



# 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 0511-2025 2. AREA ADMINISTRATIVA  
 3. CONTRATISTA Karel Gisell Parra

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
11-0-20	

**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
--	---	---



**Soacha, 06 DE AGOSTO DE 2025**

**CUENTA DE COBRO 00511-2025**

**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO**

**CESAR PEÑALOZA**

**NIT. 832.001.794-2**

**DEBE A**

**KAROL GISELL PARRA ZARATE**

**C.C. No. 1.012.348.438**

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

**POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y FACTURACIÓN DE LA ESE  
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. SEDE OLIVOS DURANTE EL  
PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO**

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

**Planilla No referencia de pago pin 8823356405 la cual fue cancelada el día 06 DE JULIO DEL  
2025**

  
**KAROL GISELL PARRA ZARATE**

**C.C. No. 1.012.348.438**

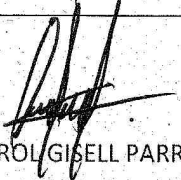


SOACHA. 04 DE AGOSTO DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		02 DE JULIO AL 31 DE JULIO
NOMBRE Y APELLIDOS		KAROL GISELL PARRA ZARATE
NUMERO CONTRATO:		0511- 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:		02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$1.900.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$1.900.000
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 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 1200 Primera factura: Ingreso:506934 Número Factura:000000464871 Ultima factura: Ingreso: 515348 Número Factura: OLV00018951  PARTICULAR 4 Primera factura Ingreso 507820 OLV00018582 Ultima factura Ingreso:509243 OLV00018628 FACTURACIÓN TOTAL \$57.534.766 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.	Número de citas DISTRIBUIDAS ASI 640 MEDICINA GENERAL 403 ENFERMERÍA: 39 ODONTOLOGÍA:113 HIGIENE:42 RADIOLOGÍA:27 ELECTROCARDIOGRAMAS: 16 Primera cita: Documento:52754882 Fecha y hora:02/07/2025 Ultima cita: Documento1014215076 Fecha y hora: 30/07/2025 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	<p>Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.</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>
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>SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA</p> <p>Primer recibo recibo de caja: 00000000021574</p> <p>Ultima recibo de caja: 00000000022564</p> <p>Valor total: \$ 561.100</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 JUNIO 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 100% de los servicios</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>

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

	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

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Contrato No.0511

CON VIGENCIA JULIO 2025

NOMBRE: KAROL GISELL PARRA ZARATE

OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de enfermería para la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A  
LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO****2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º.,  (SI)  (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

**CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES**

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 34.700	\$ 440.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma: 

Nombre: KAROL GISELL PARRA ZARATE

C.C.: 1012348438 DE SOACHA



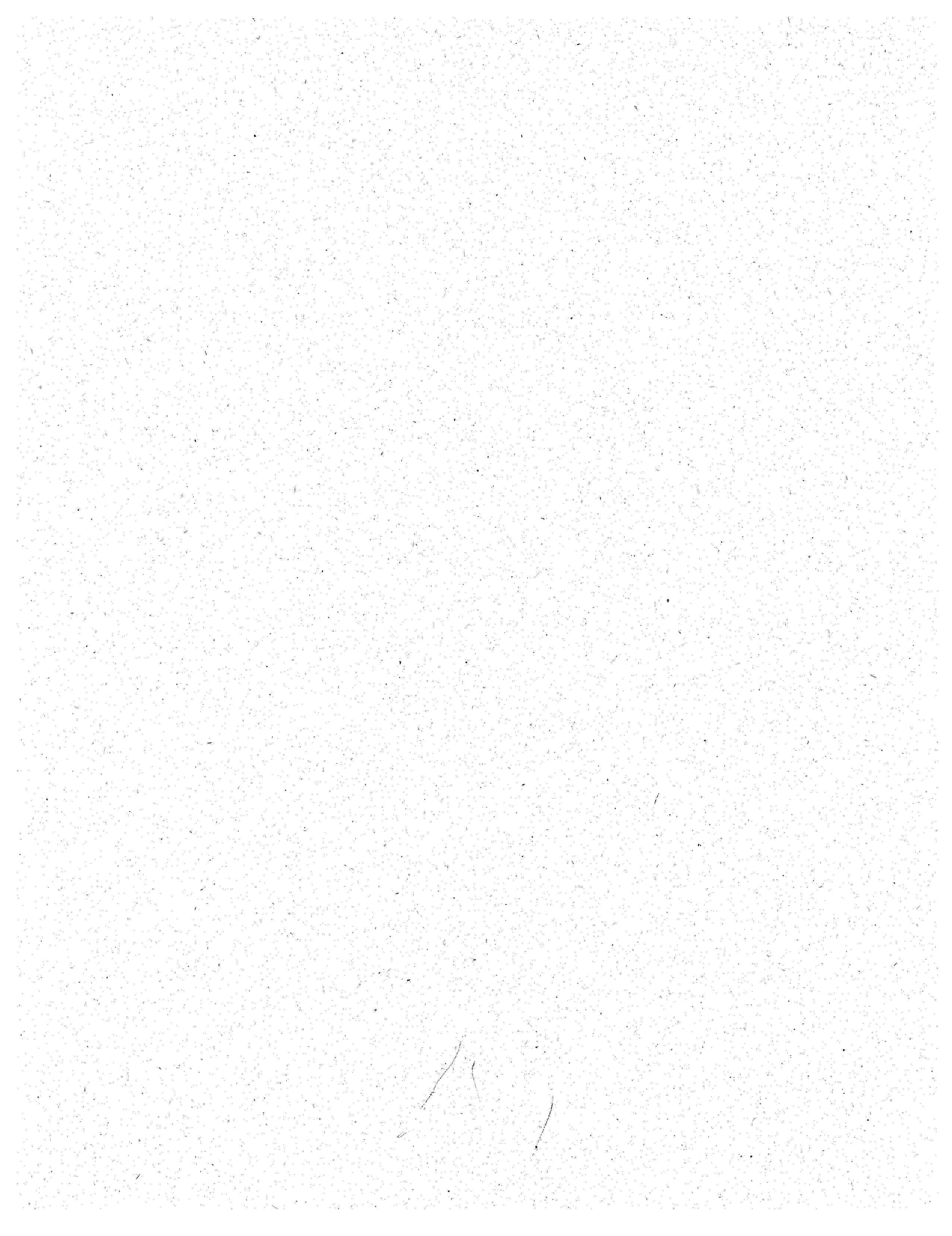


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 02 jul. 2025 - 31 jul. 2025  
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
<b>FACTURAS</b>							
<b>USUARIO : KAROL GISELL PARRA ZARATE</b>							
<b>Factura Capitada Estatal</b>							
506934	00000000464871	2/07/2025	28437761	LINA ROSA ROMERO RUEDA	\$ 105.826,00	\$ 11.800,00	\$ 105.826,00
330003564							
506949	00000000464879	2/07/2025	17134892	JESUS MARIA LAVERDE AMAYA	\$ 126.745,00	\$ 0,00	\$ 126.745,00
330003564							
506954	00000000464883	2/07/2025	19393296	JORGE ELIECER TIBOCHA GARCIA	\$ 14.520,00	\$ 1.600,00	\$ 14.520,00
330003564							
506965	00000000464891	2/07/2025	42088559	GLADIS GIRALDO GRILLO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564							
506981	00000000464904	2/07/2025	51801434	DORA ESPERANZA GARCIA CONTRERAS	\$ 95.585,00	\$ 0,00	\$ 95.585,00
330003564							
506990	00000000464911	2/07/2025	49692156	ORLIDIA GONZALEZ GUTIERREZ	\$ 133.219,00	\$ 0,00	\$ 133.219,00
330003564							
506992	00000000464912	2/07/2025	1074812297	AYA FORERO WENDY CATERINE	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00



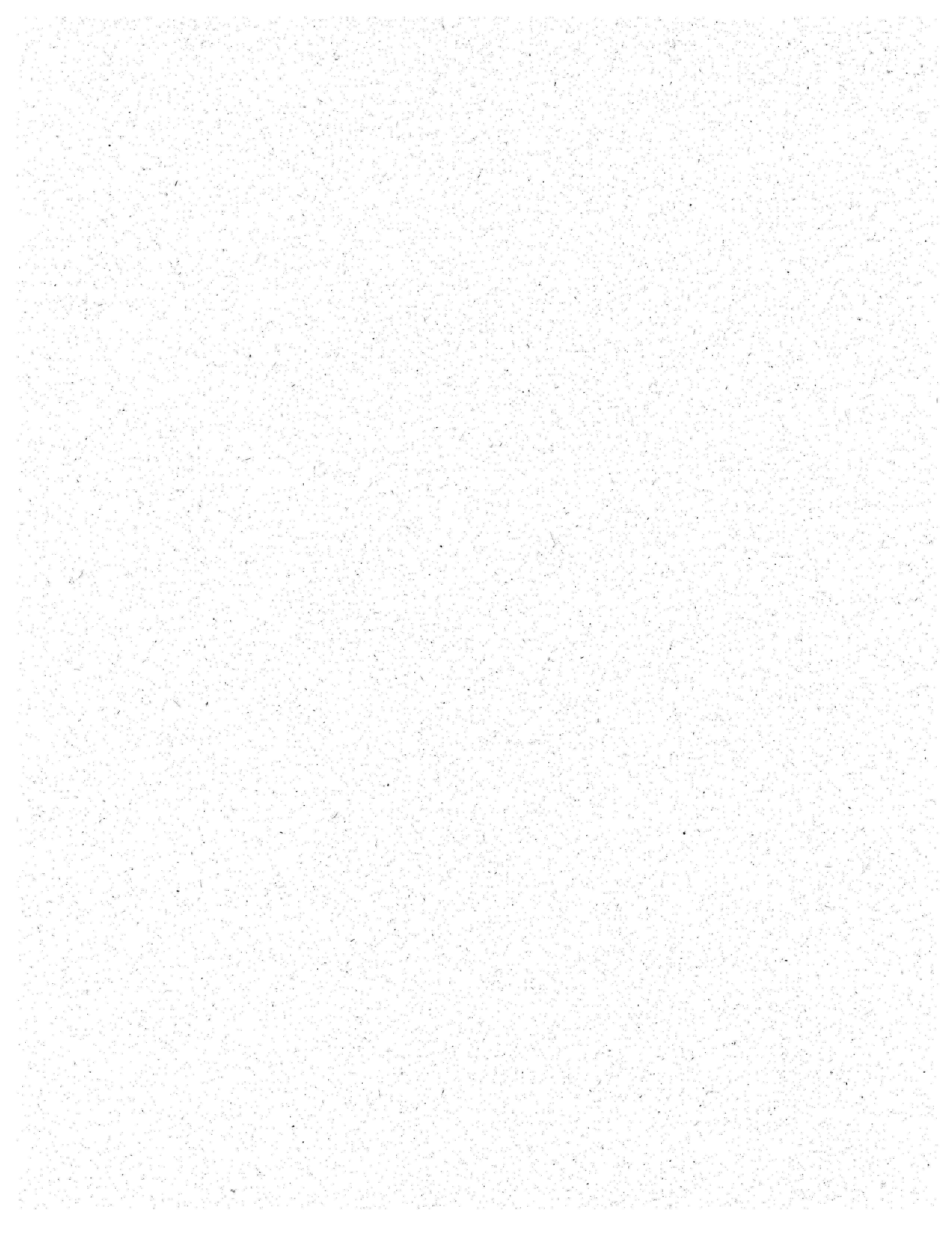


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 02 jul. 2025 - 31 jul. 2025  
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

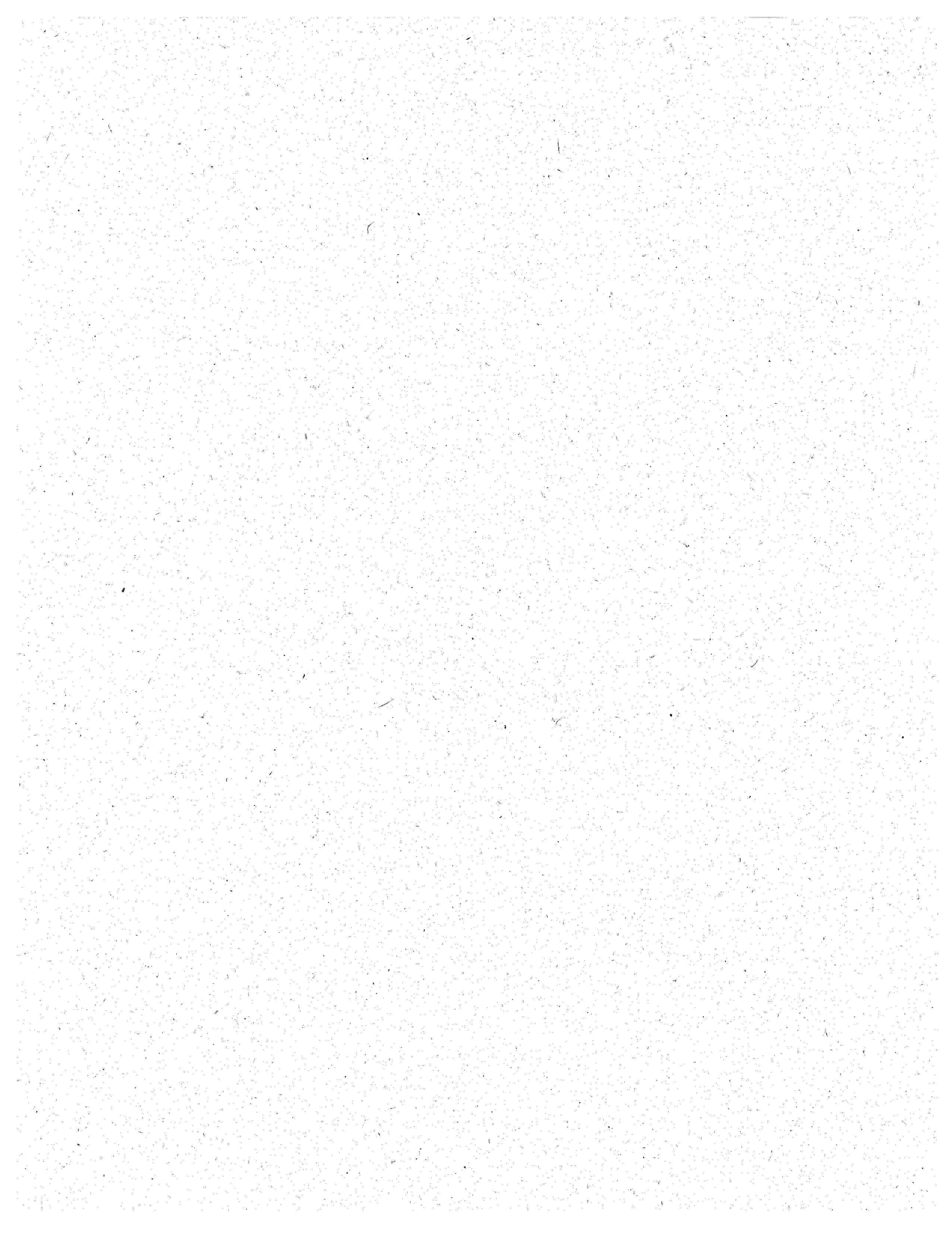
INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
830003564								
515236	OLV0000018947	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	31/07/2025	39637577	MARIELA PEREZ PEÑA	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
330003564								
515323	OLV0000018950	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	31/07/2025	27246402	ROGELIA MARINA BILBAO PATIÑO	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
330003564								
515348	OLV0000018951	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	31/07/2025	1003712343	JEAN MARCO AVELINOS SANCHEZ	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
330003564								
		<b>Total Factura Paciente</b>	\$ 557.300,00	\$ 0,00		\$ 557.300,00		
		<b>Total KAROL GISELL PARRA ZARATE</b>	\$ 57.534.766,00	\$ 393.400,00		\$ 57.141.366,00		
		<b>Total FACTURAS</b>	\$ 57.534.766,00	\$ 393.400,00		\$ 57.141.366,00		
		<b>TOTAL INFORME</b>	\$ 57.534.766,00	\$ 393.400,00		\$ 57.141.366,00		



## AUDITORIA DE CITAS

Fechas(2/07/2025 12:00:00 a. m. - 31/07/2025 12:00:00 p. m.) Centros Atencion(05 - 05) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1012348438							
02/07/2025	02/07/2025 02:10 p. m.	CONSULTORI O 106	52754882	PAOLA ANDREA BAYONA SIERRA	43 Años \ 5 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/07/2025	02/07/2025 02:30 p. m.	CONSULTORI O 106	51705060	GILMA LUCIA CELY CORDOBA	61 Años \ 9 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/07/2025	02/07/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 105	7125143	YELIMAR ANDREA MOGOLLON GIL	15 Años \ 0 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/07/2025	02/07/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 105	7125143	YELIMAR ANDREA MOGOLLON GIL	15 Años \ 0 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/07/2025	02/07/2025 01:25 p. m.	CONSULTORI O 105	1300003551	YOSUANNYS ANAIS HERNANDEZ LOPEZ	2 Años \ 2 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/07/2025	03/07/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 102	7125075	ANGELINA PATRICIA MOGOLLON GIL	17 Años \ 7 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/07/2025	04/07/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 102	1012443202	BRIAN CAMILO VALERO ROMERO	28 Años \ 2 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/07/2025	02/07/2025 01:50 p. m.	CONSULTORI O 105	1073701547	LEIDY VIVIANA HERRERA LANDINEZ	31 Años \ 1 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/07/2025	02/07/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O 105	1019043046	VIVIANA MARCELA CANCHILA LAZARO	35 Años \ 5 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/07/2025	03/07/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 102	39633695	OLGA LIGIA LARGACHA BERMUDEZ	66 Años \ 11 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Incumplida
03/07/2025	03/07/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 102	52754882	PAOLA ANDREA BAYONA SIERRA	43 Años \ 5 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 110	1220219748	JHAN FELIPE GOMEZ MEJIA	10 Años \ 2 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 110	1033106764	DIEGO ARMANDO GOMEZ MEJIA	15 Años \ 8 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 110	1074822147	IAN CAMILO LAGUNA BUITRAGO	8 Años \ 10 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	08/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1074822147	IAN CAMILO LAGUNA BUITRAGO	8 Años \ 10 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	08/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 110	79053986	MANRIQUE RINCON JAIME LORENZO	56 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	08/07/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 108	79053986	MANRIQUE RINCON JAIME LORENZO	56 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 109	51662690	ISBELIA MEJIA GARCIA	63 Años \ 3 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	09/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 110	20932199	MARTA INES YAYA REYES	60 Años \ 0 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 106	7125143	YELIMAR ANDREA MOGOLLON GIL	15 Años \ 0 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	08/07/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 108	7125075	ANGELINA PATRICIA MOGOLLON GIL	17 Años \ 7 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Incumplida
04/07/2025	08/07/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 108	6058861	JULIO CESAR HURTADO TORREALBA	44 Años \ 10 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	08/07/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 108	1012397357	VICTOR IVAN PEREZ ROMERO	32 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 110	52274131	JAIMES PEREZ MARTHA ISABEL	50 Años \ 1 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	08/07/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 108	52274131	JAIMES PEREZ MARTHA ISABEL	50 Años \ 1 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Incumplida
04/07/2025	09/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 108	80437387	JOSE ARLEY CARDONA GOMEZ	57 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 106	51963658	MARIBEL CAÑON CABALLERO	56 Años \ 6 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/07/2025	07/07/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 110	80437387	JOSE ARLEY CARDONA GOMEZ	57 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Incumplida
04/07/2025	07/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 110	1073686334	CINDY LOREN ROJAS COLORADO	35 Años \ 3 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida



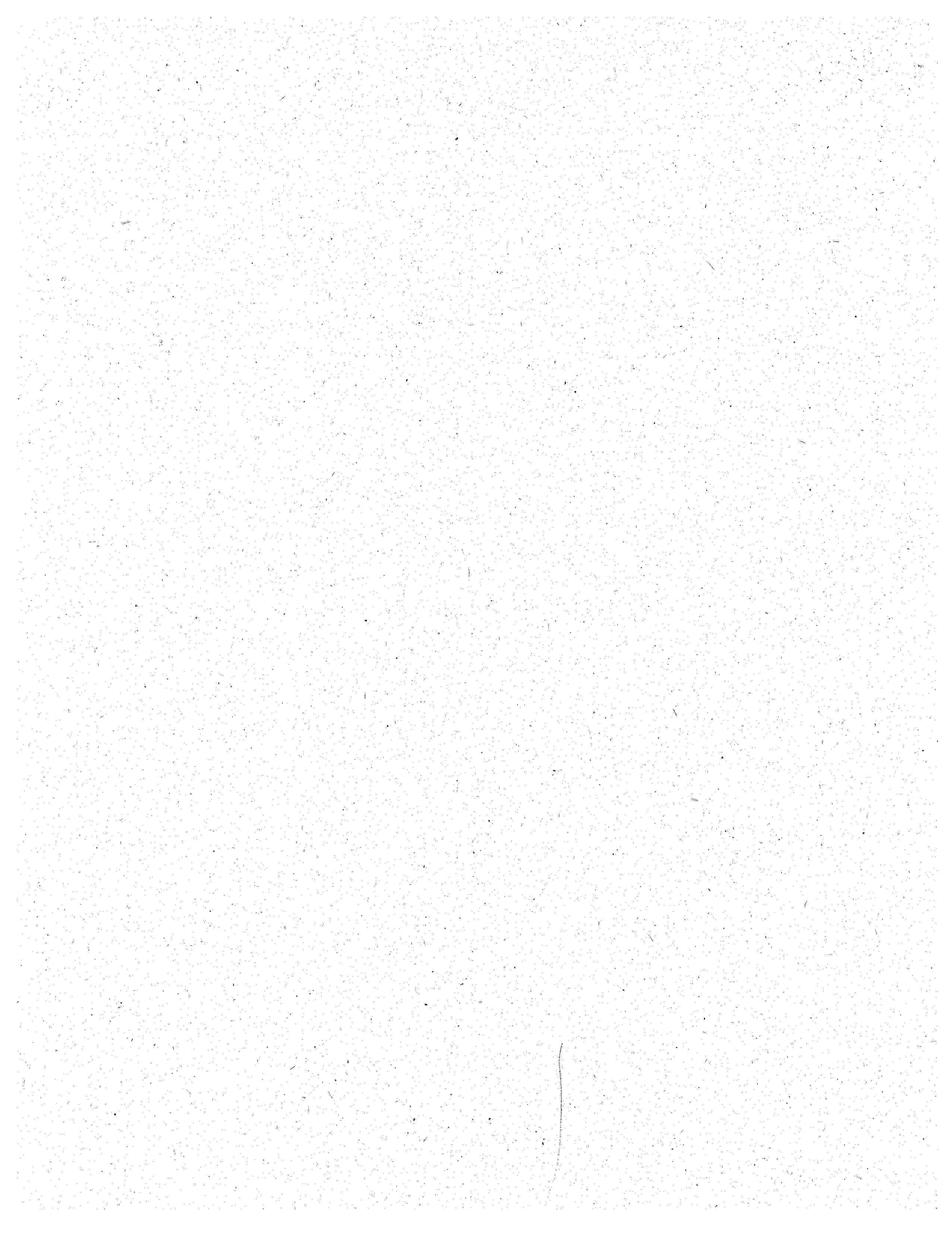
**AUDITORIA DE CITAS**

**Fechas(2/07/2025 12:00:00 a. m. - 31/07/2025 12:00:00 p. m.) Centros Atencion(05 - 05) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)**

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
29/07/2025	31/07/2025 12:30 p. m.	CONSULTORI O 101	65552675	MARIA DORA DEL VASTO DONOSO	56 Años \ 5 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	30/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 110	1000033957	HELEN YURANY PEREZ ANDRADE	22 Años \ 4 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	30/07/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 110	1012392466	CINDY LORENA PINEDA PEÑA	33 Años \ 2 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Incumplida
29/07/2025	01/08/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	79542930	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ZABALETA	56 Años \ 6 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	01/08/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 101	1074958131	LINDA YETCELY VIRGUEZ RUEDA	21 Años \ 2 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Asignada
29/07/2025	01/08/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 101	21134509	ALBA FLOR RUEDA CIFUENTES	55 Años \ 3 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	30/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 110	52854713	INIRIDA SANTOFIMIO ORTIZ	44 Años \ 6 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/07/2025	30/07/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 110	52465021	BLANCA DILIA PIZA SANCHEZ	47 Años \ 4 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	01/08/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	52465021	BLANCA DILIA PIZA SANCHEZ	47 Años \ 4 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	31/07/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 102	53131486	LEIDY DAYANA SANABRIA RODRIGUEZ	40 Años \ 10 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	31/07/2025 07:50 a. m.	CONSULTORI O 102	1000033957	HELEN YURANY PEREZ ANDRADE	22 Años \ 4 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Incumplida
30/07/2025	30/07/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 110	5760249	DANIELA COROMOTO GUTIERREZ VALENCIA	27 Años \ 6 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	30/07/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 107	1014215076	GINA PAOLA DIAZ HERNANDEZ	35 Años \ 0 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/07/2025	01/08/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 101	19325836	LUIS ALBERTO QUIGUA GARCIA	69 Años \ 5 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
31/07/2025	01/08/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 102	35460586	DORIS SOFIA SALAMANCA CONTRERAS	66 Años \ 1 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida

**TOTAL CITAS USUARIO : 554**

**TOTAL CITAS REPORTE : 554**





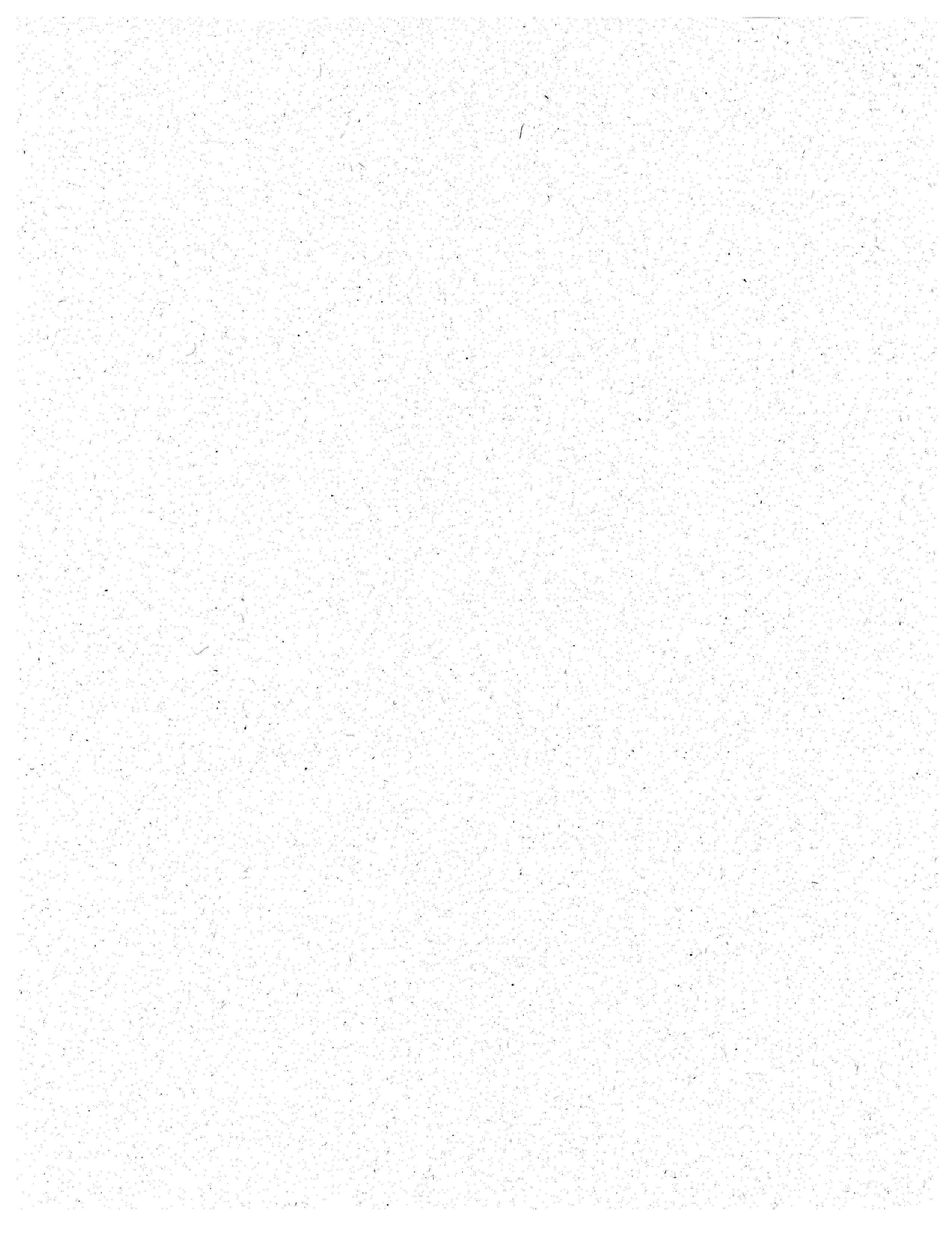
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832001794**

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 1/07/2025 HASTA LA FECHA 31/07/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

Usuario **AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE**

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000021574	2/07/2025 6:35:34 a. m.	\$ 11.800,00	OLV0000018490	ROMERO RUEDA LINA ROSA	\$ 11.800,00	Confirmado
00000000021579	2/07/2025 6:50:23 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018493	TIBOCHA GARCIA JORGE ELIECER	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021582	2/07/2025 6:59:08 a. m.	\$ 2.800,00	OLV0000018495	LOPEZ DIAZ BLANCA INES	\$ 2.800,00	Confirmado
00000000021590	2/07/2025 7:25:01 a. m.	\$ 1.000,00	OLV0000018497	DIAZ DE CASTRO PAULINA	\$ 1.000,00	Confirmado
00000000021592	2/07/2025 7:30:49 a. m.	\$ 14.300,00	OLV0000018498	MENDEZ MORALES JAVIER CAMILO	\$ 14.300,00	Confirmado
00000000021599	2/07/2025 7:53:32 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018502	PORRAS SANCHEZ JUAN SEBASTIAN	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021600	2/07/2025 7:58:44 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018503	PORRAS SANCHEZ DANIEL FELIPE	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021602	2/07/2025 7:59:47 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018504	SANCHEZ VASQUEZ LEIDY JOHANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021603	2/07/2025 8:00:52 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018505	PORRAS ALDANA JOSE FERNANDO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021604	2/07/2025 8:08:45 a. m.	\$ 2.200,00	OLV0000018506	SALAZAR MATEUS YANCY ANYURY	\$ 2.200,00	Confirmado
00000000021606	2/07/2025 8:16:42 a. m.	\$ 3.900,00	OLV0000018507	RIVERA GUERRERO MARIA DEL CARMEN	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000021608	2/07/2025 8:27:59 a. m.	\$ 6.800,00	OLV0000018510	OBANDO GUZMAN JOHN ALEXANDER	\$ 6.800,00	Confirmado
00000000021621	2/07/2025 9:42:27 a. m.	\$ 3.900,00	OLV0000018512	LOPEZ DIAZ BLANCA INES	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000021622	2/07/2025 9:47:55 a. m.	\$ 1.100,00	OLV0000018513	RODRIGUEZ GARCIA GABRIEL	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000021628	2/07/2025 11:17:21 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018517	GARCIA SALAMANCA ROSALINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021641	3/07/2025 6:31:25 a. m.	\$ 10.600,00	OLV0000018523	MARTINEZ LONDOÑO LONDOÑO FANNY	\$ 10.600,00	Confirmado
00000000021643	3/07/2025 7:11:07 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018525	RODRIGUEZ QUINTERO DIANA FERNANDA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021646	3/07/2025 7:24:06 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018526	LEAL HERNADEZ YANETH	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021647	3/07/2025 7:25:55 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018527	MELO CARMEN ALICIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021657	3/07/2025 8:48:36 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018530	HERNANDEZ VIVAS PABLO ENRIQUE	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021666	3/07/2025 10:29:41 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018533	CARRERO CONTRERAS OSCAR ALEXANDER	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021685	4/07/2025 6:49:02 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018536	SEGOVIA LINARES CLEYDA CAROLINA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021686	4/07/2025 6:50:51 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018538	RODRIGUEZ GARCIA GABRIEL	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021689	4/07/2025 7:12:15 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018539	SANCHEZ ESPINOSA EDUARD ANDREY	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021690	4/07/2025 7:18:51 a. m.	\$ 4.800,00	OLV0000018540	VALERO ROMERO BRIAN CAMILO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021696	4/07/2025 7:47:59 a. m.	\$ 15.300,00	OLV0000018542	CONDE CAÑA IVANY'S SHAMTALL	\$ 15.300,00	Confirmado
00000000021697	4/07/2025 7:51:08 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018543	MERCHAN LOPEZ PLINIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021698	4/07/2025 7:52:04 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018544	PAIPI LLA PINEDA MIRYAN	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021701	4/07/2025 9:39:03 a. m.	\$ 1.200,00	OLV0000018546	ULLOA LUZ MARY	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000021702	4/07/2025 9:46:54 a. m.	\$ 1.900,00	OLV0000018547	SANCHEZ MORALES MARIA JOSE	\$ 1.900,00	Confirmado





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

Fecha Actual: lunes, 04 agosto 2025

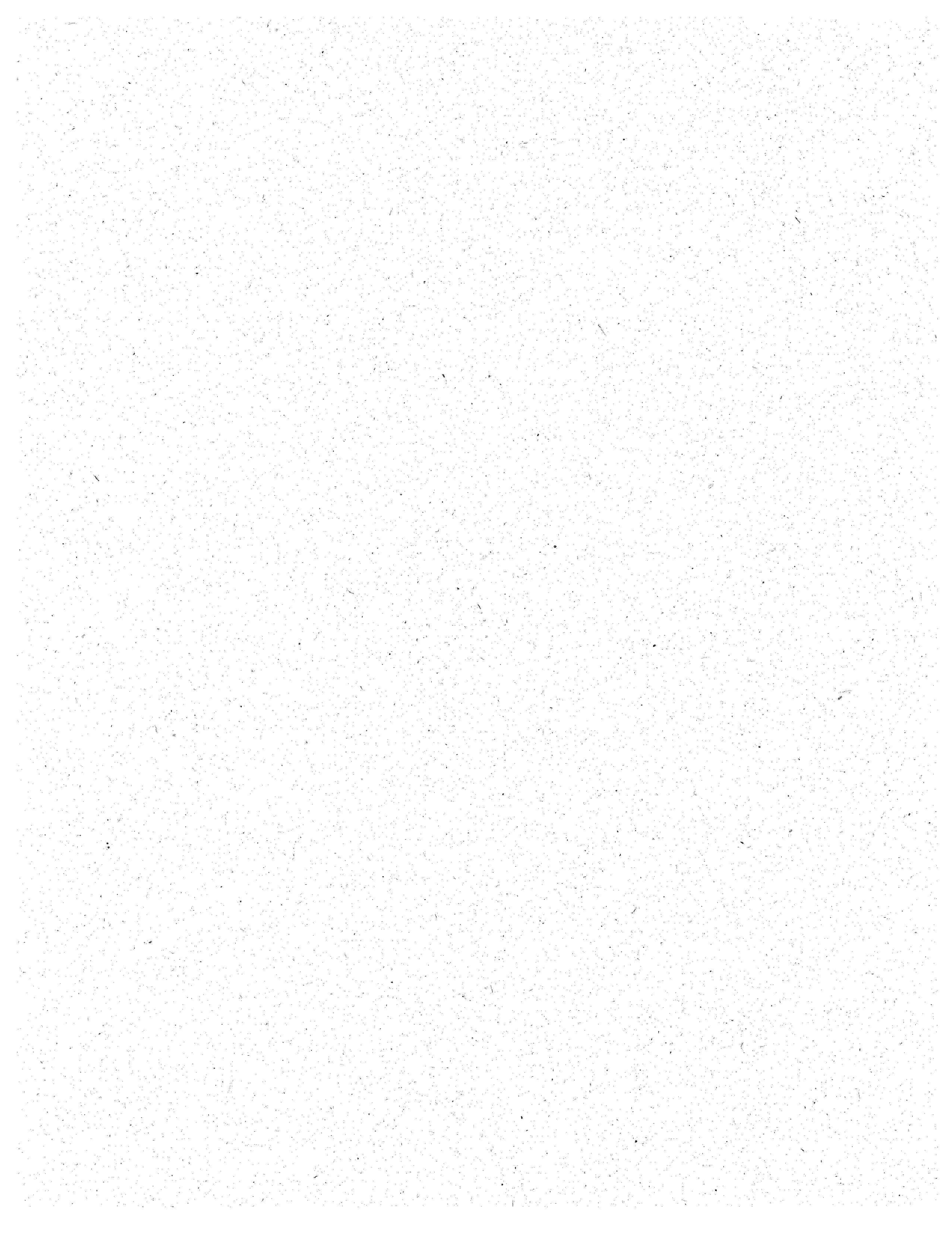
**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 1/07/2025 HASTA LA FECHA 31/07/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

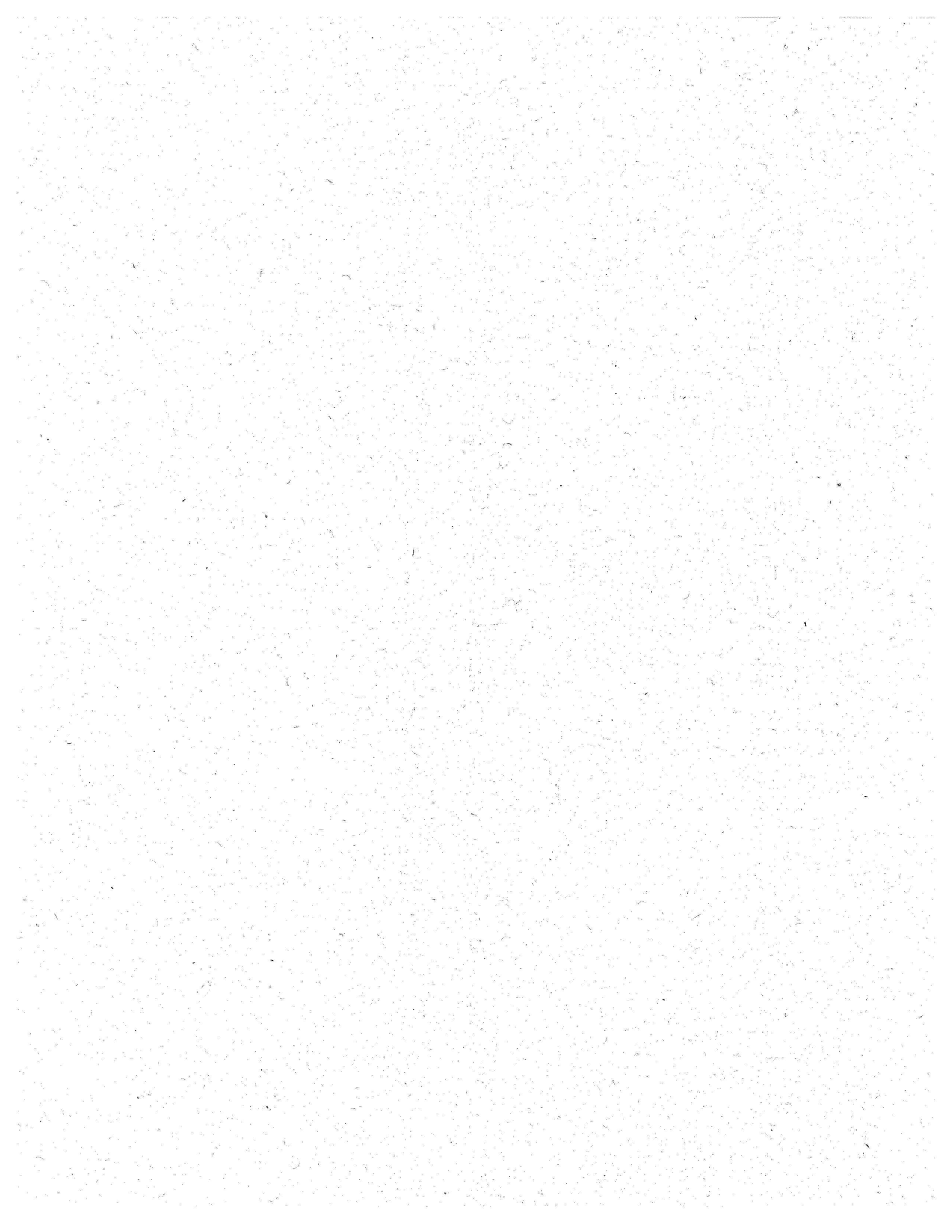
000000000022568	31/07/2025 7:31:04 a. m.	\$ 5.200,00	OLV0000018944	25246737	VERGARA AGUDELO MARIA EDILMA	\$ 5.200,00	Confirmado
000000000022581	31/07/2025 8:59:24 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018947	39637577	PEREZ PEÑA MARIELA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022593	31/07/2025 10:55:15 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018950	27246402	BILBAO PATIÑO ROGELIA MARINA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022594	31/07/2025 11:32:29 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000018951	1003712343	AVELINOS SANCHEZ JEAN MARCO	\$ 1.600,00	Confirmado
<b>TOTAL 1. Recibo</b>						<b>\$ 551.100,00</b>	<b>\$ 551.100,00</b>

**TOTAL AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE** \$ 551.100,00

**TOTAL GENERAL** \$ 551.100,00







EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

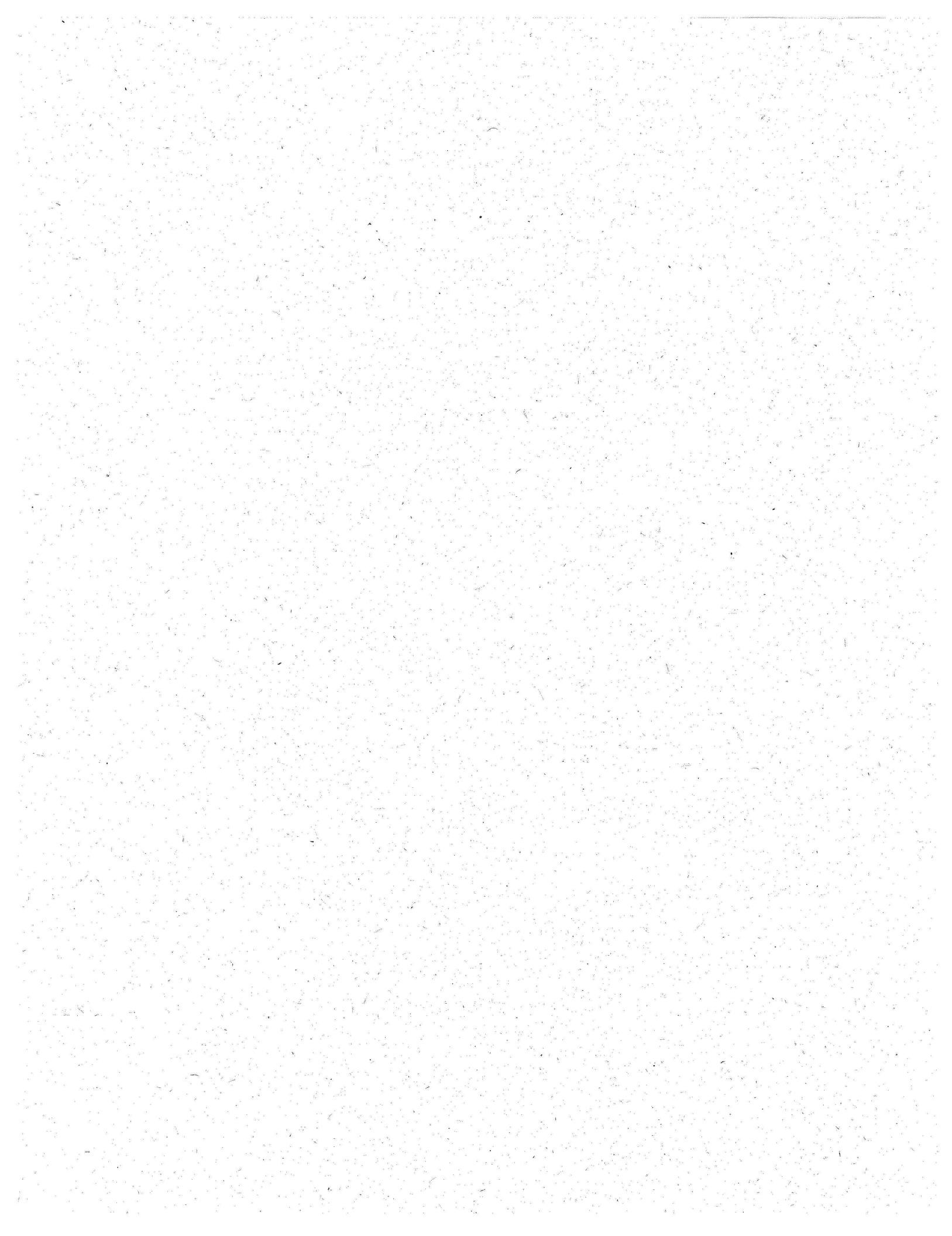
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9598818524 DV: 001828  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi  
Plan  
Fecha: 06/08/2025 14:56:33  
PAP: 904382  
Nombre: karol  
Apellido 1: parra  
NUM PLANILLA: 8823356405  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 1012348438  
PERIODO: 202506  
Referencia: 8823356405 Valor: \$448.400,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.

Para reclamaciones presente este  
recibo: Tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co





**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 1012348438, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0511- 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 **2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025**, tiempo durante el cual realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los ocho (8) días del mes de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)

  
**DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN**  
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b>
	<b>MACROPROCESO: APOYO</b> <b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b> <b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>	<b>VERSION: 01</b> <b>FECHA: 26/11/2021</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. **0511-2025**, 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 2 de julio al 31 de julio 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, 08 de agosto de 2025



**DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

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>	<i>CODIGO: A-JURCON-F 002</i>
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATO No.	0511-2025	
CONTRATISTA	KAROL GISELL PARRA ZARATE	
No DOCUMENTO	1.012.348.438	
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	02 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$1.900.000	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	2 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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. 1074691536 pagada el 06/08/2025 cuenta de cobro No. 0511-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$1.900.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente Administrativa y Financiera (E)	
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: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	8 DE AGOSTO 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	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**


La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

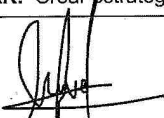
**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN**

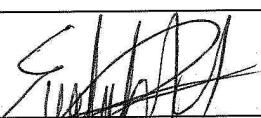
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,36	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de 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.

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

 <b>MACROPROCESO: APOYO</b> <b>PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO</b> <b>SUBPROCESO: TALENTO HUMANO</b>	<b>EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA</b> <b>JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 01/04/2025

	<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> <b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b> <b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b> <b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>		SATISFACTORIO	
<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  
 Contratista

  
 DORA ESTEPANÍA ACERO RUIZ  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 (E)

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





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

**OBLIGACION**

1720

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 8/08/2025 3:48:20 PM  
**CDP:** 967  
**RP:** 1113  
**Tercero:** 1012348438 - KAROL GISELL PARRA ZARATE  
**Documento:** 00000000011920  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACIÓN)  
 PAGO: DEL 2 AL 31 DE JULIO DE 2025  
 CONTRATO DEL 2025 No. 511

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
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$1,900,000.00</b>			<b>\$1,900,000.00</b>



**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 : 00000000019212**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 11/08/2025 4:56:41 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 : Egreso Generado por la Dispersion 00000001168

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	08/11/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
<b>DETALLE DEL MOVIMIENTO</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00	
COMODIN	24010108	\$ 1.881.000,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001168				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011267	\$ 1.881.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1699	20250811	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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





CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO ALI	SE
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	----

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

12 de Agosto de 2025 4:29:01 PM  
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de agosto de 2025 - 2:56 PM



**Consulta de Lotes**

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

**Información del Lote**

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA  
 Nombre del Pago: 1  
 Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente  
 Nit de la Cuenta: 832001794  
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA  
 Valor Total: 73,425,798.00  
 Número Total de Registros: 22  
 Fecha de Creación del Lote: 11/08/2025  
 Fecha de Aplicación: 11/08/2025  
 Fecha de Envío: 11/08/2025  
 Número de Secuencia: A  
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/08/2025  
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	22	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	22	<input type="checkbox"/>

**Búsqueda de Registros**

Nombre Beneficiario:

Identificación Beneficiario:

Producto Beneficiario:

Valor:

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENNDY GISELLE SA	1024496430	52500048107	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA ROM	1073254251	488429150201	3,781,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,657,554.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	4,657,554.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EVERS OLIVER NU EZ	87432151	66205143042	4,657,554.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	90000006593	4,657,554.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VIVIANA RIVE	1010013880	24137353486	4,284,950.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	4,657,554.00	BANCO BBVA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA GABRIELA RUI	1067333802	5257269238	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAROL GISELL PARRA	1012348438	24144662847	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO DAVID RODRIG	79095283	124171414	5,940,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA MESA USM	1073707306	24142749368	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372918	67690084	3,353,439.00	NU	AHORROS
<input type="checkbox"/>	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULLYMA GIRALDO A	51592328	26465408722	4,657,554.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA VA	1024553706	52509655456	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

