



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR 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

0498 - 2025

2. AREA

FACTURACION

3. CONTRATISTA

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12-8-26	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
----------------	---------------	---------------

Soacha, 01 DE AGOSTO 2025

CUENTA DE COBRO 0498- 2

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

NIT. 832.001194-2

DEBE A

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

C.C. No. 1073131044



RECIBIDO
FECHA: 06/08/25
HORA: 12:18 p.m.
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma: *[Handwritten Signature]*

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

Por concepto de prestar servicios como **APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MARCOS** durante el periodo comprendido **DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO** contrato número **0498 / 2025**.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550005500175145 **DAVIVIENDA**

Planilla No.1074535006 referencia de pago pin 8823340660 la cual fue cancelada el día 01 de agosto del 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leidy Marcela Pulido Rodriguez'.

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

C.C. No. 1073131044

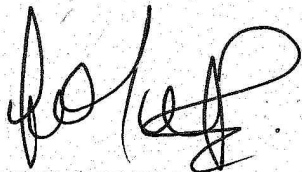
SOACHA. 01 DE AGOSTO DE 2025		
(INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:		0498 - 2025
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025
PRORROGA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$2.850.000
VALOR ADICION		
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: 506647 Numero Factura: SMAC0000000038919 Ultima factura: Ingreso: 504765 Numero Factura: SMAC000000004074 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 506638 Numero Factura: 00000000463930 Ultima factura: Ingreso: 505307 Numero Factura: SMAC0000041189 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 506876 Numero Factura: 00000000464821 Ultima factura: Ingreso: 514864 Numero Factura: SMAC0000041090 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 507515 Numero Factura: SMAC0000039028 Ultima factura: Ingreso: 515312 Numero Factura: SMAC0000041190
3	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo.	Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas 914

	<p>a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.</p>	<p>DISTRIBUIDAS ASI:</p> <p>MEDICINA GENERAL: 516 ENFERMERIA:94</p> <p>ODONTOLOGIA: 114</p> <p>NUTRICION: 13</p> <p>RADIOLOGIA: 50 PSICOLOGIA: 3</p> <p>PEDIATRIA:0</p> <p>MEDICINA INTERNA:0</p> <p>Primera cita: Documento : 51789557</p> <p>Fecha: 02/07/2025</p> <p>Ultima cita Documento: 51792209</p> <p>Fecha: 31/07/2025</p> <p>SE ANEXA SOPORTE</p>
<p>4</p>	<p>Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.</p>	<p>Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.</p>
<p>5</p>	<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 tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.</p>

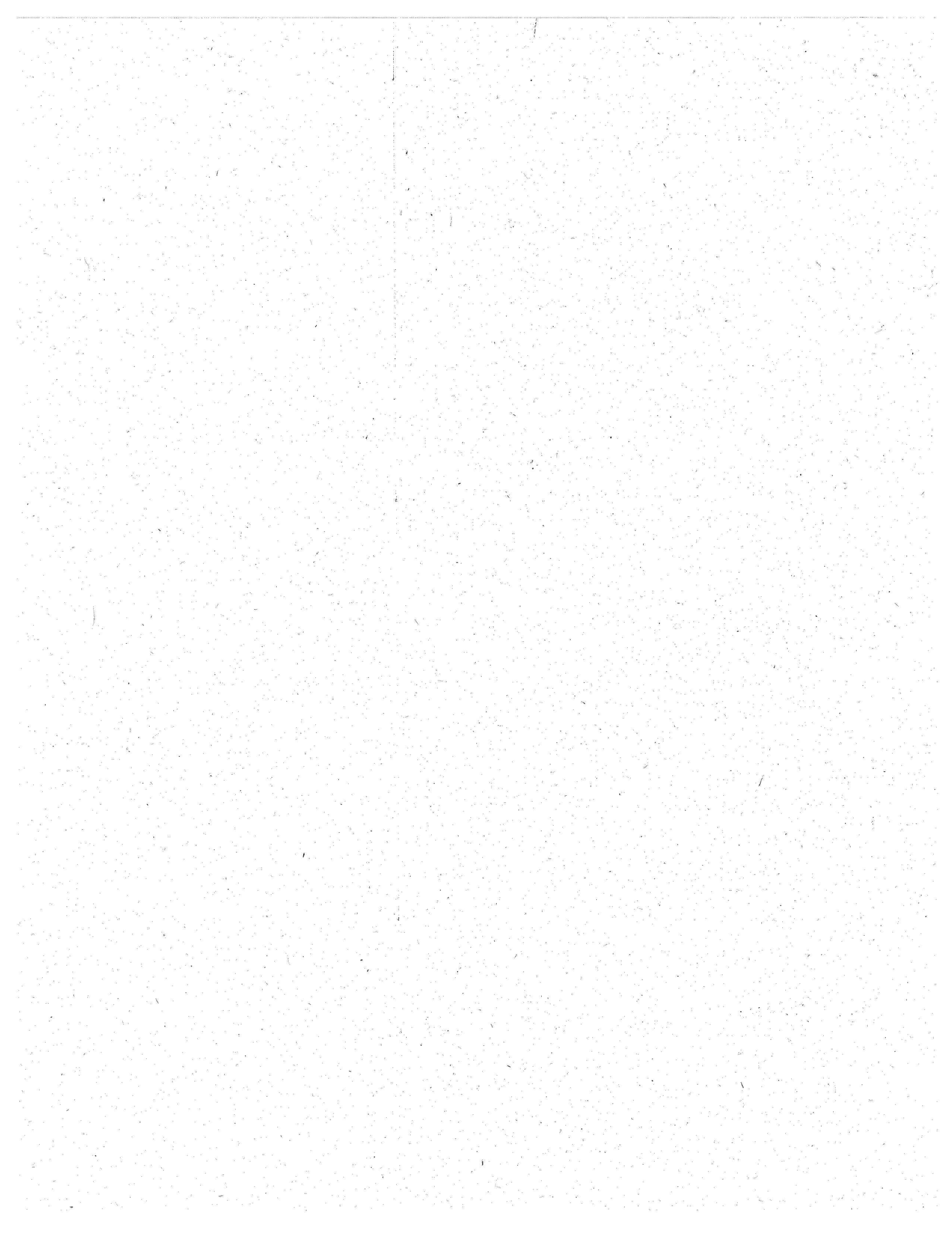
6	<p>Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.</p>	<p>Primer recibo de caja: 000000000021542 Ultima recibo de caja: 000000000022545 Valor total: \$ 1.083.500 SE ANEXA SOPORTE</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 JULIO 2025 se entrega al área de tesorería todos los días no tuve 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 ésta 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 contratados con las diferentes entidades responsables de</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>

	<p>pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios</p>	
11	<p>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.</p>	<p>Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo</p>
12	<p>Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.</p>	<p>Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de JULIO.</p>
13	<p>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.</p>	<p>Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.</p>
14	<p>Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.</p>	<p>Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.</p>
15	<p>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</p>	<p>se realizo la brigada de corazones fuertes direccionando a los usuarios para la asistencia de la brigada .</p>

	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



LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
CC 1073131044



AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/07/2025 12:00:00 a. m. - 31/07/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073131044 - AD1073131044)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073131044							
01/07/2025	02/07/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O 104	51789557	ROSALBINA HURTADO GARZON	62 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1073718649	YESSICA FLOREZ MONCO	26 Años \ 5 Meses \ 22 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:45 a. m.	CONSULTORI O 209	1073718649	YESSICA FLOREZ MONCO	26 Años \ 5 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/07/2025	02/07/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 209	41749317	ALFREZ CARDENAS MARTHA ESTELLA	66 Años \ 7 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/07/2025	01/07/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 102	17665809	GONZALO GARCIA MONTENEGRO	77 Años \ 9 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	5963137	GERMAN USECHE	72 Años \ 0 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	01/07/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 102	17029771	ALFONSO PARRA VARGAS	84 Años \ 7 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	01/07/2025 09:50 a. m.	CONSULTORI O 102	41750729	OFELIA LEMUS RINCON	66 Años \ 7 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1094289040	YOLWIN ELIAS ROJAS GELVEZ	5 Años \ 11 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1094289040	YOLWIN ELIAS ROJAS GELVEZ	5 Años \ 11 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 205	20939626	EDILMA MAYORGA MORA	70 Años \ 7 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	80268371	JULIO CESAR LEON SIACHOQUE	60 Años \ 4 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1023913243	LAURA NICOLLE QUINTERO MURILLO	15 Años \ 7 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1032412025	DIEGO FERNANDO QUINTERO ESCOBAR	37 Años \ 3 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 101	39655104	MARTHA LUCIA SARMIENTO GERENA	59 Años \ 9 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	39655104	MARTHA LUCIA SARMIENTO GERENA	59 Años \ 9 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 10:30 a. m.	CONSULTORI O 104	39549708	SANDRA LILIANA QUINTERO ROJAS	55 Años \ 7 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 11:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	39549708	SANDRA LILIANA QUINTERO ROJAS	55 Años \ 7 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O 104	2955261	LIBARDO ROJAS HERNANDEZ	56 Años \ 9 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 10:50 a. m.	CONSULTORI O 104	16607073	JOSE EUSTAQUIO GARCIA BERNAL	68 Años \ 9 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 104	19191445	MARIANO URREGO MOLINA	72 Años \ 8 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O 104	28863574	ANA MERCEDES MENDOZA DUCUARA	69 Años \ 10 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	52794699	CLARA MARIA URREGO MENDOZA	43 Años \ 11 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	04/07/2025 11:15 a. m.	CONSULTORI O 208	52794699	CLARA MARIA URREGO MENDOZA	43 Años \ 11 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/07/2025	04/07/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 105	52282693	LENIS ADRIANA CALLE PEÑA	48 Años \ 2 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1003711372	STEVEN LEONARDO DIAZ CRUZ	23 Años \ 4 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:50 a. m.	CONSULTORI O 104	79573519	MARCO ANTONIO DIAZ CHINCHILLA	54 Años \ 0 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 12:10 p. m.	CONSULTORI O 104	1073703866	ZURAY ANGELICA CASTELLANOS MORENO	30 Años \ 4 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	52755011	MARIXA NARVAEZ	46 Años \ 11 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/07/2025 12:00:00 a. m. - 31/07/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073131044 - AD1073131044)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
29/07/2025	31/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 105	35331216	VIRGINIA ZAPATA BOLIVAR BOLIVAR	65 Años \ 4 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1073701445	VALERY CRYSTAL DUQUE ORJUELA	13 Años \ 2 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 105	41465735	GLORIA CRISTINA MARANDIAL RIVERA	75 Años \ 7 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 105	19204424	PONPILIO NAVARRETE NEUQUE	73 Años \ 3 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 01:40 p. m.	CONSULTORI O 105	52980106	GINA ANDREA URREGO RODRIGUEZ	43 Años \ 4 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 02:00 p. m.	CONSULTORI O 105	39679435	LUZ YOJANA SALINAS CASAS	43 Años \ 8 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Asignada
29/07/2025	31/07/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1012426748	DANNA LIZETH ROJAS	11 Años \ 8 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	01/08/2025 09:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	83055279	RICARDO SALCEDO PARRA	69 Años \ 11 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Asignada
29/07/2025	01/08/2025 04:40 p. m.	CONSULTORI O 102	1033815940	MARIA JULIANA MERCADO GUZMAN	26 Años \ 3 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Asignada
29/07/2025	01/08/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1000238650	DIEGO ANDRES GOMEZ CRUZ	26 Años \ 0 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Asignada
29/07/2025	31/07/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 204	1012379238	VIVIANA ESPERANZA CUELLAR LASSO	34 Años \ 1 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Asignada
29/07/2025	01/08/2025 04:20 p. m.	CONSULTORI O 102	28686663	ROSA ELVIRA LASSO ROMERO	55 Años \ 1 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/07/2025	01/08/2025 04:00 p. m.	CONSULTORI O 102	12100955	PEDRO JOAQUIN DIAZ TAVERA	75 Años \ 3 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Asignada
29/07/2025	31/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1074810850	SHIRLEY GIOMARA RODRIGUEZ RAMIREZ	19 Años \ 2 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Asignada
30/07/2025	31/07/2025 03:00 p. m.	CONSULTORI O 204	1003711986	ANDRES CAMILO ROJAS CASTAÑEDA	23 Años \ 1 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	31/07/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 204	3207607	JOSE HERIBERTO MANCERA CONTRERAS	70 Años \ 5 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	01/08/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	52814415	LUZ MARINA FUENTES MORENO	44 Años \ 7 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	01/08/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 102	1000572254	ANDRÉS DAVID GUEVARA TRUJILLO	24 Años \ 2 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	31/07/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 204	1012353306	JOSE LUIS LOPEZ SALAZAR	18 Años \ 1 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	31/07/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 204	39677190	MARIBEL VELANDIA MORA	45 Años \ 8 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/07/2025	30/07/2025 02:40 p. m.	CONSULTORI O 104	1073729377	YERSSON FERNEY TIQUE CAPERA	0 Años \ 3 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Asignada
31/07/2025	02/08/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 202	51792209	CARMEN ROSA GARZON MORENO	63 Años \ 6 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 915
TOTAL CITAS REPORTE : 915

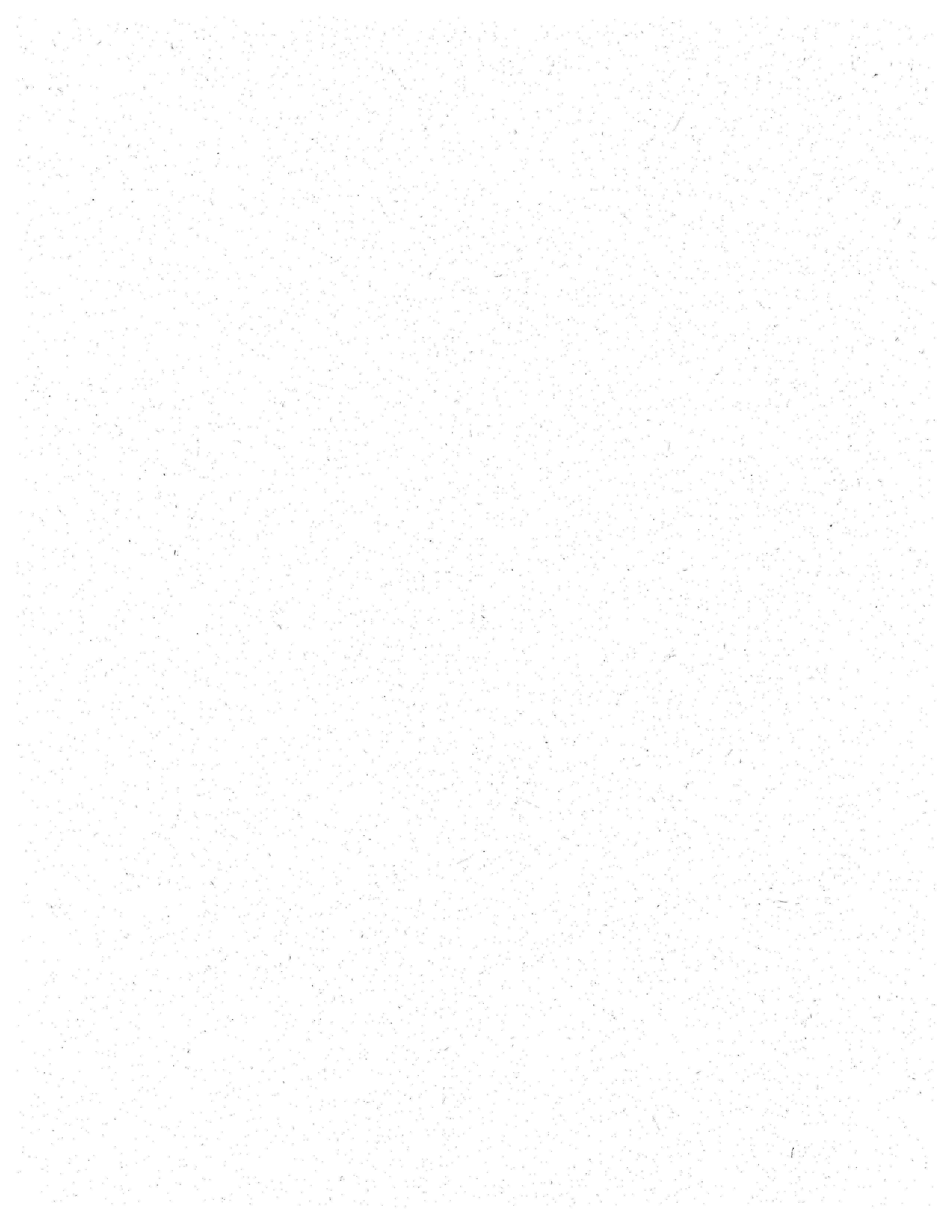
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 jul. 2025 - 31 jul. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD107313044 - AD1073131044

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
USUARIO : LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ							
Factura Capitalada Estatal							
506638	00000000464630	1/07/2025	26425413	MARIA JIMENA HERNANDEZ MONTAÑA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
506641	00000000464632	1/07/2025	28786544	VARGAS MARIA TERESA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
506643	00000000464634	1/07/2025	54259848	MANUELA MOSQUERA PALACIOS	\$ 33.976,00	\$ 0,00	\$ 33.976,00
830003564							
506655	00000000464644	1/07/2025	28056242	SEGUNDA DUARTE ESPINEL	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
506657	00000000464646	1/07/2025	1014185494	WILSON ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 14.520,00	\$ 1.600,00	\$ 14.520,00
830003564							
506665	00000000464651	1/07/2025	1003617147	NAILA ALEJANDRA ACOSTA RUEDA	\$ 10.850,00	\$ 0,00	\$ 10.850,00
830003564							
506669	00000000464653	1/07/2025	24873500	DIANA MARYENNY GOMEZ	\$ 35.340,00	\$ 0,00	\$ 35.340,00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 jul. 2025 - 31 jul. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD107313044 - AD1073131044

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
515312	SMAC0000041190	PARTICULAR TARIFA PLENA	31/07/2025	28849581	CECILIA TELLO URBANO	\$ 17.800,00	\$ 0,00	\$ 17.800,00
832001794								
515364	SMAC0000041197	CAPITAL SALUD EPS	31/07/2025	7978118	ANDREINA ELIZABETH GIL HERNANDEZ	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 4.800,00
900298372								
515415	SMAC0000041207	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	31/07/2025	1105059248	NURY JULIETH CAPERA GUZMAN	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
830003564								
		Total Factura Paciente	\$ 1.135.600,00	\$ 0,00		\$ 1.135.600,00		
		Total LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	\$ 64.731.766,00	\$ 802.100,00		\$ 63.929.666,00		
		Total FACTURAS	\$ 64.731.766,00	\$ 802.100,00		\$ 63.929.666,00		
HOJAS DE TRABAJO								
USUARIO : AD1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ								
510444		CAPITAL SALUD EPS	14/07/2025	7743835	LUISANA ANDREA BOADA PULIDO	\$ 48.369,00	\$ 0,00	\$ 48.369,00
7743835								
		Total AD1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	\$ 48.369,00	\$ 0,00		\$ 48.369,00		
		Total HOJAS DE TRABAJO	\$ 48.369,00	\$ 0,00		\$ 48.369,00		
		TOTAL INFORME	\$ 64.780.135,00	\$ 802.100,00		\$ 63.978.035,00		



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

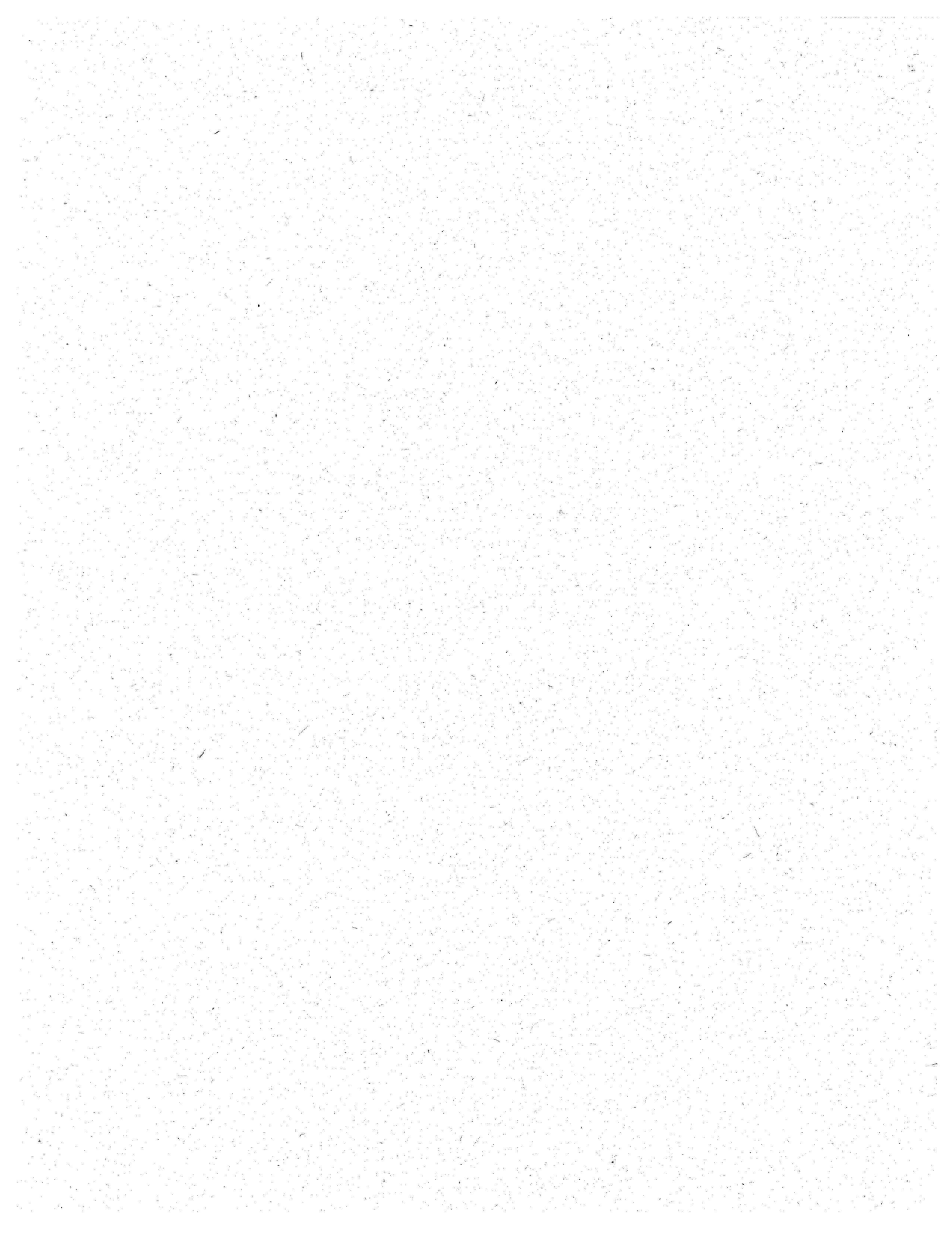
Fecha Actual : viernes, 01 agosto 2025

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/07/2025 HASTA LA FECHA 31/07/2025 DESDE EL USUARIO AD1073131044 HASTA EL USUARIO AD1073131044

Usuario AD1073131044-LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000021542	1/07/2025 7:29:21 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000038921	RODRIGUEZ HERNANDEZ-WILSON ANDRES	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021551	1/07/2025 8:34:05 a. m.	\$ 8.000,00	SIMAC0000038931	HERNANDEZ RODRIGUEZ LADY	\$ 8.000,00	Confirmado
00000000021552	1/07/2025 9:00:00 a. m.	\$ 1.100,00	SIMAC0000038933	CANO SAENZ LEIDY JOHANNA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000021565	1/07/2025 11:10:50 a. m.	\$ 3.400,00	SIMAC0000038942	MONTENEGRO DE MURCIA MERCEDES	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000021566	1/07/2025 11:13:01 a. m.	\$ 1.900,00	SIMAC0000038943	RODRIGUEZ LASSO FRANCISCO	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000021567	1/07/2025 11:47:26 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000038944	SANCHEZ CORDOBA VALENTINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021571	1/07/2025 12:29:49 p. m.	\$ 5.700,00	SIMAC0000038949	HERNANDEZ RODRIGUEZ LADY	\$ 5.700,00	Confirmado
00000000021573	1/07/2025 2:39:08 p. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000038954	AVENDAÑO MARIA PAULINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021585	2/07/2025 7:02:47 a. m.	\$ 13.700,00	SIMAC0000038968	CASTRO KAREN	\$ 13.700,00	Confirmado
00000000021587	2/07/2025 7:10:09 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000038971	FAGUA CANTOR GLORIA ISABEL	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021596	2/07/2025 7:45:02 a. m.	\$ 1.200,00	SIMAC0000038975	NIÑO ROA MARIA DEL CARMEN	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000021607	2/07/2025 8:17:14 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000038976	GALINDO VARGAS LUZ MARINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021609	2/07/2025 9:01:15 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000038983	SARMIENTO GERENA MARTHA LUCIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021619	2/07/2025 9:33:55 a. m.	\$ 4.800,00	SIMAC0000038986	QUINTERO ROJAS SANDRA LILIANA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021620	2/07/2025 9:39:48 a. m.	\$ 1.200,00	SIMAC0000038988	OSPINA SALAZAR ADRIANA MARIA	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000021623	2/07/2025 9:58:06 a. m.	\$ 4.800,00	SIMAC0000038990	CORTES AROCA MARIA CECILIA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021626	2/07/2025 10:41:09 a. m.	\$ 3.400,00	SIMAC0000038998	GUECHA HIGUERA JOSE DEL CARMEN	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000021630	2/07/2025 11:43:04 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039004	DIAZ CHINGILLA MARCO ANTONIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021631	2/07/2025 12:49:55 p. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039009	MORENO LUIS FERNANDO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021638	2/07/2025 2:51:48 p. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039014	BARRERA DIAZ ESTEFANY ALEJANDRA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021644	3/07/2025 7:14:26 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039016	HERRERA NOVOA HUGO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021645	3/07/2025 7:18:37 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039016	HURTADO MUÑOZ YANETH	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021648	3/07/2025 7:27:41 a. m.	\$ 4.800,00	SIMAC0000039017	FORERO SANDRA PATRICIA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021649	3/07/2025 7:29:31 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039019	VASQUEZ CAMARGO DERLY MAIREN	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021651	3/07/2025 7:41:03 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039021	ORTIZ JORGE	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021656	3/07/2025 8:16:33 a. m.	\$ 1.600,00	SIMAC0000039023	VARGAS JIMENEZ ROSA ANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021658	3/07/2025 8:50:56 a. m.	\$ 48.300,00	SIMAC0000039028	ROMERO MARIA MERCEDES	\$ 48.300,00	Confirmado
00000000021659	3/07/2025 8:55:24 a. m.	\$ 4.800,00	SIMAC0000039031	BELTRAN PENAGOS TERESA DE JESUS	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000021660	3/07/2025 9:29:27 a. m.	\$ 1.100,00	SIMAC0000039036	SARMIENTO GERENA MARTHA LUCIA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000021662	3/07/2025 9:44:42 a. m.	\$ 3.300,00	SIMAC0000039039	QUINTERO ROJAS SANDRA LILIANA	\$ 3.300,00	Confirmado





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

Fecha Actual : viernes, 01 agosto 2025

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/07/2025 HASTA LA FECHA 31/07/2025 DESDE EL USUARIO AD1073131044 HASTA EL USUARIO AD1073131044

TOTAL AD1073131044-LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	\$ 1.085.300,00	\$ 1.085.300,00
TOTAL GENERAL	\$ 1.085.300,00	\$ 1.085.300,00

Hacer pagos



Transacción exitosa

Empresa o servicio

PAGO SIMPLE (PILA) 01556281

Número de referencia de pago

8823340660

Valor a pagar

\$ 440.500

Fecha y hora de la transacción

01/08/2025 - 12:08

Número de autorización

832704

Finalizar

¿Necesita Ayuda?

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

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) **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.073.131.044**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0498-2025**, 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 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

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	<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.	0498-2025	
CONTRATISTA	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ	
No DOCUMENTO	1.073.131.044	
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	25 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.850.000	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	1 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. 1074535006 pagada el 01/08/2025 cuenta de cobro No. 0498-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$2.850.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$380.000
	VALOR A GIRAR	\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$570.000
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



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

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

CERTIFICA

Que, la señora **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía 1073131044, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0498–2025, cuyo objeto es la " PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el periodo del **1 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)



DIÉGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL



**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	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
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	0,37	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.	0,37	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	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.	0,37	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	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.

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



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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: 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.	0,4	Mejora en los tiempos de entrega de los resultados para no afectar al usuario.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,66	
% 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.			

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
Contratista

DORA ESTEFANÍA 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 BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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

NUMERO DE CONTRATO	0498-2025
FECHA ELABORACION:	08 DE AGOSTO 2025
CONTRATISTA:	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
CC:	1.073.131.044
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:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2025
PERIODO CERTIFICADO	24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 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). **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ** identificado(a) con CC. 1.073.131.044, 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	\$2.850.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$380.000
VALOR A GIRAR	\$1.900.000
SALDO POR LIBERAR	\$570.000


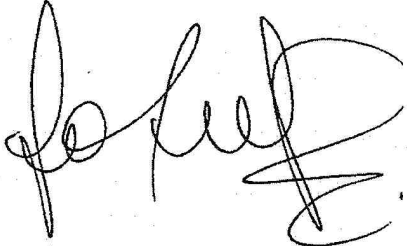

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de **QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$570.000)**.

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).

 DORACÉ STEFANIA ACERO RUIZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)	 LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ CONTRATISTA
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ GERENTE	

Elaboro: Lilibana 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

832001794

OBLIGACION

1742

Estado: Confirmado
 Fecha: 12/08/2025 12:01:57 PM
 CDP: 892
 RP: 1085
 Tercero: 1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
 Documento: 00000000011932
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION)
 PAGO: MES DE JULIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0498

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000019272

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 15/08/2025 7:45:55 a. m.
 Beneficiario: 1073131044 PULIDO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA
 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 00000001172

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

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

CONCEPTO		DETALLE DEL MOVIMIENTO		DEBITO	CREDITO
		CUENTA			
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631		11100501		\$ 0,00	\$ 1.881.000,00
COMODIN		24905501		\$ 1.881.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001172					

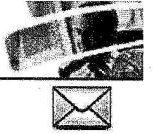
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011279	\$ 1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1755	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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTAD TRANSAC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	---------------

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

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

Estado de Registros		
Exitosos	10	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	10	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	3,042,935.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	7380395108	6,092,856.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	91221377325	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	5500175145	1,981,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE LEONEL PRIETO	79095411	488450072084	1,039,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

