



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	0730-2025	2. AREA	FACTURACION
3. CONTRATISTA	KAROL GISEL PARRA ZARATE		FACTURADORA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente de Calidad	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------

Soacha, 06 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO N. 0730-2025

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



RECIBIDO

FECHA: 07/09/25

HORA: 12:15 p.m.

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: [Handwritten Signature]

DEBE A
KAROL GISEL PARRA ZARATE

C.C. No 1012348438

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

Por concepto de prestar servicios como **APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE CIUDADELA SUCRE** durante el periodo comprendido del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2025 contrato número **0730/ 2025.**

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

Anexo planilla ref de pago n° 8823356405 de seguridad social del MES DE AGOSTO fecha de pago 03-10-2025.

KAROL GISEL PARRA ZARATE

C.C. 1.012.348.438

SOACHA. 06 DE OCTUBRE DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
NOMBRE Y APELLIDOS		KAROL GISELL PARRA ZARATE
NUMERO CONTRATO:		0730- 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.800.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$1.900.000
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO
1	Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos, soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.	se realiza la actualización de datos en dinámica, se asigna la cita requerida por el paciente se le da la información de la cita asignada en sede CIUADAELA SUCRE.
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes: DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM 870 Primera factura: Ingreso:522274 Numero Factura:000000476417 Ultima factura: Ingreso: 537087 Numero Factura: CSU00018559 PARTICULAR 1 Primera fartura Ingreso 522876 CSU00018236 FACTURACIÓN TOTAL \$34.703.354 SE ANEXA SOPORTE
3	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.	Numero de citas DISTRIBUIDAS ASI 684 MEDICINA GENERAL 309 ENFERMERÍA: 69 ODONTOLOGÍA:126 HIGIENE:26 RADIOLOGÍA:29 ELECTROCARDIOGRAMAS: 16 Primera cita: Documento:51615280 Fecha y hora:01/09/2025 Ultima cita: Documento37324570 Fecha y hora: 29/09/2025 SE ANEXA SOPORTE
4	Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.	Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.
	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignacion de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.

5	Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.	
6	Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.	SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA Primer recibo recibo de caja: 00000000023319 Ultima recibo de caja: 00000000024113 Valor total: \$ 241.200 SE ANEXA SOPORTE
7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de SEPTIEMBRE 2025 se entrega al área de tesorería todos los días no tuve auditoría por parte del área de control interno.
8	Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.
9	Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.	Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado flujo del proceso de facturación, a través de las diferentes actividades requeridas por institución y dadas por mi supervisor y coordinador del contrato
10	Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los 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	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.
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo.

	referentes al resumen de las historias clínicas.	
12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	No se realiza actividad por evento
13	Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.
14	. Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.	Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
15	. Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	En la sede de ciudadela sucre no se realizo brigada oim
E	Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de 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



KAROL GISELL PARRA ZARATE

CC 1012348438 SOACHA

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/09/2025 HASTA LA FECHA 30/09/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

Usuario AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000023319	2/09/2025 7:38:57 a. m.	\$ 2.500,00	CSU0000018228	GUZMAN URREGO YEIMY ADILE	\$ 2.500,00	Confirmado
00000000023326	2/09/2025 8:19:40 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018230	SALAZAR TREJOS LUZ MARIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023339	2/09/2025 10:22:14 a. m.	\$ 1.100,00	CSU0000018233	GAONA GUZMAN eduan JOSUE	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000023342	2/09/2025 11:51:20 a. m.	\$ 17.800,00	CSU0000018236	MOSQUERA LOZANO LIZETH TATIANA	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000023357	3/09/2025 8:11:06 a. m.	\$ 2.200,00	CSU0000018244	GUZMAN URREGO YEIMY ADILE	\$ 2.200,00	Confirmado
00000000023393	4/09/2025 10:49:39 a. m.	\$ 1.100,00	CSU0000018262	SALAMANCA VARGAS MARIA ANTONIA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000023431	6/09/2025 10:05:35 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018272	SEDANO FORERO RUBIELA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023442	8/09/2025 6:53:50 a. m.	\$ 4.200,00	CSU0000018278	CAPERA AROCA HELEN XIOMARA	\$ 4.200,00	Confirmado
00000000023488	9/09/2025 10:22:27 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018286	SANCHEZ LARA ALEXANDER	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023490	9/09/2025 10:32:15 a. m.	\$ 1.100,00	CSU0000018287	SUAREZ CACERES JOSE JAIR	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000023493	9/09/2025 11:46:29 a. m.	\$ 1.100,00	CSU0000018291	RODRIGUEZ URREA LAURA VALENTINA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000023523	10/09/2025 9:13:58 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018299	URREA MORENO SANDRA MILENA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023531	10/09/2025 10:45:22 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018301	VARGAS BELTRAN SANDRA MILENA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023552	11/09/2025 8:43:31 a. m.	\$ 6.900,00	CSU0000018310	GARAVITO GARCIA ANYELA	\$ 6.900,00	Confirmado
00000000023563	11/09/2025 11:20:38 a. m.	\$ 1.900,00	CSU0000018324	HERNANDEZ PINZON LUCIAN ESTEBAN	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000023608	13/09/2025 7:18:05 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018333	BENAVIDES BOHORQUEZ LIAM SAMUEL	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023609	13/09/2025 7:21:25 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000019437	MERCHAN LOPEZ PLINIO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023613	13/09/2025 9:24:01 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000019439	TORRES RINCON NELSON	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023615	13/09/2025 9:59:04 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000019440	SANCHEZ BARRETO LINA CAMILA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023616	13/09/2025 10:00:06 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000019441	PERALTA SANCHEZ MIA CELESTE	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023618	13/09/2025 10:34:50 a. m.	\$ 1.600,00	OLV0000019442	CALDERON MARTIN JOSUE GUILLERMO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023628	15/09/2025 7:17:49 a. m.	\$ 24.100,00	SMAC0000043632	SERNA BLANCA MARINA	\$ 24.100,00	Confirmado
00000000023672	16/09/2025 6:54:16 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018344	ALVARADO SANCHEZ ANA ISABELLA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023695	16/09/2025 10:53:55 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018359	QUIROGA GALLEGOS FLOR ALICIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023703	16/09/2025 12:05:38 p. m.	\$ 1.200,00	CSU0000018360	PEREZ VELASCO MARIA GLADYS	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000023714	17/09/2025 7:04:50 a. m.	\$ 4.500,00	CSU0000018361	ALAPE OTAVO YAMILE	\$ 4.500,00	Confirmado
00000000023751	18/09/2025 6:34:46 a. m.	\$ 7.400,00	CSU0000018367	SANCHEZ BOHORQUEZ MARIA ANTONIA	\$ 7.400,00	Confirmado
00000000023758	18/09/2025 7:33:23 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018370	GONZALEZ CARVAJAL LUZ YAMILE	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023759	18/09/2025 7:35:01 a. m.	\$ 1.600,00	CSU0000018371	VARGAS GONZALEZ SARA VALENTINA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023760	18/09/2025 7:46:48 a. m.	\$ 19.100,00	COM0000026943	SILVA DELGADO VILMA	\$ 19.100,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/09/2025 HASTA LA FECHA 30/09/2025 DESDE EL USUARIO AD1012348438 HASTA EL USUARIO AD1012348438

00000000023761	18/09/2025 7:56:24 a. m.	\$ 19,100.00	COM0000026944	91224913	CHAPARRO SALCEDO CARLOS ARTURO	\$ 19,100.00	Confirmado
00000000023763	18/09/2025 8:00:44 a. m.	\$ 1,600.00	CSU0000018372	1141718206	ACOSTA POVEDA KEVIN ALEJANDRO	\$ 1,600.00	Confirmado
00000000023766	18/09/2025 8:38:54 a. m.	\$ 3,300.00	CSU0000018374	1024570267	CAPERA PRADA INGRID ROCIO	\$ 3,300.00	Confirmado
00000000023767	18/09/2025 9:07:56 a. m.	\$ 1,100.00	CSU0000018377	1074810830	GIRALDO PEÑA JOSUE DANIEL	\$ 1,100.00	Confirmado
00000000023781	18/09/2025 12:30:48 p. m.	\$ 1,100.00	CSU0000018383	1022334147	GAMBA GAMBA DIEGO ALEXANDER	\$ 1,100.00	Confirmado
00000000023825	20/09/2025 9:03:51 a. m.	\$ 13,700.00	SMAC0000044036	1074819868	DIAZ GRANADA ALISSON SARAHÍ	\$ 13,700.00	Confirmado
00000000023830	20/09/2025 10:50:24 a. m.	\$ 3,900.00	SMAC0000044040	1014674368	MOYA SARMIENTO LUCIANA	\$ 3,900.00	Confirmado
00000000023834	20/09/2025 11:48:56 a. m.	\$ 3,900.00	SMAC0000044043	52438163	RUBIO BAENA ALBA ROCIO	\$ 3,900.00	Confirmado
00000000023835	20/09/2025 11:54:07 a. m.	\$ 4,800.00	SMAC0000044044	4922699	FERNADEZ ROJINA GHINNA SARAHY	\$ 4,800.00	Confirmado
00000000023842	22/09/2025 6:56:14 a. m.	\$ 4,500.00	CSU0000018431	1001273229	RUIZ IBÁÑEZ JEAN CLAUDE STEVEN	\$ 4,500.00	Confirmado
00000000023878	23/09/2025 6:22:00 a. m.	\$ 1,600.00	CSU0000018463	79137088	FONSECA FORERO RAFAEL	\$ 1,600.00	Confirmado
00000000023881	23/09/2025 6:48:39 a. m.	\$ 2,400.00	CSU0000018464	1073679553	MEDINA LOPEZ JENNY PAOLA	\$ 2,400.00	Confirmado
00000000023884	23/09/2025 7:26:13 a. m.	\$ 3,300.00	CSU0000018465	55111973	TOVAR SANDRA MILENA	\$ 3,300.00	Confirmado
00000000023888	23/09/2025 8:01:55 a. m.	\$ 18,200.00	CSU0000018470	1024510388	LOZANO CASTRO LEIDY JOHANNA	\$ 18,200.00	Confirmado
00000000023891	23/09/2025 9:06:21 a. m.	\$ 3,300.00	CSU0000018476	1033804269	BAYONA VILLALOBOS SEBASTIAN	\$ 3,300.00	Confirmado
00000000023906	24/09/2025 7:01:05 a. m.	\$ 1,600.00	CSU0000018486	1073679553	MEDINA LOPEZ JENNY PAOLA	\$ 1,600.00	Confirmado
00000000023950	25/09/2025 7:29:42 a. m.	\$ 1,100.00	CSU0000018508	79137088	FONSECA FORERO RAFAEL	\$ 1,100.00	Confirmado
00000000023951	25/09/2025 7:50:10 a. m.	\$ 1,100.00	CSU0000018510	79843671	SANCHEZ LARA ALEXANDER	\$ 1,100.00	Confirmado
00000000023956	25/09/2025 10:08:52 a. m.	\$ 1,600.00	CSU0000018519	7847101	LONGAS POMPILIO	\$ 1,600.00	Confirmado
00000000024082	30/09/2025 7:08:55 a. m.	\$ 9,600.00	CSU0000018551	79843671	SANCHEZ LARA ALEXANDER	\$ 9,600.00	Confirmado
00000000024085	30/09/2025 7:19:33 a. m.	\$ 14,100.00	CSU0000018552	21231999	MARTINEZ ACOSTA NINFA MARIA	\$ 14,100.00	Confirmado
00000000024112	30/09/2025 9:59:32 a. m.	\$ 1,600.00	CSU0000018558	1073725021	FORERO VARGAS VAYOLETH SOFIA	\$ 1,600.00	Confirmado
00000000024113	30/09/2025 10:06:10 a. m.	\$ 4,500.00	CSU0000018559	9859448	MORALES RIVERA JESUS ANTONIO	\$ 4,500.00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo						\$ 241,200.00	
TOTAL AD1012348438-KAROL GISELL PARRA ZARATE						\$ 241,200.00	
TOTAL GENERAL						\$ 241,200.00	

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/09/2025 6:00:00 a. m. - 30/09/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1012348438							
01/09/2025	02/09/2025 08:45 a. m.	CONSULTORI O 101	51615280	MARIA CONSUELO MENDEZ MENDEZ	66 Años \ 8 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 209	39666683	AURA PATRICIA HEREDIA FORERO	56 Años \ 1 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 202	39666683	AURA PATRICIA HEREDIA FORERO	56 Años \ 1 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 209	1023406688	NOE KALETH SEBASTIAN PERDOMO JARAMILLO	10 Años \ 2 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 12:20 p. m.	RADIOLOGIA	51919070	DORIS FAJARDO COTRINA	59 Años \ 6 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	02/09/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O 209	1074813176	GERSON STIVEN REDONDO TORRES	17 Años \ 6 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 101	6756017	BENIGNO RODRIGUEZ SAINEA	73 Años \ 1 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
01/09/2025	04/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1026582180	TATIANA LIZETH SANTAMARIA FIGUEREDO	30 Años \ 6 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	04/09/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 101	1028790669	EMILY ALEJANDRA CASTIBLANCO SANTAMARIA	10 Años \ 11 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	04/09/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1023401907	JOSMAN ESNEIDER SANTAMARIA FIGUEREDO	12 Años \ 0 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	04/09/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 101	7890475	SEBASTIAN DAVID LUGO CHIRINO	11 Años \ 8 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	04/09/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1246948017	SALOME DANIELA HUERFANO MOLINA	3 Años \ 6 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/09/2025	03/09/2025 07:00 a. m.	ENFERMERIA	1073683858	SANDRA PATRICIA RONCANCIO PARRA	36 Años \ 0 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 108	1073683858	SANDRA PATRICIA RONCANCIO PARRA	36 Años \ 0 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	08/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1024558659	MARIA LILIA GUARIN DEVIA	30 Años \ 10 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/09/2025	03/09/2025 07:20 a. m.	ENFERMERIA	1131077107	CARMEN ALEJANDRA GONZALEZ EPIEYU	15 Años \ 8 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	02/09/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 101	65830014	LUZ ELIDA ARIAS CARDOZO	45 Años \ 6 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	04/09/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 104	1024481341	MARIA ANGELICA ACOSTA BENAVIDES	37 Años \ 4 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	04/09/2025 07:55 a. m.	CONSULTORI O 104	1011245197	CRISTOPHER GOMEZ ACOSTA	9 Años \ 0 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	05/09/2025 08:25 a. m.	CONSULTORI O 201	1011245197	CRISTOPHER GOMEZ ACOSTA	9 Años \ 0 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	04/09/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 105	80522706	SAMUEL URRIEGO RAMOS	52 Años \ 1 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	03/09/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1000331564	WENDY LORENA MILLAN VANEGAS	26 Años \ 1 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	08/09/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 101	1111042490	DIANA ALEJANDRA ANGARITA ARIAS	23 Años \ 2 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/09/2025	03/09/2025 09:25 a. m.	CONSULTORI O 101	1110473836	ELLER LENI GUTIERREZ LOPEZ	20 Años \ 2 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	04/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 105	1110473836	ELLER LENI GUTIERREZ LOPEZ	20 Años \ 2 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	03/09/2025 11:35 a. m.	CONSULTORI O 101	23423098	MARIA ANTONIA SANCHEZ BOHORQUEZ	59 Años \ 6 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	04/09/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 104	1073690438	LEIDY ANDREA TORRES TORRES	34 Años \ 9 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	04/09/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 105	1073690438	LEIDY ANDREA TORRES TORRES	34 Años \ 9 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/09/2025	03/09/2025 07:50 a. m.	ENFERMERIA	1073690438	LEIDY ANDREA TORRES TORRES	34 Años \ 9 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/09/2025 6:00:00 a. m. - 30/09/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1012348438 - AD1012348438)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
29/09/2025	30/09/2025 10:45 a. m.	CONSULTORI O 101	19172818	FABRICIANO NIÑO GRANADOS	73 Años \ 9 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 101	9859448	JESUS ANTONIO MORALES RIVERA	44 Años \ 10 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 102	1016728544	DORLAN ANTONIO MORALES GUZMAN	13 Años \ 3 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Asignada
29/09/2025	30/09/2025 12:10 p. m.	CONSULTORI O 102	1003711779	ANA SOFIA RAMIREZ RUIZ	23 Años \ 4 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 12:35 p. m.	CONSULTORI O 102	51863756	MARTHA PATRICIA FAJARDO PIEDRAHITA	59 Años \ 0 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 04:20 p. m.	CONSULTORI O 205	51863756	MARTHA PATRICIA FAJARDO PIEDRAHITA	59 Años \ 0 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Asignada
29/09/2025	30/09/2025 11:35 a. m.	CONSULTORI O 101	4176687	RAFAEL MIRANDA YEMAYUSA	74 Años \ 8 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 101	4296644	ROBERTO VARGA ZORRO	79 Años \ 0 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 07:00 a. m.	ENFERMERIA	1073729189	HEMILI DALESCA QUINTERO BORDA	0 Años \ 8 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 07:25 a. m.	ENFERMERIA	1073728837	BRITANY GISELE QUINTERO BORDA	1 Años \ 2 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 07:50 a. m.	ENFERMERIA	1024520134	DANNA VALERIA BENITES RUIZ	16 Años \ 2 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 12:00 p. m.	CONSULTORI O 101	1031128743	JONIER ANDRES MEZA OSPINA	17 Años \ 2 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 101	5713888	EDIANNY ROSIBEL MUCIETT GARCIA	25 Años \ 7 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 08:15 a. m.	ENFERMERIA	1014736773	MARIA PAULA BENAVIDES FERREIRA	21 Años \ 11 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 08:40 a. m.	ENFERMERIA	1023017308	SONIA MILENA GALINDO DIAZ	28 Años \ 10 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 09:00 a. m.	ENFERMERIA	1171713446	YOSEF ESTEBAN OSPINA GALINDO	3 Años \ 9 Meses \ 19 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1013149619	ALISON MARIANA CORREDOR DEPABLOS	10 Años \ 0 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 102	39673866	DIANA MARIA CHAGUALA LOZANO	48 Años \ 6 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Asignada
29/09/2025	30/09/2025 09:30 a. m.	ENFERMERIA	1012453626	ANDRES FELIPE RAMIREZ ROMERO	27 Años \ 3 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Asignada
29/09/2025	30/09/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 102	52067802	DORIS MARGOT MORENO GOMEZ	54 Años \ 8 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 10:20 a. m.	ENFERMERIA	1003712875	NATALIA OSOSRIO CARDONA	22 Años \ 8 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 10:40 a. m.	ENFERMERIA	1003712875	NATALIA OSOSRIO CARDONA	22 Años \ 8 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 10:45 a. m.	CONSULTORI O 101	5939983	DAVID ALEJANDRO BLANCO VERA	13 Años \ 3 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 101	2124198	EMILIGLE DEL CARMEN VERA MANOCHE	48 Años \ 0 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
29/09/2025	30/09/2025 11:35 a. m.	CONSULTORI O 101	37324570	ARGENIDA CACERES LEON	54 Años \ 7 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida

TOTAL CITAS USUARIO : 684

TOTAL CITAS REPORTE : 684



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 sep. 2025 - 30 sep. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

INGRESO FACTURA FACTURAS	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
USUARIO : KAROL GISELL PARRA ZARATE							
Factura Capitada Estatal							
522274 330003564	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/09/2025	1030587012	YENIFFER DAYANA PINZON ROZO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
522348 301543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SUBSIDIADO CAPITADO I NIVEL	1/09/2025	1074813176	GERSON STIVEN REDONDO TORRES	\$ 38.963,00	\$ 0,00	\$ 38.963,00
522378 330003564	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/09/2025	39737246	MARIA CLARA PACHON PAEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
522395 330003564	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/09/2025	53894698	ANGELICA PEÑA CASTRILLON	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
522396 330003564	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/09/2025	1074819184	YANIS CELESTE HERNANDEZ VARGAS	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
522466 330003564	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	1/09/2025	1031186584	DILAN SANTIAGO LOPERA ROBAYO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
522624	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	2/09/2025	52226675	MARIA ROSALBA VELEIZANO RAMOS	\$ 105.890,00	\$ 0,00	\$ 105.890,00



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 sep. 2025 - 30 sep. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1012348438 - AD1012348438

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
330003564	530913	FAMISANAR CAPITADO CONTRIBUTIVO I NIVEL Y PYM	30/09/2025	79843671	ALEXANDER SANCHEZ LARA	\$ 9.600,00	\$ 0,00	\$ 9.600,00
330003564	530925	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/09/2025	21231999	NINFA MARIA MARTINEZ ACOSTA	\$ 14.100,00	\$ 0,00	\$ 14.100,00
330003564	531085	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	30/09/2025	1073725021	VAYOLETH SOFIA FORERO VARGAS	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 1.600,00
300298372	531087	CAPITAL SALUD EPS	30/09/2025	9859448	JESUS ANTONIO MORALES RIVERA	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 4.500,00
		Total Factura Paciente	\$ 238.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.700,00		
		Total KAROL GISELL PARRA ZARATE	\$ 34.703.354,00	\$ 220.900,00	\$ 0,00	\$ 34.482.454,00		
		Total FACTURAS	\$ 34.703.354,00	\$ 220.900,00	\$ 0,00	\$ 34.482.454,00		
		TOTAL INFORME	\$ 34.703.354,00	\$ 220.900,00	\$ 0,00	\$ 34.482.454,00		

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9608540654 DV: 933267
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 03/10/2025 16:29:32
AP: 253503
Nombre: karol
Apellido 1: parra
NÚM PLANILLA: 8823356405
TIPO DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1012348438
PERIODO: 202508
Referencia: 8823356405 Valor: \$448.100,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

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

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



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

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

CERTIFICA

Que, La señora **KAROL GISEL PARRA ZARATE**, identificada con cédula de ciudadanía 1012348438, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0730– 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 **01 de septiembre al 30 de septiembre 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 siete (7) 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

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) **KAROL GISEL PARRA ZARATE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.348.438** de **Bogotá**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0730 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, 7 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	7 DE OCTUBRE DE 2025	
CONTRATO No.	0730-2025	
CONTRATISTA	KAROL GISELL PARRA ZARATE	
No DOCUMENTO	1.012.348.438	
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. 1075481653 pagada el 06/10/2025 cuenta de cobro No. 0730-2025 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	7 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	KAROL GISELL PARRA ZARATE
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DADELY MORALES MENDEZ

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	0,36	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades
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,	0,4	Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	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 BALLENA CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

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

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0,36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	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			

KAROL GISELL PARRA ZARATE
Contratista

DADELY 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

2557

Estado: Confirmado
 Fecha: 8/10/2025 4:00:37 PM
 CDP: 1336
 RP: 1381
 Tercero: 1012348438 - KAROL GISELL PARRA ZARATE
 Documento: 00000000012658
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 730

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 : 00000000020054

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/10/2025 7:33:40 a. m.
 Beneficiario: 1012348438 PARRA ZARATE KAROL GISELL
 Valor: 1881000,0000
 Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001193

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

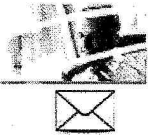
Banco: BANCOLOMBIA	Consignar : 10/14/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00	
Numero :	DETALLE DEL MOVIMIENTO			
	CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00
	COMODIN	24010108	\$ 1.881.000,00	\$ 0,00
	Egreso Generado por la Dispersion 00000001193			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011986	\$ 1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2494	20251014	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00



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.

Estado 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"/>

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Todos	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Banco	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CRISTHIAN JAVIER C	1073705728	488441198931	891,000.00	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

