



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

0194-2025

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

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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 N. 194-5

**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: 06/08/25

HORA: 4:03 p.m.

FOLIOS: _____

No Radicación: _____

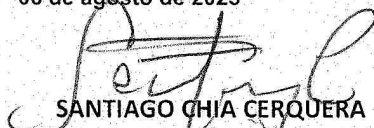
Karim Alayo

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 MATEO durante el periodo comprendido JUNIO 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 junio No. 1073324877 fecha de pago 06 de agosto de 2025


SANTIAGO CHIA CERQUERA
C.C. 1.073.711.581 de SOACHA

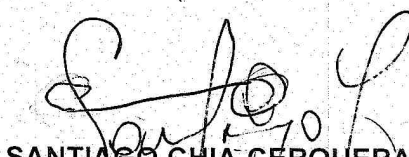
SOACHA. 06 DE AGOSTO DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		SANTIAGO CHIA CERQUERA
NUMERO CONTRATO:		0194-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:		16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
ADICION		01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$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: 501161 Numero Factura: SMAC0000038342 Ultima factura: Ingreso: 506359 Numero Factura: SMT0000030863 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 499760 Numero Factura: 00000000459197 Ultima factura: Ingreso: 506461 Numero Factura: 00000000464527 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 499907 Numero Factura: 00000000459318 Ultima factura: Ingreso: 506380 Numero Factura: 00000000464466 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 500415 Numero Factura: SMT0000030240 Ultima factura: Ingreso: 505637 Numero Factura: SMT0000030796

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.	se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 457 ENFERMERIA: 69 ODONTOLOGIA: 209 RADIOLOGIA: 43 NUTRICION: 15 PSICOLOGIA: 2 PEDIATRIA: 0 MEDICINA INTERNA: 2 Primera cita: Documento : 7847101 Fecha: 03/06/2025 Ultima cita: Documento: 80265063 Fecha: 27/06/2025 SE ANEXA SOPORTE
4	Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.	Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas además se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.
5	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el Procedimiento establecido en	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado también demanda inducida de citas de promoción y mantenimiento.

	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 JUNIO.
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	Se apoyó en la brigada de corazones fuertes el día 27 de junio

	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: 000000000020890 Ultima recibo de caja: 000000000020918 Valor total: \$ 360.000,00 SE ANEXA SOPORTE
7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de 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 100% de los	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.

	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

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No 0194/ 2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 16 DE FEBRERO al 30 DE JUNIO 2025.

NOMBRE: SANTIAGO CHIA CERQUERA

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL 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) X (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 1819 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:

SANTIAGO CHIA
CERQUERA

C.C.: 1073711581 de SOACHA

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/06/2025 1:00:00 a. m. - 30/06/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073711581							
03/06/2025	03/06/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	7847101	POMPILIO LONGAS	81 Años \ 3 Meses \ 19 Días	Control	Incumplida
03/06/2025	05/06/2025 07:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1028676242	MARIA FERNANDA ARISTIZABAL URBANO	2 Años \ 0 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 102	15362954	ARGEMINO MOZO SUAREZ	71 Años \ 7 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	19329049	GUSTAVO HERRERA PAÑUELA	70 Años \ 1 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 102	19131992	BOLIVAR GOMEZ GOMEZ	74 Años \ 3 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Incumplida
03/06/2025	05/06/2025 11:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	23964464	FLOR MARINA LOPEZ BARON	60 Años \ 0 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O 208	38248434	DIOSELINA MURCIA DE LEON	78 Años \ 4 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Incumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 102	1024578625	VALERY JEIDY SEPULVEDA TELLEZ	10 Años \ 5 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O 102	1013683146	YURITHZA ESMERALDA BOTINA BOTINA	9 Años \ 0 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1242691733	ANNY JULIETA HOYOS GUITIERREZ	3 Años \ 0 Meses \ 9 Días	Control	Incumplida
03/06/2025	04/06/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1073694231	JESSICA PAOLA GUTIERREZ PEÑALOZA	32 Años \ 7 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 10:40 a. m.	RADIOLOGIA	39678756	NANCY JOHANNA TABARES PINEDA	44 Años \ 6 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 101	20902293	RITA MARLEN MONTERO AVILA	80 Años \ 5 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	51839019	NANCY CRUZ ARANA	59 Años \ 2 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 11:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	51839019	NANCY CRUZ ARANA	59 Años \ 2 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Incumplida
03/06/2025	04/06/2025 03:20 p. m.	CONSULTORI O 209	35375993	BLANCA ROSA GIL NOVOA	56 Años \ 0 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 06:30 a. m.	CONSULTORI O 103	2972462	LUIS ELBER MENDEZ CIFUENTES	65 Años \ 6 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 11:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	2972462	LUIS ELBER MENDEZ CIFUENTES	65 Años \ 6 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	05/06/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 103	39521496	DOLORES MORENO ROZO	65 Años \ 10 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 12:00 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	23550244	MIRIAM SANCHEZ	73 Años \ 1 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	23621596	CARMEN ROSA VALLES	60 Años \ 0 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 103	25220838	ALBA SORAYA ORTIZ GARZON	55 Años \ 4 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Incumplida
03/06/2025	06/06/2025 10:20 a. m.	RADIOLOGIA	52229174	ADRIANA PATRICIA HUERTAS JIMENEZ	49 Años \ 10 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	06/06/2025 06:00 a. m.	CONSULTORI O 103	65707100	LINDA MAJERLY BELYTRAN QUIMBAYO	44 Años \ 6 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	03/06/2025 10:30 a. m.	CONSULTORI O 101	20583334	MARIA ROSA EMMA FRANCO DE PEÑA	79 Años \ 9 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 103	25152855	MARTHA LUCIA MURILLO TOBON TOBON	72 Años \ 9 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	04/06/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 103	4575026	HERNANDO CAÑAS MORALES	78 Años \ 3 Meses \ 1 Días	Control	Cumplida
03/06/2025	03/06/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 101	14319840	MILCIADES FARFAN CARMONA	59 Años \ 8 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
03/06/2025	07/06/2025 08:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1025528831	CAMILO GOMEZ JIMENEZ	19 Años \ 5 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/06/2025 1:00:00 a. m. - 30/06/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
27/06/2025	02/07/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	23983055	MARIA DEL CARMEN GUEVARA DE AVILA	86 Años \ 5 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
27/06/2025	02/07/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 102	51697742	MARIETA DIAZ	62 Años \ 3 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
27/06/2025	02/07/2025 03:20 p. m.	CONSULTORI O 104	1242692201	KEVIN SANTIAGO ZAPATA PINZON	2 Años \ 7 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
27/06/2025	02/07/2025 03:00 p. m.	CONSULTORI O 104	1073708943	VIVIANA PINZON VELANDIA	28 Años \ 6 Meses \ 22 Días	Control	Cumplida
27/06/2025	28/06/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1126907965	ASTRID JULIETH VALDES MUÑOZ	29 Años \ 4 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
27/06/2025	01/07/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O 101	1023425687	LIAM SAMUEL BENAVIDES BOHORQUEZ	0 Años \ 4 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/06/2025	03/07/2025 10:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	80265063	JORGE ENRIQUE TERREROS FRANCO	62 Años \ 7 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 802
TOTAL CITAS REPORTE : 802



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

Fecha Actual : miércoles, 06 agosto 2025

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

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

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS								
USUARIO : SANTIAGO CHIA CERQUERA								
Factura Capitada Estatal								
199760	00000000459197	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	79220611	ARNELIO SIERRA CHITIVA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564								
199773	00000000459209	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	52906764	CIELO YAQUELINE DIAZ CASTAÑO	\$ 19.468,00	\$ 0,00	\$ 19.468,00
330003564								
199777	00000000459212	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	1028676242	MARIA FERNANDA ARISTIZABAL URBANO	\$ 31.005,00	\$ 0,00	\$ 31.005,00
330003564								
199780	00000000459214	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	52232909	CLARA JANNETH CASTRO RIVERA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564								
199787	00000000459221	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	19281724	JOSE BERNARDO SALCEDO RAMIREZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
30003564								
199795	00000000459227	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	52118640	BELARMINA ACEVEDO CACHAY	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
30003564								
199797	00000000459228	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	3/06/2025	41465847	ESTELLA QUIJANO DE HERNANDEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00

Página 1/120

Nombre reporte : FCRPEstadisticoFacturacion

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

Usuario Id. :AD1024496380



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

Fecha Actual : miércoles, 06 agosto 2025

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

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

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
503842		CAPITAL SALUD EPS	17/06/2025	1118875919	LEISMAR DE LAS NIEVES AVILE PORTILLA	\$ 68.717,00	\$ 0,00	\$ 68.717,00
1118875919								
505996		FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/06/2025	52184883	CLAUDIA PATRICIA VARGAS RODRIGUEZ	\$ 25.792,00	\$ 0,00	\$ 25.792,00
52184883								
Total AD1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA								
Total HOJAS DE TRABAJO								
TOTAL INFORME								
			\$ 143.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.674,00		
			\$ 143.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.674,00		
			\$ 143.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.674,00		
			\$ 33.342.356,00	\$ 94.400,00	\$ 0,00	\$ 33.247.956,00		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2025 HASTA LA FECHA 30/06/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

Usuario AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA

CONSECUTIVO RC
1. Recibo

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000020890	4/06/2025 11:34:41 a. m.	\$ 17.800,00	SMT0000030240	VEGA PINEDA ADKRAM SMITH	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000020918	5/06/2025 11:08:04 a. m.	\$ 1.200,00	SMT0000030260	LOPEZ BARON FLOR MARINA	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000020932	6/06/2025 6:48:17 a. m.	\$ 7.400,00	SMT0000030262	BOHORQUEZ RODRIGUEZ NELSON GIOVANNI	\$ 7.400,00	Confirmado
00000000020942	6/06/2025 7:55:45 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000030267	CARILLO MARIA GRISELDA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000020948	6/06/2025 9:40:59 a. m.	\$ 17.800,00	SMT0000030276	GARCIA VIDESJ CALEB MATIAS	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000020949	6/06/2025 9:49:55 a. m.	\$ 500,00	SMT0000030280	CARMONA HERRERA JENNIFER YULIANA	\$ 500,00	Confirmado
00000000020970	7/06/2025 9:27:47 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC0000038347	RAMIREZ ARDILA NAOMI SALOME	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000020986	9/06/2025 7:33:48 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030316	NAVARRETE MORENO CARLOS ALBERTO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021004	9/06/2025 12:30:08 p. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030334	MORALES ORTIZ DIANA ESTEFANIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021018	10/06/2025 7:02:51 a. m.	\$ 4.800,00	SMT0000030339	SERNA SIMANCA SANTIAGO JAIR	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021019	10/06/2025 7:05:41 a. m.	\$ 7.400,00	SMT0000030341	OSPINA SALAZAR ADRIANA MARIA	\$ 7.400,00	Confirmado
00000000021058	11/06/2025 7:22:37 a. m.	\$ 7.200,00	SMT0000030368	ALONSO AGUIRRE IVAN ANDRES	\$ 7.200,00	Confirmado
00000000021061	11/06/2025 7:27:38 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030369	LIEVANO SALGUERO MARIA ELSA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021072	11/06/2025 8:08:31 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000030375	OSPINA SALAZAR ADRIANA MARIA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000021078	11/06/2025 8:59:17 a. m.	\$ 17.800,00	SMT0000030382	NARVAEZ GUARNIZO JOHAN JAVIER	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000021119	12/06/2025 9:55:35 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030406	gaona casallas fraidn	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021125	12/06/2025 11:26:32 a. m.	\$ 4.800,00	SMT0000030412	RUZ PEREZ FREDELMINA DE JESUS	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021130	12/06/2025 1:04:00 p. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030416	ALEMAN BAQUERO ANYYI LORENA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021164	13/06/2025 10:27:14 a. m.	\$ 17.800,00	SMT0000030433	GAMBOA LOPEZ SIMON JERONIMO	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000021170	13/06/2025 11:19:37 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030442	BOHORQUEZ RODRIGUEZ NELSON GIOVANNI	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021171	13/06/2025 12:25:16 p. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030444	RODRIGUEZ PEÑA DEIVID NICOLAS	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021175	14/06/2025 8:15:18 a. m.	\$ 4.800,00	SMT0000030457	MARIN BEDOYA JESUS ERNEST	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021197	16/06/2025 9:52:54 a. m.	\$ 3.800,00	SMT0000030504	MENDIETA MOSQUERA EDUIN CAMILO	\$ 3.800,00	Confirmado
00000000021248	17/06/2025 10:29:07 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030566	ORDONEZ LLANOS YOLI PAOLA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021268	18/06/2025 7:25:07 a. m.	\$ 6.900,00	SMT0000030636	SILVA JEYMY ALFONSO	\$ 6.900,00	Confirmado
00000000021273	18/06/2025 8:10:00 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030644	MARIÑO ESCARRAGA MARIA ADELAIDA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021274	18/06/2025 8:14:48 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000030645	alarcon rico duban yeferson	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021275	18/06/2025 8:23:02 a. m.	\$ 42.200,00	SMT0000030646	PULIDO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	\$ 42.200,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2025 HASTA LA FECHA 30/06/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

000000000021277	18/06/2025 8:48:35 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000030651	1030692025	LOPEZ BERMEJO DYLAN JOEL	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000021279	18/06/2025 8:57:28 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000030653	52301515	SANCHEZ VANEGAS GLORIA PATRICIA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000021285	18/06/2025 10:16:51 a. m.	\$ 1.200,00	SMT00000030655	52726964	OSPINA SALAZAR ADRIANA MARIA	\$ 1.200,00	Confirmado
000000000021290	18/06/2025 11:06:57 a. m.	\$ 2.200,00	SMT00000030661	52385590	DOMINGUEZ AGUILAR ANGELICA	\$ 2.200,00	Confirmado
000000000021292	18/06/2025 11:32:24 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000030664	1024481715	SOTO RODRIGUEZ FABIAN ANDRES	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000021337	20/06/2025 6:26:18 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000030703	80369372	ortiz restrepo eder james	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000021349	20/06/2025 7:26:32 a. m.	\$ 19.200,00	SMT00000030708	41777536	RUZ PEREZ FREDELMINA DE JESUS	\$ 19.200,00	Confirmado
000000000021372	24/06/2025 6:32:28 a. m.	\$ 9.300,00	SMT00000030745	51792612	VALENCIA VALWEN MARIA VICTORIA	\$ 9.300,00	Confirmado
000000000021374	24/06/2025 6:37:06 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000030746	19368488	CUELLAR GOMEZ JOSE DANIEL	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000021393	24/06/2025 11:01:14 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000030767	52299250	VARGAS CUERVO FLOR	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000021412	25/06/2025 7:14:17 a. m.	\$ 18.100,00	SMT00000030774	74324407	BENAVIDEZ PEREZ PEDRO	\$ 18.100,00	Confirmado
000000000021418	25/06/2025 8:22:38 a. m.	\$ 50.000,00	SMT00000030782	1016055581	CASTELLANOS GIRALDO DAVID	\$ 50.000,00	Confirmado
000000000021434	25/06/2025 11:05:00 a. m.	\$ 50.000,00	SMT00000030796	1024492373	GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA	\$ 50.000,00	Confirmado
000000000021480	26/06/2025 11:09:21 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000030839	53890728	RANGEL PARRA DIANA PATRICIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000021510	27/06/2025 10:29:51 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000030862	51593697	BOLAÑOS GUZMAN MARIA ESMERALDA	\$ 1.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		\$ 360.000,00					
TOTAL AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA		\$ 360.000,00					
TOTAL GENERAL		\$ 360.000,00					

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-06 03:04:58 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1073324877
Período Cotización: junio de 2025 Período Servicio: junio de 2025 Referencia pago: 8823213106

PAGADA 06/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANTIAGO CHIA CERQUERA
Documento	CC-1073711581
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CR 7A #2 A - 35
Teléfono	3213072252
Forma	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades														Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TOE	TAE	TAF	WSP	CON	VST	SUZ	IGF	LMA	VAC	AVC	ICB	APC	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	IBP	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte CBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CC 1073711581	SANTIAGO CHIA CERQUERA	59	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

III. TOTALES

IBP Pensión	IBP Salud	IBP Riesgos	IBP Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (seg. sal. a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500	\$5,700	\$446,200

TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción 8823213106-202506-846885

Referencia / PIN

8823213106

Periodo de cotización

202506

Numero aprobación (CUS)

1683512545

Banco

NEQUI

Valor pagado

\$ 446.200

Fecha de pago

2025-08-06 14:51:42.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

[Descargar Comprobante](#)

¡PAGO APROBADO!

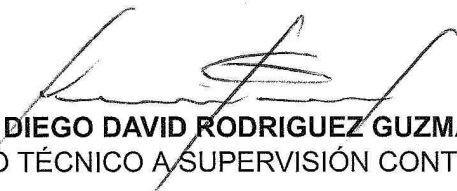


**EI SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

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 **1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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

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

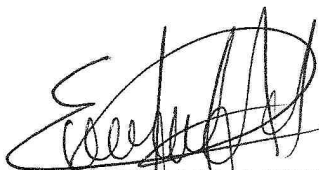
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E.
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **SANTIAGO CHIA CERQUERA** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.073.711.581**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0194-2025**, 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 1 de junio al 30 de junio de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la certificación de Diego Rodríguez Guzmán – Referente de Facturación, apoyo a la supervisión.

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

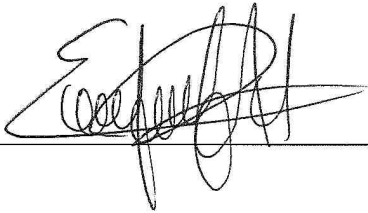
Soacha, 8 de agosto de 2025



DORA ESTEFANÍA 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

		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	08 DE AGOSTO 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025		
VALOR A GIRAR	\$1.900.000		
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza		
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.		
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1073324877 pagada el 06/08/2025 cuenta de cobro No. 194-2025 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$11.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$6.523.333
	VALOR A GIRAR		\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$2.976.667
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ 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-EECPs-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

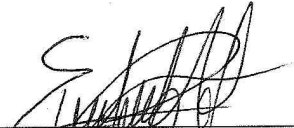
FECHA DE LA EVALUACIÓN		08 DE AGOSTO DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		SANTIAGO CHIA CERQUERA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DORA ESTEFANIA 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	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-EECPs-F 001	
PROCESO: GESTION 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.	0,36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
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	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
 Contratista


DORA ESTEFANÍA ACERO RUIZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

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

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

NUMERO DE CONTRATO	0194-2025
FECHA ELABORACION:	08 DE AGOSTO 2025
CONTRATISTA:	SANTIAGO CHIA CERQUERA
CC:	1.073.711.581
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTRACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$3.420.000
FECHA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JUNIO DE 2025
PERIODO CERTIFICADO	12 DE FEBRERO DE AL 30 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR:	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente de administrativo y financiero (E)
FECHA PRESENTE ACTA:	8 DE AGOSTO DE 2025

En Soacha, Cundinamarca, el día ocho (8) del mes de agosto de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **SANTIAGO CHIA CERQUERA** identificado(a) con CC. 1.073.711.581, y (la) Dr. (a). **DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ** en el cargo de Subgerente Administrativa y Financiera (E) y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

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

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$11.400.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$6.523.333
VALOR A GIRAR	\$1.900.000
SALDO POR LIBERAR	\$2.976.667

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.976.667)**.

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: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día ocho (8) del mes de agosto de Dos mil veinticinco (2.025).

 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)	 SANTIAGO CHIA CERQUERA CONTRATISTA
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ GERENTE	

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

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 17672**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
Proveedor: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 708 **Compromiso:** 914 **Obligación:** 1741
Factura: DS0000011278 **Fecha:** 12/08/2025 **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 #00000000011931)
Detalle compromiso: Pago adición y prorrogación contrato No. 0194 servicio al proceso de admisiones y área de facturación
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION.)
 PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 194

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			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	12/08/2025	\$1,881,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00


ELABORO: JOSE CIRÓ PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
1741

Estado: Confirmado
Fecha: 12/08/2025 11:58:57 AM
CDP: 708
RP: 914
Tercero: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
Documento: 00000000011931
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION.)
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 194

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

Fecha Actual : viernes, 15 agosto 2025



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000019273

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 15/08/2025 7:45:55 a. m.
 Beneficiario: 1073711581 CHIA CERQUERA SANTIAGO
 Valor: 3762000,0000
 Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001172

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/15/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 3.762.000,00
COMODIN	24905501	\$ 3.762.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001172

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011278	\$ 1.881.000,00	DS0000011280	\$ 1.881.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1756	20250815	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00
1756	20250815	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	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS	DEBES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	-------	-------

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

19 de Agosto de 2025 8:21:26 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 19 de agosto de 2025 - 7:18 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

Estado de Registros		
Exitosos	10	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	10	☐

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1172
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 26,681,066.00
Número Total de Registros: 10
Fecha de Creación del Lote: 15/08/2025
Fecha de Aplicación: 15/08/2025
Fecha de Envío: 15/08/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 15/08/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	3,042,935.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	7380395108	6,092,856.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	21221377325	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	5500175145	1,981,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE LEONEL PRIETO	79095411	488450072084	1,039,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

