						\$ 121.911.160,00		\$ 121.375.360,00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/05/2025 HASTA LA FECHA 31/05/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

Usuario AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000019924	2/05/2025 7:41:32 a. m.	\$ 2.900,00	SMAC00000037144	BERNAL ROCHA SARA	\$ 2.900,00	Confirmado
00000000019925	2/05/2025 7:43:06 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC00000037145	BERNAL ROCHA SARA	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000019933	2/05/2025 8:24:37 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037151	NAVARRETE OLAYA ARACELY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000019953	5/05/2025 6:55:25 a. m.	\$ 6.300,00	SMAC00000037168	AGUIRRE PEÑA JULIANA SARAY	\$ 6.300,00	Confirmado
00000000019957	5/05/2025 7:10:31 a. m.	\$ 4.200,00	SMAC00000037171	VARGAS QUINTERO JEIDY ESTRELLITA	\$ 4.200,00	Confirmado
00000000019959	5/05/2025 7:17:48 a. m.	\$ 4.400,00	SMAC00000037174	LESMES MOSQUERA DORIS YANNETH	\$ 4.400,00	Confirmado
00000000019968	5/05/2025 7:53:36 a. m.	\$ 11.400,00	SMAC00000037176	IBAÑEZ ANTONIA	\$ 11.400,00	Confirmado
00000000019984	5/05/2025 11:41:25 a. m.	\$ 1.900,00	SMAC00000037184	MARQUEZ TORRES FANNY	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000019989	5/05/2025 12:32:03 p. m.	\$ 3.300,00	SMAC00000037188	MONTILLA COLMENAREZ LISBETH YOSELIN	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000019995	5/05/2025 3:04:22 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037197	SARMIENTO FIGUEROA MAIRA ALEXANDRA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020010	6/05/2025 7:27:55 a. m.	\$ 6.800,00	SMAC00000037208	CALVO PACHECO CARLOS ALBERTO	\$ 6.800,00	Confirmado
00000000020032	6/05/2025 11:31:13 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC00000037228	LEON SANCHEZ ZULEIKA DARIA	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000020047	7/05/2025 7:43:55 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC00000037245	GALLEGO JIMENEZ LEIDY BIVIANA	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000020048	7/05/2025 7:46:50 a. m.	\$ 1.900,00	SMAC00000037246	PEREZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000020051	7/05/2025 7:58:34 a. m.	\$ 15.900,00	SMAC00000037248	RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN STEVAN	\$ 15.900,00	Confirmado
00000000020085	8/05/2025 7:09:39 a. m.	\$ 29.400,00	SMAC00000037278	QUINTERO ROJAS SANDRA LILIANA	\$ 29.400,00	Confirmado
00000000020088	8/05/2025 7:26:38 a. m.	\$ 3.200,00	SMAC00000037285	VALBUENA LEON ELIZABETH	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000020092	8/05/2025 7:34:50 a. m.	\$ 6.900,00	SMAC00000037286	PECILLO BOHORQUEZ YEIMY MARCELA	\$ 6.900,00	Confirmado
00000000020118	9/05/2025 7:38:05 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC00000037343	GUZMAN MARIA EDELMIRA	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000020119	9/05/2025 7:49:03 a. m.	\$ 13.300,00	SMAC00000037344	JAIMES AGUDELO LUZ STELLA	\$ 13.300,00	Confirmado
00000000020121	9/05/2025 8:02:52 a. m.	\$ 1.900,00	SMAC00000037347	BENAVIDEZ PEDRAZA EDWAR ALBERTO	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000020125	9/05/2025 8:24:57 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC00000037349	VASQUEZ RODRIGUEZ CRISTIAN DANIEL	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000020133	9/05/2025 11:19:27 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000037353	PULIDO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000020141	9/05/2025 1:40:31 p. m.	\$ 17.800,00	SMAC00000037355	RINCON GARCIA IAN JARED	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000020142	9/05/2025 1:43:02 p. m.	\$ 600,00	SMAC00000037356	GIRALDO PALACIOS JENYFER ANDREA	\$ 600,00	Confirmado
00000000020143	9/05/2025 1:51:09 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037357	CEBALLOS OBANDO JUAN DAVID	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020149	10/05/2025 8:27:31 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC00000037362	MORENO HUEPA ARLETT XADANI	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000020153	10/05/2025 10:38:04 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC00000037373	POLANIA DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020158	12/05/2025 6:46:50 a. m.	\$ 4.500,00	SMAC00000037380	ALONSO LINN LUIS ROMAN	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000020171	12/05/2025 7:46:44 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000037390	GARZON SANCHEZ CAROLINA	\$ 7.800,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/05/2025 HASTA LA FECHA 31/05/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

00000000020600	23/05/2025 8:47:59 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC0000037990	52711262	GUIO CONTRERAS ANGELA MARITZA	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000020602	23/05/2025 9:20:15 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC0000037994	79124166	LEON RAMIREZ JOSE EULISES	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000020608	23/05/2025 10:39:47 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC0000038003	1073671420	MORALES BEATRIZ ANDREA	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000020610	23/05/2025 11:02:40 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC0000038005	1012401260	VIRGUEZ GUEVARA DANIEL ENRIQUE	\$ 7.800,00	Confirmado
00000000020624	24/05/2025 10:08:02 a. m.	\$ 1.900,00	SMAC0000038030	1022402622	GOMEZ GORDILLO BRAYAN EDUARDO	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000020625	24/05/2025 12:23:09 p. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000038035	79209027	PARRAGA JIMENEZ WILSON	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020632	26/05/2025 7:10:15 a. m.	\$ 9.200,00	SMT0000030005	24589596	OSPINA LOPEZ LUCRECIA	\$ 9.200,00	Confirmado
00000000020652	26/05/2025 10:19:49 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000030033	1024539291	PINZON VARGAS ANGIE SOLEY	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020655	26/05/2025 10:36:53 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030035	52076240	ADAMES CARRILLO MARTHA YOLANDA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020657	26/05/2025 11:10:14 a. m.	\$ 3.900,00	SMT0000030039	52071988	CARDOZO PUENTES MARGOT BEATRIZ	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000020670	27/05/2025 6:37:22 a. m.	\$ 9.100,00	COM0000025214	1073708346	TRIANA PIÑEROS DANIELA	\$ 9.100,00	Confirmado
00000000020698	27/05/2025 9:26:35 a. m.	\$ 1.200,00	COM0000025219	10119802	TAPIERO CESAR AUGUSTO	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000020717	28/05/2025 7:45:58 a. m.	\$ 4.800,00	COM0000025228	1010061941	POSADA RIVERO CAMILO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000020718	28/05/2025 7:49:18 a. m.	\$ 8.300,00	COM0000025230	1024480597	SANDOVAL MERY	\$ 8.300,00	Confirmado
00000000020741	28/05/2025 10:31:50 a. m.	\$ 17.800,00	COM0000025235	VEN19417539	HERRERA AHYDANNA SOFIA	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000020742	28/05/2025 10:36:35 a. m.	\$ 6.600,00	COM0000025236	1007554841	ZARÁTE ALBA JUAN FRILPE	\$ 6.600,00	Confirmado
00000000020763	29/05/2025 8:07:29 a. m.	\$ 2.300,00	COM0000025250	1030537372	NUMPAQUE LEIDY	\$ 2.300,00	Confirmado
00000000020764	29/05/2025 8:09:41 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000025251	1074832566	MARIN NUMPAQUE JAN CAMILO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000020772	29/05/2025 11:27:13 a. m.	\$ 3.300,00	COM0000025260	1026257828	RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR GIOVANNY	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000020797	30/05/2025 9:31:45 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000025269	1030537372	NUMPAQUE LEIDY	\$ 1.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo						\$ 501.200,00	
TOTAL AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA						\$ 501.200,00	
TOTAL GENERAL						\$ 501.200,00	

TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción 8823213106-202505-669099

Referencia / PIN

8823213106

Periodo de cotización

202505

Numero aprobación (CUS)

1546793807

Banco

NEQUI

Valor pagado

\$ 440.500

Fecha de pago

2025-06-11 12:43:36.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

[Descargar Comprobante](#)

NUOVO PAGO



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, 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 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el periodo del **mes de mayo 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	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	VERSION: 01 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 mayo al 31 de mayo de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la certificación de Diego Rodríguez Guzmán – Referente de Facturación, apoyo a la supervisión.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$1.900.000.**

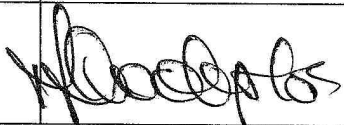
Soacha, 15 de julio de 2025




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

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

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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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 MAYO AL 31 DE MAYO 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	\$4.623.333
	VALOR A GIRAR	\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.876.667
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			
• 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.

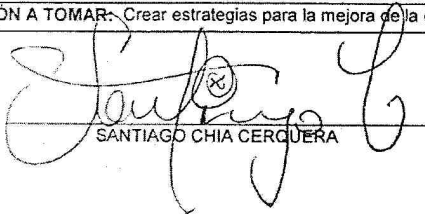
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

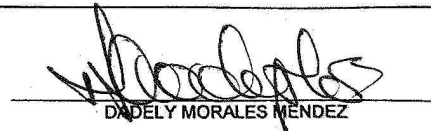


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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			SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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


 DADELLY MORALES MENDEZ

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



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

OBLIGACION

1628

Estado: Confirmado
 Fecha: 18/07/2025 11:47:13 AM
 CDP: 185
 RP: 393
 Tercero: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
 Documento: 00000000011851
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACIÓN
 CONTRATOO: 0194 DE 2025
 PAGO: MES DE MAYO DE 2025

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

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

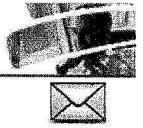
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

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 ADM
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-----------------------------

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

23 de Julio de 2025 9:11:52 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: SANTIAGOCHIAA
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: F
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

