



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 733-2025 2. AREA

3. CONTRATISTA Leidy Marcela Pulido.

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 PEÑALOZA

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

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: GESTION DE CALIDAD

SUBPROCESO:

**Formato:
ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y
REUNIONES TECNICAS**

CODIGO: EV-CA-F 001

VERSION: 05

FECHA: 20/08/2020

FECHA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CAPACITACION
TEMA

MANTENIMIENTO

COMITE

OTRA
HORA INICIO HORA FINAL

SEDE/LUGAR
COMPARTIR

TOTAL DE HORAS

LISTADO DE ASISTENTES

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SEDE A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE

NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE

HOJA No

Soacha, 01 DE OCTUBRE 2025



RECIBIDO

FECHA: 02/10/25
HORA: 11:32 a.m.
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: [Signature]

CUENTA DE COBRO 0733- 2025

**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

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 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE** contrato número **0733-- 2025**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550005500175145 DAVIVIENDA

Planilla No.1074556099 referencia de pago pin 8823340660 la cual fue cancelada el día 26 de SEPTIEMBRE del 2025.

LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ

C.C. No. 1073131044

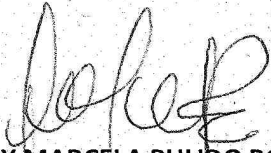
SOACHA. 01 DE OCTUBRE DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:		0733-2025
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
PRORROGA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.800.000
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 COMPARTIR.
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 515495 Numero Factura: SMAC0000000041219 Ultima factura: Ingreso: 521730 Numero Factura: COM0000000026596 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 516149 Numero Factura: 00000000471879 Ultima factura: Ingreso: 521730 Numero Factura: COM0000026596 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 516149 Numero Factura: 00000000464821 Ultima factura: Ingreso: 520370 Numero Factura: 00000000474981 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 515714 Numero Factura: SMAC0000041243 Ultima factura: Ingreso: 520957 Numero Factura: COM0000026556
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 1.080

	<p>a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.</p>	<p>DISTRIBUIDAS ASI:</p> <p>MEDICINA GENERAL: 407 ENFERMERIA:60</p> <p>AUXILIAR ENFERMERIA:31</p> <p>ODONTOLOGIA: 179</p> <p>NUTRICION: 6</p> <p>RADIOLOGIA: 42 PSICOLOGIA: 3</p> <p>PEDIATRIA:2</p> <p>MEDICINA INTERNA:7</p> <p>GINECOLOGIA :2</p> <p>HIGENE ORAL :73</p> <p>Primera cita: Documento : 51830478</p> <p>Fecha:01/08/2025</p> <p>Ultima cita Documento:1141316577</p> <p>Fecha: 29/08/2025</p> <p>SE ANEXA SOPORTE</p>
4	<p>Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.</p>	<p>Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.</p>
5	<p>Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el 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: 0000000000223271 Ultima recibo de caja: 000000000024005 Valor total: \$ 428.200 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 SEPTIEMBRE 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 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</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 SEPTIEMBRE</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(1/09/2025 12:00:00 a. m. - 30/09/2025 11:59:00 p. m.) Centros Atencion(01 - 05) Usuario(AD1073131044 - AD1073131044)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073131044							
01/09/2025	02/09/2025 01:45 p. m.	CONSULTORI O 109	51830478	NANCY MARTINEZ ARIAS	59 Años \ 8 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 10:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	26450159	LUZ MILA CAVIEDES CULMA	66 Años \ 7 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 204	1023421962	VALERY SOFIA AVENDAÑO GOMEZ	3 Años \ 8 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 11:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1023421962	VALERY SOFIA AVENDAÑO GOMEZ	3 Años \ 8 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 204	37940560	LUDY SANCHEZ	69 Años \ 4 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	09/09/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 107	1001188421	GIOVANNA ANGELICA CHIPATECUA ARGUMERO	22 Años \ 1 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	02/09/2025 11:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1001188421	GIOVANNA ANGELICA CHIPATECUA ARGUMERO	22 Años \ 1 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	05/09/2025 10:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1001188421	GIOVANNA ANGELICA CHIPATECUA ARGUMERO	22 Años \ 1 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	05/09/2025 10:20 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	52774042	MARIA EUGENIA PARRA UMBA	44 Años \ 10 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 204	51941438	MARIA JEANNETTE SANCHEZ AVILA	59 Años \ 9 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 11:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	20167253	CLAUDINA MORENO DE RODRIGUEZ	94 Años \ 4 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	09/09/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 201	65797665	EMPEREATRIZ GONZALEZ QUIMBAYO	56 Años \ 4 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	01/09/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 102	79300286	ESTEBAN VARGAS CASTILLO	61 Años \ 11 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 202	26408770	MARIA NELLY JIMENEZ DE RODRIGUEZ	93 Años \ 6 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	01/09/2025 02:00 p. m.	CONSULTORI O 102	1012418464	DILAN ESTEVEN MATOMA ASCENCIO	12 Años \ 8 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 209	23912914	MARIA ALICIA BALAGUERA ALDANA	59 Años \ 11 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 209	42490490	MARIA OLGA LOAIZA BRÍÑEZ	71 Años \ 3 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	03/09/2025 10:15 a. m.	CONSULTORI O 204	18386222	PEDRO NEL CASTELLANOS SANCHEZ	64 Años \ 8 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 206	80791506	LUIS ALEXANDER AGUDELO ESPITIA	42 Años \ 8 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 204	40355385	MARIA LEILA ENCIZO TAFUR	60 Años \ 8 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	02/09/2025 12:00 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1074533801	SAMANTHA GOMEZ JIMENEZ	6 Años \ 8 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 2	1025528831	CAMILO GOMEZ JIMENEZ	19 Años \ 7 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 204	1011264122	KAREN ISABELLA MELLADO JIMENEZ	2 Años \ 10 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	01/09/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O 103	1300004406	EMILY ISABELLA ARBOLEDA ARANGO	1 Años \ 0 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 06:40 a. m.	CONSULTORI O 204	74245129	ORLANDO CASTRO CORTES	42 Años \ 7 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	01/09/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 103	1073705645	LAURA DANIELA BELTRAN QUINCHE	29 Años \ 10 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 12:40 p. m.	RADIOLOGIA	41513004	ADELAIDA GOMEZ TORRES	76 Años \ 3 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 209	65753705	MARIA HERSILIA MORENO YAGUARA	53 Años \ 4 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	05/09/2025 10:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	30275597	MARIA CIRO	66 Años \ 10 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida

Nombre reporte : CMRPAuditoriaCitas

Usuario: AD1073131044

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/09/2025 12:00:00 a. m. - 30/09/2025 11:59:00 p. m.) Centros Atencion(01 - 05) Usuario(AD1073131044 - AD1073131044)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
26/09/2025	29/09/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 105	39679594	GLORIA LUCIA AGUILLON ACOSTA	44 Años \ 2 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 07:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1010226942	DAYANA CAROLINA AREVALO BARACALDO	29 Años \ 10 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 01:20 p. m.	CONSULTORI O 205	1141381482	ADRIAN ESTEBAN GUACANEME CORTES	2 Años \ 8 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 05:20 p. m.	CONSULTORI O 101	11210300	AQUILEO ROBAYO GUEVARA	61 Años \ 3 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	29/09/2025 10:10 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	65753705	MARIA HERSILIA MORENO YAGUARA	53 Años \ 4 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 09:40 a. m.	RADIOLOGIA	41496019	FLOR MARIA AVILA TORRES	74 Años \ 11 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	29/09/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 109	1003766058	PAULA ANDREA CORONADO FARFAN	24 Años \ 8 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 02:50 p. m.	CONSULTORI O 101	20501371	GLORIA MARTINEZ	59 Años \ 4 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	26/09/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1025533399	ALEJANDRO ZAPATA QUINTERO	19 Años \ 5 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 107	1025533399	ALEJANDRO ZAPATA QUINTERO	19 Años \ 5 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	27/09/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 106	41366213	LUZ STELLA GOMEZ SANTANA	78 Años \ 9 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 09:20 a. m.	RADIOLOGIA	41502375	MARIA EDUVINA COMBITA CAÑON	76 Años \ 10 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 08:10 a. m.	CONSULTORI O 104	52433075	BERENICE ESCOBAR TORO	49 Años \ 10 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 09:40 a. m.	RADIOLOGIA	1073698297	MAXIMILIANO ORJUELA GARCIA	32 Años \ 3 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Asignada
26/09/2025	30/09/2025 11:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1026572509	DIANA NATALIA MOSQUERA MALDONADO	33 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 1.080

TOTAL CITAS REPORTE : 1.080



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 sept. 2025 - 30 sept. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073131044 - AD1073131044

INGRESO FACTURA HOJAS DE TRABAJO	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
USUARIO : AD1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ							
527066 1025155949	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	16/09/2025	1025155949	DILAN CAMILO GARZON SIERRA	\$ 10.850,00	\$ 0,00	\$ 10.850,00
527460 52034382	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	17/09/2025	52034382	SANDRA PATRICIA TOVAR GONZALEZ	\$ 10.600,00	\$ 0,00	\$ 10.600,00
527653 1073698469	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	17/09/2025	1073698469	SAHARA DANIELA MORALES RONCANCTO	\$ 10.600,00	\$ 0,00	\$ 10.600,00
528644 20705233	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	22/09/2025	20705233	MARILSA ORTIZ	\$ 10.600,00	\$ 0,00	\$ 10.600,00
528646 28844722	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	22/09/2025	28844722	EUFROSINA GUALTERO DE LEON	\$ 10.600,00	\$ 0,00	\$ 10.600,00
528710 52121729	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	22/09/2025	52121729	MARGARITA GOMEZ CAMPOS	\$ 10.600,00	\$ 0,00	\$ 10.600,00
		\$ 63.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.850,00		

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

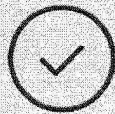


ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 sept. 2025 - 30 sept. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073131044 - AD1073131044

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
Total AD1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ		\$ 63.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 63.850,00
Total HOJAS DE TRABAJO		\$ 63.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 63.850,00
TOTAL INFORME		\$ 63.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 63.850,00

Pagar Servicios



Transacción exitosa

Empresa o servicio

PAGO SIMPLE (PILA) 01556281

Número de referencia de pago

8823340660

Valor a pagar

\$ 445.000

Fecha y hora de la transacción

26/09/2025 - 15:05

Número de autorización

553348

Finalizar

¿Necesita Ayuda?



**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 No. 1073131044, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 733-2025 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 septiembre al 30 septiembre del año 2025**, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los un (1) días del mes de octubre 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 Y CONTRACTUAL		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) **LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.131.044** de **Granada**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0733 del 2025 las actividades realizadas en el período 1 de septiembre al 30 de septiembre 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, 2 de octubre 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

		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	2 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO No.	0733-2025		
CONTRATISTA	LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ		
No DOCUMENTO	1.073.131.044		
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	11 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PRORROGA	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.800.000		
ADICION	\$1.900.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 733-2025 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$5.700.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$1.900.000
	VALOR A GIRAR		\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$1.900.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

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



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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN		2 DE OCTUBRE 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		DADELY MORALES MENDEZ	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
<ul style="list-style-type: none"> 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.	0,38	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	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.	0,36	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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0,32	Mejorar la relación con el cliente interno y el cliente externo de la institución
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)		
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.		
	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


 DAYELY MORALES MENDEZ
 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

2479

Estado: Confirmado
 Fecha: 6/10/2025 7:53:33 AM
 CDP: 1339
 RP: 1383
 Tercero: 1073131044 - LEIDY MARCELA PULIDO RODRIGUEZ
 Documento: 00000000012582
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 733

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 : 00000000020049

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/10/2025 7:33:40 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 00000001193

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar : 10/14/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00	
Numero :	DETALLE DEL MOVIMIENTO			
	CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00
	COMODIN	24905501	\$ 1.881.000,00	\$ 0,00
	Egreso Generado por la Dispersion 00000001193			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011910	\$ 1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2489	20251014	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]



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

15 de Octubre de 2025 11:48:48 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de octubre de 2025 - 11:28 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: 1410
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 28,733,500.00
Número Total de Registros: 11
Fecha de Creación del Lote: 14/10/2025
Fecha de Aplicación: 14/10/2025
Fecha de Envío: 14/10/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 14/10/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Orden de Registros		
Exitosos	11	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	11	<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	Fecha de Pago	Valor	Banco	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CRISTHIAN JAVIER C	1073705728	488441198931	991,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USM	1073707306	24142749368	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	4	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	5500175145	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIEGO DAVID RODRIG	79095283	124171414	5,940,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JAMES HERNAN OYOLA	79641017	6770127048	4,676,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	8	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MICHAEL STIWAR PER	1024583948	91239199068	1,584,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAROL GISELL PARRA	1012348438	24144662847	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	10	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ANGIE CAROLINA BAQ	1026285126	570468270066284	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	11	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIANA PAOLA RAMOS	52987372	274320498	3,465,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

