

ops. Normal



### 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 OSIA - 2025 2. AREA \_\_\_\_\_  
 3. CONTRATISTA Daniela Fernanda Abril

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA \_\_\_\_\_

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

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

# E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO

SUBPROCESO: CONTRATACION

## SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Formato:

CODIGO: ES-DECDP-F-001

VERSION: 1

FECHA: 08/04/2025

DESTINATARIO: GERENCIA

Objeto del contrato para el que se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal: ADICION AL CONTRATO 039-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA ASIGNACION DE CITAS INCLUYENDO SOFTWARE Y LAS PLATAFORMAS QUE PARA ELLO SE REQUIERAN PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA Y PUESTOS DE SALUD DEPENDIENTES.

Cuántia: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.0000)

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

PAA: (81161707)

Fecha de Solicitud: 31 de julio de 2025

RESPONSABLE DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN, ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA

ENTREGA,

DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

RECIBE,

JOSE CITO PINTO

Subgerente Administrativa y Financiera (E)

Area de Presupuesto (E)

FIRMA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

VISTO BUENO APROBACIÓN DE GERENCIA:

Elaboro: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo - Contratista

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
CHARLES GONZALEZ – Referente Gestion Documental	Referente de Calidad	Gerente

Soacha, 15 DE SEPTIEMBRE 2025

CUENTA DE COBRO 0514 - 2025

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO  
CESAR PEÑALOZA**  
NIT. 832.001194-2



DEBE A  
**DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**

C.C. No. 1073700227

**RECIBIDO**  
FECHA: 16/09/25  
HORA: 2:10 p.m.  
FOLIOS:  
No. Radicación:  
Firma: *Karin Arango*

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 COMPARTIR durante el periodo comprendido DEL 3 DE JULIO AL 31 DE JULIO contrato número 0514 / 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 22167271298 BANCO BANCOLOMBIA

Planilla No.1073615022 referencia de pago pin 8823046494 la cual fue cancelada el día 15 de SEPTIEMBRE del 2025.

**DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**  
C.C. No. 1073700227



SOACHA. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
<b>INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:</b>		<b>3 DE JULIO DEL 2025 AL 31 JULIO DEL 2025</b>
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>		DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO
<b>NUMERO CONTRATO:</b>		0514-2025
<b>-VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:</b>		<b>3 DE JULIO DEL 2025 AL 31 JULIO DEL 2025</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$1.900.000</b>
<b>VALOR A COBRAR PERIODO</b>		<b>\$1.900.000</b>
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 <b>CIUADELA SUCRE.</b>
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	<b>DISTRIBUIDAS ASI</b> <b>CAPITA Y PYM</b> <b>Primera factura:</b> Ingreso: 506620 Numero Factura CSU000017924 <b>Ultima factura:</b> Ingreso: 515326 Numero Factura: CSU0000018084 <b>FAMISANAR Y PYM</b> <b>Primera factura:</b> Ingreso: 508612 Numero Factura: 00000000464608 <b>Ultima factura:</b> Ingreso: 515101 Numero Factura: CSU0000018079 <b>FAMILIAR COLOMBIA</b> <b>Primera factura:</b> Ingreso: 506757 Numero Factura: 00000000464719 <b>Ultima factura:</b> Ingreso: 522174 Numero Factura:00000000470728 <b>PARTICULAR</b> <b>Primera factura:</b> Ingreso: 508642 Numero Factura CSU00000017962 <b>Ultima factura:</b> Ingreso: 514848 Numero Factura:CSU00000018075
47	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.	<b>Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos</b>  <b>Numero de citas</b>  <b>DISTRIBUIDAS ASI:</b>  <b>MEDICINA GENERAL: 295</b> <b>ENFERMERIA: 50</b>

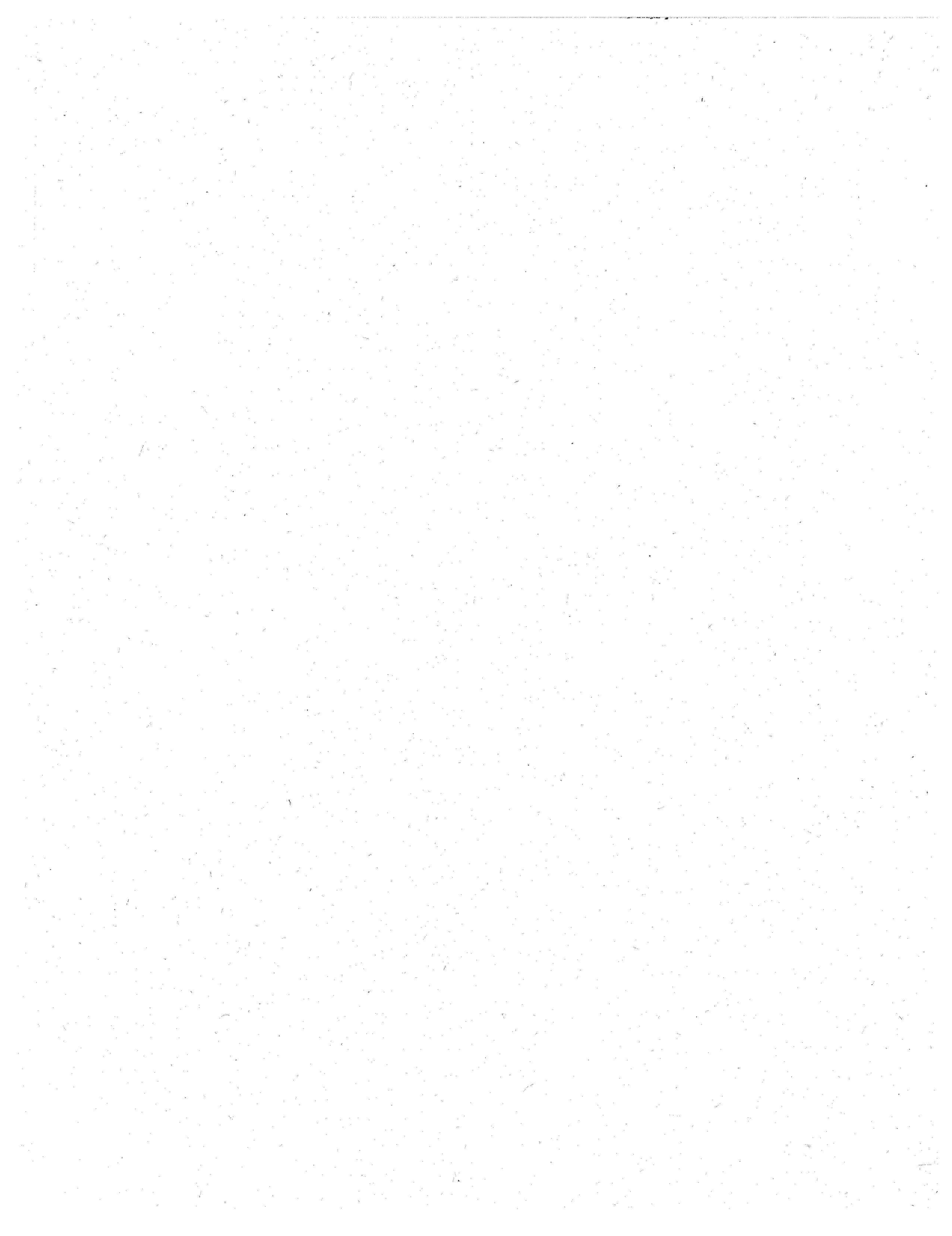
		<p><b>ODONTOLOGIA: 109</b></p> <p><b>NUTRICION: 14</b></p> <p><b>RADIOLOGIA: 17</b></p> <p><b>PSICOLOGIA: 2</b></p> <p><b>Primera cita:</b> <b>Documento : 13254149</b></p> <p><b>Fecha: 03/07/2025</b></p> <p><b>Ultima cita</b> <b>Documento:20504753</b></p> <p><b>Fecha: 31/07/2025</b></p> <p><b>SE ANEXA SOPORTE</b></p>
4	Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.	Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.
5	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.
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.	<p>Primer recibo de caja: 000000000021535</p> <p>Ultima recibo de caja: 000000000022563</p> <p>Valor total: <b>\$ 240.400,00</b></p> <p><b>SE ANEXA SOPORTE</b></p>
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 JULIO 2025 se entrega al área de tesorería todos los días no tuvo auditoria por parte del área de control interno.
	Entregar a diario toda la facturación y	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario

8	<p>Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado,</p> <p>que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas</p>	<p>se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.</p>
9	<p>Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.</p>	<p>Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado flujo del proceso de facturación; a través de las diferentes actividades requeridas por institución y dadas por mi supervisor y coordinador del contrato</p>
10	<p>Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios 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</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>
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 <b>JULIO</b>.</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>
	<p>Custodiar los elementos que se</p>	

14	encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.	Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
15	. Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	se realizo la brigada de corazones fuertes .
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

  
**DANIELA FERNANDA ABRIL**  
**CC 1073700227 SOACHA**







Comprobante de pago

⬇ Pago realizado

Pago en  
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?  
\$ 460.100,00

Fecha  
15 de septiembre de 2025 a las 11:29 a. m.

Referencia  
M7739107

Superintendencia Financiera  
de Colombia  
VIGILADO



11:32



PSE - Transacción Aprobada

CUS 1777259951 Recibidos



servicioypse@ach... 11:29 a.m.  
para mí



¡Hola, 1113002412280240200769956210500!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: S. 460.100  
Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S  
Descripción: Pago PSE. Ref:8823046494-202506-967491. idTrans:967491  
Fecha de la transacción: 15/09/2025  
CUS: 1777259951  
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



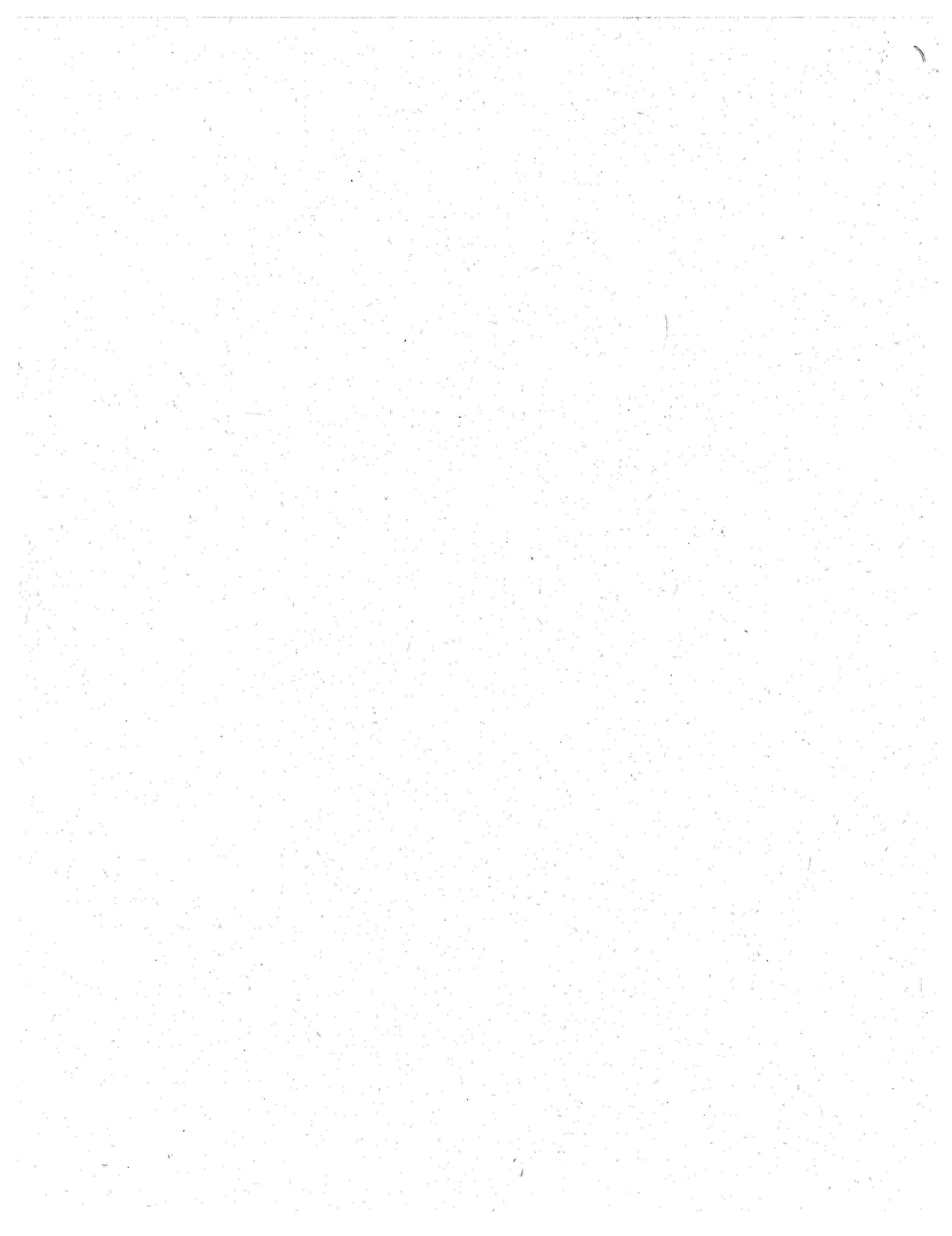
Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5  
 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>

Responder

Reenviar







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

Fecha Actual : lunes, 15 septiembre 2025

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 1/07/2025 HASTA LA FECHA 31/07/2025 DESDE EL USUARIO AD1073700227 HASTA EL USUARIO AD1073700227

Usuario **AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000021535	1/07/2025 6:48:32 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017923	CARMONA HERRERA JENNIFER YULIANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021550	1/07/2025 8:28:07 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017927	CASTILLO MARISOL	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021558	1/07/2025 9:53:34 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017928	BENAVIDES BOHORQUEZ LIAM SAMUEL	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021564	1/07/2025 11:07:09 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017930	FONSECA DIAZ HELLEN GABRIELA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021629	2/07/2025 11:21:51 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017935	VELEZ ARENAS GABRIEL ANTONIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021669	3/07/2025 11:06:54 a. m.	\$ 1.900,00	CSU0000017941	URREA ORTIZ SARA ELIZABETH	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000021672	3/07/2025 11:39:40 a. m.	\$ 1.900,00	CSU0000017942	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DELFINA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000021789	8/07/2025 6:54:48 a. m.	\$ 3.400,00	CSU0000017960	NAVARRETE HUERTAS MARIA MARGARITA	\$ 3.400,00	Confirmado
00000000021797	8/07/2025 7:36:52 a. m.	\$ 65.300,00	CSU0000017962	ANGULO DIAZ YURIETZY CAROLINA	\$ 65.300,00	Confirmado
00000000021929	12/07/2025 8:23:37 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000025909	VASQUEZ VIVAS LUZ MARINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000021964	14/07/2025 9:37:49 a. m.	\$ 17.800,00	CSU0000017981	AVILA DIAZ ASHLEY SOFIA	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000021965	14/07/2025 9:39:41 a. m.	\$ 17.800,00	CSU0000017982	AVILA DIAZ ANA PAULA	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000022015	15/07/2025 9:21:12 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017985	GOMEZ AYALA NEVI YULIED	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022046	16/07/2025 8:10:19 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017988	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022057	16/07/2025 10:21:04 a. m.	\$ 3.200,00	CSU0000017989	RODRIGUEZ ORJUELA CARLOS OVIDIO	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000022075	17/07/2025 6:38:10 a. m.	\$ 3.800,00	CSU0000017990	BURGOS JESUS ANTONIO	\$ 3.800,00	Confirmado
00000000022079	17/07/2025 7:09:50 a. m.	\$ 4.300,00	CSU0000017991	GONZALEZ CARVAJAL LUZ YAMILE	\$ 4.300,00	Confirmado
00000000022082	17/07/2025 7:12:26 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017993	GIRALDO GUERRERO ONER HEZIR	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022101	17/07/2025 8:56:30 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017996	URREA MORENO SANDRA MILENA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022103	17/07/2025 8:56:54 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000017997	RODRIGUEZ URREA LAURA VALENTINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022156	18/07/2025 10:14:01 a. m.	\$ 3.200,00	CSU0000018002	RODRIGUEZ ORJUELA CARLOS OVIDIO	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000022197	21/07/2025 7:31:39 a. m.	\$ 4.800,00	CSU0000018004	RAMIREZ MORENO MARTHA ISABEL	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000022205	21/07/2025 8:56:59 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018009	GUERRERO PABLO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022218	21/07/2025 10:19:05 a. m.	\$ 3.200,00	CSU0000018012	HERRERA CASTILLO ARELIZ DEL CARMEN	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000022242	22/07/2025 7:28:03 a. m.	\$ 1.200,00	CSU0000018014	LINARES RUEDA JULIAN RAMIRO	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000022245	22/07/2025 7:53:57 a. m.	\$ 1.100,00	CSU0000018016	BEJARANO MOSQUERA OSCAR	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022256	22/07/2025 9:06:43 a. m.	\$ 1.100,00	CSU0000018020	RESTREPO ECHEVERRY MARIA DOLORES	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022265	22/07/2025 10:24:35 a. m.	\$ 3.200,00	CSU0000018023	ROMERO RAMIREZ DORIS MARTHA	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000022273	22/07/2025 11:53:43 a. m.	\$ 3.200,00	CSU0000018026	RODRIGUEZ ORJUELA CARLOS OVIDIO	\$ 3.200,00	Confirmado
00000000022318	24/07/2025 6:19:22 a. m.	\$ 11.800,00	CSU0000018036	GUANA RODRIGUEZ EITHAN GAEL	\$ 11.800,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPRediboCajaResumenC

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



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

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 1/07/2025 HASTA LA FECHA 31/07/2025 DESDE EL USUARIO AD1073700227 HASTA EL USUARIO AD1073700227

000000000022342	24/07/2025 9:20:01 a. m.	\$ 1.100,00	CSU0000018041	79564801	DIAZ RUIZ LEONARDO	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000022346	24/07/2025 10:09:23 a. m.	\$ 1.200,00	CSU0000018042	69010170	PANTOJA MORALES NUBIA ROCIO	\$ 1.200,00	Confirmado
000000000022371	25/07/2025 7:05:19 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018044	69010170	PANTOJA MORALES NUBIA ROCIO	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022386	25/07/2025 8:28:16 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018047	6002293	PARAMO CONDE JORGE ELIECER	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022388	25/07/2025 8:37:42 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018048	37626288	VILLAMIL VILLAMIL LUZ DARY	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022460	29/07/2025 7:16:58 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018054	41769435	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DELFINA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022477	29/07/2025 9:13:03 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018063	39866683	HEREDIA FORERO AURA PATRICIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022481	29/07/2025 9:23:32 a. m.	\$ 17.800,00	CSU0000018066	1251708512	TORRES PASTRANA LUZ MARIANA	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000022493	29/07/2025 11:10:53 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018070	1024544107	PINEDA AGUIRRE LEIDY JOHANNA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022528	30/07/2025 9:18:58 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018073	41339823	CABALLERO DE BARBOSA MARGARITA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000022529	30/07/2025 9:24:49 a. m.	\$ 17.800,00	CSU0000018074	1074829614	ROJAS MARTINEZ ERICK SANTIAGO	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000022530	30/07/2025 9:32:55 a. m.	\$ 17.800,00	CSU0000018075	1023407011	CACAIS CAMILO	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000022563	31/07/2025 6:52:44 a. m.	\$ 2.100,00	CSU0000018079	1024594871	BENAVIDES BOHORQUEZ HEIDY ROCIO	\$ 2.100,00	Confirmado
<b>TOTAL 1. Recibo</b>						<b>\$ 240.400,00</b>	

**TOTAL AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO** \$ 240.400,00

**TOTAL GENERAL** \$ 240.400,00

**AUDITORIA DE CITAS**

**Fechas(1/07/2025 6:00:00 a. m. - 31/07/2025 10:00:00 p. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)**

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
<b>USUARIO : AD1073700227</b>							
01/07/2025	03/07/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 101	13254149	HERNAN RANGEL CUADROS	72 Años \ 5 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1018408010	JOHN JAIRO AREVALO LOZANO	38 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1030340963	DYLAN SANTIAGO VILLA POSADA	12 Años \ 5 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1242691159	JOEL DANIEL VASQUEZ POSADA	4 Años \ 1 Meses \ 14 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 108	1073728512	JESUS ABRAHAM ARIZA GONZALEZ	1 Años \ 6 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 101	28865254	HILDA ROSA TAPIERO GOMEZ	62 Años \ 6 Meses \ 0 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:50 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	52341817	ROSA MERALDA RAMIREZ LOPEZ	51 Años \ 2 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 108	1073728945	VALERY LUCIANA PORRAS POSADA	0 Años \ 10 Meses \ 22 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 108	39635845	LIBIA AMANDA GAMBOA SARMIENTO	62 Años \ 7 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 101	1012474992	ANGEL ESTEBAN NIETO GARCIA	3 Años \ 8 Meses \ 20 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 108	1024531280	BRIYIL PAOLA GUTIERREZ	34 Años \ 1 Meses \ 8 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	01/07/2025 09:40 a. m.	ENFERMERIA	1024531280	BRIYIL PAOLA GUTIERREZ	34 Años \ 1 Meses \ 8 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1073719527	SANDRA MILENA LEON LEON	26 Años \ 5 Meses \ 22 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 01:15 p. m.	CONSULTORI O 209	28194098	ANA ELVIA LOPEZ DE PEÑA	82 Años \ 6 Meses \ 26 Días	Control	Incumplida
01/07/2025	03/07/2025 09:35 a. m.	CONSULTORI O 101	19452320	CESAR EDUARDO MORA	63 Años \ 11 Meses \ 11 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	01/07/2025 10:05 a. m.	ENFERMERIA	1028840794	JHEANER ANDREY NARANJO GARCIA	17 Años \ 8 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 108	1002681154	JOSE MAURICIO ESCAMILLA RODRIGUEZ	29 Años \ 1 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	04/07/2025 07:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	80522706	SAMUEL URRIEGO RAMOS	52 Años \ 1 Meses \ 10 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 209	1073673166	WILSON ORLANDO BECERRA AMAYA	38 Años \ 9 Meses \ 26 Días	Control	Incumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	3026032	SADY GOMEZ MENDEZ	78 Años \ 11 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	51876346	MARTHA ISABEL RAMIREZ MORENO	57 Años \ 11 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1113870633	DANIEL GUILLERMO SILVA BORDA	5 Años \ 5 Meses \ 8 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	01/07/2025 10:50 a. m.	ENFERMERIA	1028840794	JHEANER ANDREY NARANJO GARCIA	17 Años \ 8 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:45 a. m.	CONSULTORI O 101	39674705	DIANA ROCIO GARCIA PEREIRA	51 Años \ 4 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 108	39674705	DIANA ROCIO GARCIA PEREIRA	51 Años \ 4 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	02/07/2025 11:50 a. m.	CONSULTORI O 205	51653515	MARIA ANGELICA CIPAGAUTA AGUILAR	63 Años \ 2 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	04/07/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 101	1003764449	DAYANNA PAOLA FLOREZ ANDRADE	29 Años \ 1 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
01/07/2025	03/07/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 108	43597222	ULFA NIRIA TORRES GUISAO	71 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Control	Incumplida
01/07/2025	02/07/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1034659439	YORLENY AMPARO SANCHEZ PINEDA	19 Años \ 7 Meses \ 14 Días	Control	Incumplida



## AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/07/2025 6:00:00 a. m. - 31/07/2025 10:00:00 p. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
29/07/2025	30/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 107	1028702399	NATALIA ISABELLA YATE ZAMUDIO	7 Años \ 0 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
29/07/2025	30/07/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O 107	1070609170	ESTEBAN MAURICIO YATE ZAMUDIO	14 Años \ 7 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 101	1012344998	YULIET VALENTINA GARCIA OSPINA	19 Años \ 0 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1024502034	ERICKA JULIETH RODRIGUES CASTRO	35 Años \ 6 Meses \ 23 Días	Control	Cumplida
29/07/2025	31/07/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 102	1072594122	DAYERSON JOSUE CAPERA AZUAJE	2 Años \ 6 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
29/07/2025	30/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 103	79378698	ROSEBELL RODRIGUEZ CASTILLO	62 Años \ 3 Meses \ 15 Días	Control	Incumplida
29/07/2025	30/07/2025 03:00 p. m.	CONSULTORI O 105	1024481341	MARIA ANGELICA ACOSTA BENAVIDES	37 Años \ 3 Meses \ 21 Días	Control	Incumplida
30/07/2025	31/07/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 101	1024527869	MARIA ANGELICA GONZALEZ VARGAS	33 Años \ 6 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
30/07/2025	01/08/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O 209	41889443	LUZ MARINA GONZALEZ HERNANDEZ	70 Años \ 7 Meses \ 4 Días	Control	Incumplida
30/07/2025	01/08/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 101	23433275	TERESA GOMEZ DE CRUZ	68 Años \ 1 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
30/07/2025	01/08/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	53010346	MARCELA POVEDA GUATAME	41 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
30/07/2025	01/08/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1222220101	EITHAN ALEXANDER PRADA MUÑOZ	6 Años \ 11 Meses \ 16 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	31/07/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1073694487	DIANA LIZETH SANCHEZ MURCIA	33 Años \ 4 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	31/07/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 108	4939113	GREILA NAILIN GIMENEZ VILLAMIZAR	30 Años \ 4 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	31/07/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1026572316	ANDREA CAROLINA SIERRA MORA	33 Años \ 5 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	31/07/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 108	51731044	VILMA DOLLY VALENCIA ENCISO	61 Años \ 11 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	31/07/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 108	1073687101	JAMES ANTONIO SIERRA SUAREZ	35 Años \ 2 Meses \ 6 Días	Control	Incumplida
31/07/2025	31/07/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 108	1072467331	EDINSON FERNEY LINARES ACOSTA	10 Años \ 9 Meses \ 14 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	31/07/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 108	39799889	REYES ACOSTA GONZALEZ	53 Años \ 9 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	31/07/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 108	1010232700	MIRYAM RUBIELA LOPEZ FANDIÑO	28 Años \ 9 Meses \ 17 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	01/08/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 101	13278663	JESUS SALVADOR JAIMES CARVAJALINO	40 Años \ 7 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	01/08/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 101	1073728146	JOEL DAVID CIFURNTES QUINTERO	2 Años \ 4 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	01/08/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 101	1023960092	CREICY JOHANA QUINTERO PINEDA	28 Años \ 6 Meses \ 26 Días	Control	Incumplida
31/07/2025	01/08/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 101	40176332	AGUSTINA LEON PEREZ	70 Años \ 1 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida
31/07/2025	02/08/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 202	20504753	MARIA FRANCISCA VEGA VANEGAS	60 Años \ 3 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 534

TOTAL CITAS REPORTE : 534



**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 : AD1073700227 - AD1073700227

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
<b>FACTURAS</b>							
<b>USUARIO : DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO</b>							
<b>Factura Capitada Estatal</b>							
506612	00000000464608	1/07/2025	1033336199	JENNIFER YULIANA CARMONA HERRERA	\$ 14.520,00	\$ 1.600,00	\$ 14.520,00
330003564							
506617	00000000464612	1/07/2025	1002724193	YULIANA ALEJANDRA ARIZA GONZALEZ	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
330003564							
506627	00000000464619	1/07/2025	1143960919	TATIANA POSADA OSPUJINA	\$ 61.002,00	\$ 0,00	\$ 61.002,00
330003564							
506632	00000000464624	1/07/2025	53894268	LUZ DARY DIMATE RODRIGUEZ	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
330003564							
506653	00000000464642	1/07/2025	39675127	LUISA DELIA VASQUEZ AYALA	\$ 178.988,00	\$ 0,00	\$ 178.988,00
330003564							
506659	00000000464647	1/07/2025	1104136269	INGRID PAOLA MACHUCA PEREZ	\$ 38.897,00	\$ 0,00	\$ 38.897,00
301543761							





**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 : AD1073700227 - AD1073700227

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
514439	CSU0000018066	PARTICULAR TARIFA PLENA	29/07/2025	1251708512	LUZ MARIANA TORRES PASTRANA	\$ 17.800,00	\$ 0,00	\$ 17.800,00
832001794								
514519	CSU0000018070	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	29/07/2025	1024544107	LEIDY JOHANNA PINEDA AGUIRRE	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
330003564								
514831	CSU0000018073	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/07/2025	41339823	MARGARITA CABALLERO DE BARBOSA	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
330003564								
514837	CSU0000018074	PARTICULAR TARIFA PLENA	30/07/2025	1074829614	ERICK SANTIAGO ROJAS MARTINEZ	\$ 17.800,00	\$ 0,00	\$ 17.800,00
332001794								
514848	CSU0000018075	PARTICULAR TARIFA PLENA	30/07/2025	1023407011	CAMILO CACAIS	\$ 17.800,00	\$ 0,00	\$ 17.800,00
332001794								
515101	CSU0000018079	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	31/07/2025	1024594871	HEIDY ROCIO BENAVIDES BOHORQUEZ	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 2.100,00
330003564								
		<b>Total Factura Paciente</b>	\$ 291.300,00	\$ 0,00		\$ 291.300,00		
		<b>Total DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO</b>	\$ 28.721.177,00	\$ 75.800,00		\$ 28.645.377,00		
		<b>Total FACTURAS</b>	\$ 28.721.177,00	\$ 75.800,00		\$ 28.645.377,00		
		<b>TOTAL INFORME</b>	\$ 28.721.177,00	\$ 75.800,00		\$ 28.645.377,00		



**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 0514 /2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 03 de julio al 31 de julio de 2025

NOMBRE: DANIELA FERNANDA ABRIL

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMINISIONES Y AREA FACTURACION DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR 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 1943-2018 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:

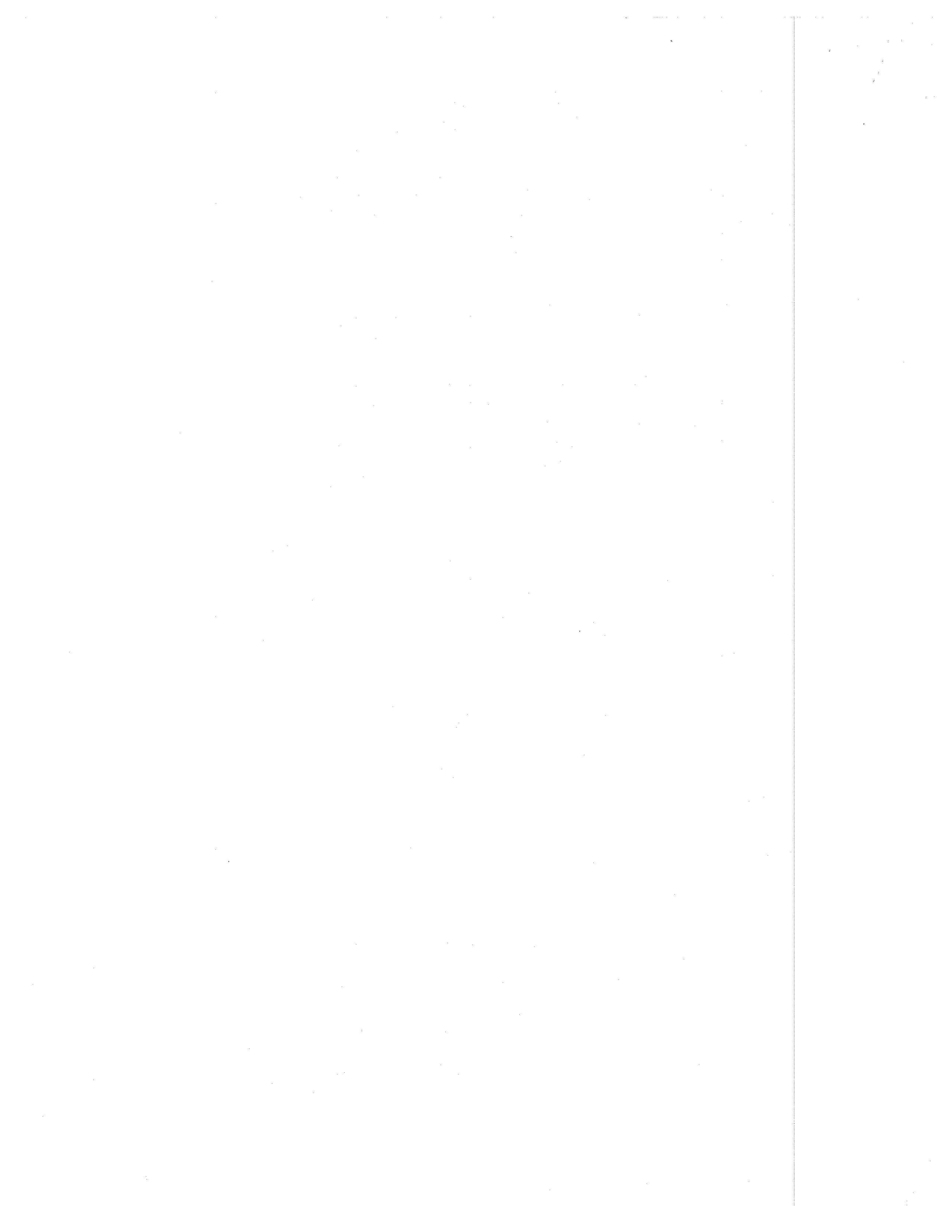
Daniela F Abril N

Nombre:

Daniela F Abril N

C.C.:

1073700273 Soacha



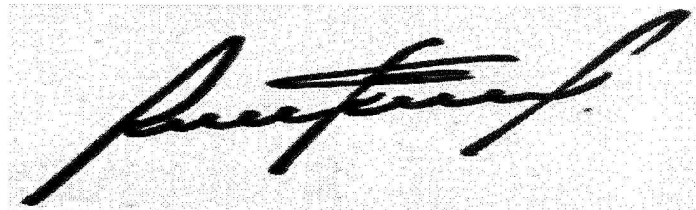
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>		<b>VERSION: 02</b>
		<b>FECHA: 12/08/2025</b>

**EL 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 SOACHA JULIO CESAR  
PEÑALOZA**

**CERTIFICA:**

Que la señora **DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**, identificada con cedula de ciudadana **1.073.700.227**, en ejecución del contrato de prestación de servicios No **0514-2025**, 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 3 de julio al 31 de julio de 2025, realizo todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo a las evidencias en el programa Dinámica Gerencial.

Se expide a los diecisiete (17) del mes de septiembre de dos mil veinticinco de 2025.



**DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN  
REFERENTE DE FACTURACIÓN**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y  
CONTRACTUAL

Formato:  
**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL  
PERSONA NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F 005

VERSION: 02

FECHA: 12/08/2025

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

**CERTIFICA QUE:**

El señor(a) **DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.700.228**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0514 del 2025 las actividades realizadas en el período 3 de julio al 31 de julio de 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes 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, 17 de septiembre de 2025

**DADELY MORALES MENDEZ**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente




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

FECHA DE ELABORACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.	0514-2025	
CONTRATISTA	DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO	
No DOCUMENTO	1.073.700.227	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	NO APLICA	
OBJETO CONTRACTUAL	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
FECHA DE INICIO	3 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$1.900.000	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	3 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. 1073615022 pagada el 15/09/2025 cuenta de cobro No. 0514-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$1.900.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	<b>\$1.900.000</b>
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera	
FIRMA SUPERVISOR		

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



		<b>EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DADELY MORALES MENDEZ	
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
* Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
<b>PARAMETROS DE EVALUACIÓN</b>			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,37	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,38	Mejorar la oportunidad y la calidad en la entrega de las tareas.
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales.		
3	<b>Relaciones Interpersonales:</b> Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0,37	Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás.		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad.		
4	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,37	Debe ampliar sus conocimientos y capacitarse permanente en relación a sus actividades.
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.

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



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

MACROPROCESO: APOYO  
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO  
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-ECCPS-F 001  
VERSIÓN: 1  
FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,37	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	Mejorar la relación con el cliente interno y el cliente externo de la institución
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	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			3,74
% 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: Puntualidad en los tiempos que se tienen establecidos para la realización de las actividades específicas de facturación en las diferentes sedes.			
ACCIÓN A TOMAR: Crear estrategias resolutorias para la entrega de los productos internos			

*Daniela F Abril N.*

DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO  
Contratista

*Waldtrudes Aguirre Ramirez*

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ  
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**  
**832001794**

**OBLIGACION**

2159

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 17/09/2025 10:03:11 AM  
**CDP:** 964  
**RP:** 1117  
**Tercero:** 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO  
**Documento:** 00000000012289  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES  
 PAGO: DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2025  
 CONTRATO DEL 2025 No. 514

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



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

**832.001.794 - 2**

**CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS**

**TEL: 729 39 22**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**Número : 00000000019786**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 22/09/2025 1:06:08 p. m.  
 Beneficiario: 1073700227 ABRIL NAVARRO DANIELA FERNANDA  
 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 00000001185

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar : 09/22/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	<b>DETALLE DEL MOVIMIENTO</b>		
	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DEBITO CREDITO</b>
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00 \$ 1.881.000,00
	COMODIN	24905501	\$ 1.881.000,00 \$ 0,00
	Egreso Generado por la Dispersion 00000001185		

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011624	\$ 1.881.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

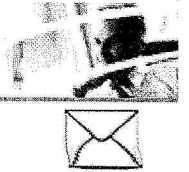
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2245	20250922	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00

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
- NEGOC

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

**23 de Septiembre de 2025 9:33:57 AM**  
**Dirección IP:** 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 23 de septiembre de 2025 - 7:58 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:** DANIELAABRIL  
**Cuenta a Debitar:** 221-522446-31 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 1,881,000.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 19/09/2025  
**Fecha de Aplicación:** 19/09/2025  
**Fecha de Envío:** 19/09/2025  
**Número de Secuencia:** C  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 19/09/2025  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<b>Exitosos</b>	1	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	1	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario** \_\_\_\_\_  
**Identificación Beneficiario** \_\_\_\_\_  
**Producto Beneficiario** \_\_\_\_\_  
**Valor** \_\_\_\_\_

Todas	Mno. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

