



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0431 - 2025

2. AREA

3. CONTRATISTA

Carolina Mesa Usme

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
6/11/20	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
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
--	---	---

Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente
LABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR


DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
TESORERA

Se expide a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2025

Que el **DAVID ENRIQUE ORTIZ REY**, identificado con cedula de ciudadanía **1.024.479.027**, en ejecución del contrato de prestación de servicios No **0298-2025**, cuyo objeto es la "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA FINANCIERA DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA", durante el periodo del 1 de mayo al 30 de mayo de 2025, realizo todas las actividades pactadas contractualmente.

CERTIFICA:

**LA SUSCRITA EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA
EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PENALOZA**

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA		MACROPROCESO: APOYO
		PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
		Formato: CERTIFICACION DE SUPERVISION CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
CODIGO: A-JURCON-F-005	VERSION: 02	FECHA: 12/08/2025

Soacha, 31 DE OCTUBRE 2025



CUENTA DE COBRO 0731 - 9

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

RECIBIDO
FECHA: 27/10/25
HORA: 3:30 p.m.
FOLIOS: _____
No. Facturación: _____
Firma: [Firma]

DEBE A
CAROLINA MESA USME

C.C. No. 1073707306

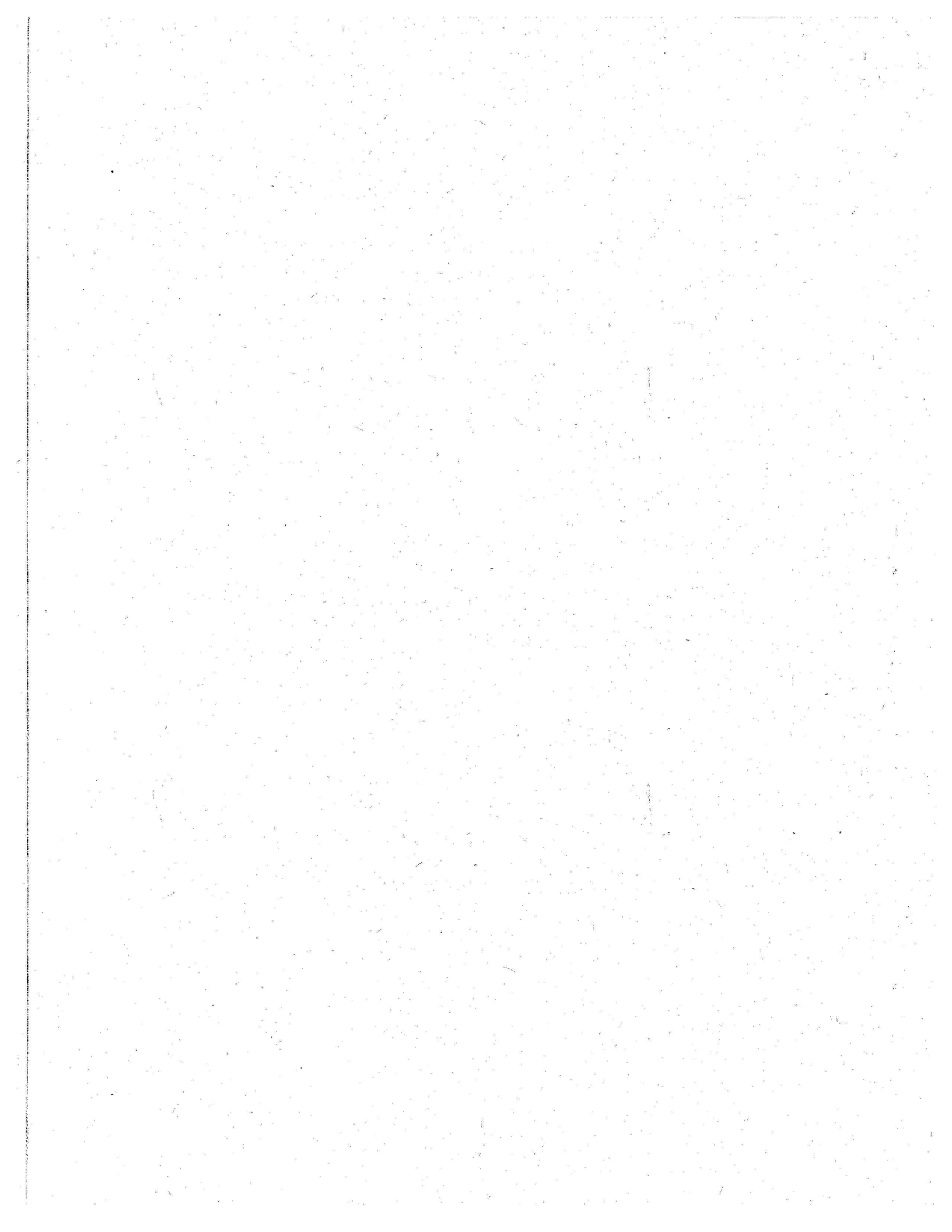
La suma de: **(\$1.900.000) UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

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 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE** contrato número **0731 / 2025.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24142749368 **BANCO CAJA SOCIAL**

Planilla No.1075463828 referencia de pago pin 8823065082 la cual fue cancelada el dia 22 de SEPTIEMBRE del 2025.

CAROLINA MESA USME
C.C. No. 1073707306



SOACHA. 31 DE OCTUBRE DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		CAROLINA MESA USME
NUMERO CONTRATO:		0731-2025
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
PRORROGA		DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$5.700.000
VALOR ADICION		\$1.900.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$1.900.000
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO
1	Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos, soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.	se realiza la actualización de datos en dinámica, se asigna la cita requerida por el paciente se le da la información de la cita asignada en sede SAN MATEO .
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 529857 Numero Factura: 0000000031584 Ultima factura: Ingreso: 536962 Numero Factura: SMAC0000032403 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 529844 Numero Factura: 00000000481996 Ultima factura: Ingreso: 538215 Numero Factura: SMAC0000032515 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 529970 Numero Factura: 00000000482094 Ultima factura: Ingreso: 537776 Numero Factura: SMAC00000000487988 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 0 Numero Factura: 0000000042763 Ultima factura: Ingreso: 0 Numero Factura: SMAC0000043977
47	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

	<p>a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.</p>	<p>DISTRIBUIDAS ASI:</p> <p>MEDICINA GENERAL: 337 ENFERMERIA: 79</p> <p>ODONTOLOGIA: 142</p> <p>NUTRICION: 17</p> <p>RADIOLOGIA: 33 PSICOLOGIA: 13</p> <p>PEDIATRIA: 20</p> <p>MEDICINA INTERNA: 24</p> <p>Primera cita: Documento : 79202925</p> <p>Fecha: 29/09/2025</p> <p>Ultima cita Documento: 1073729763 Fecha: 24/10/2025</p> <p>SE ANEXA SOPORTE</p>
<p>4</p>	<p>Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.</p>	<p>Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.</p>
<p>5</p>	<p>Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.</p>	<p>Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.</p>
<p>6</p>	<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: 000000000023969 Ultima recibo de caja: 000000000024907 Valor total: \$ 544.100,00 SE ANEXA SOPORTE</p>

7	Permitir arquezos 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 OCTUBRE 2025 se entrega al área de tesorería todos los días no tuvo auditoria por parte del área de control interno.
8	Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.
9	Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.	Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado flujo del proceso de facturación, a través de las diferentes actividades requeridas por institución y dadas por mi supervisor y coordinador del contrato
10	Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los 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 referentes al resumen de las historias clínicas.	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo
12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de OCTUBRE .
13	Contribuir en la ejecución de las	Se cuenta con la entera disposición para

	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.	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.	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

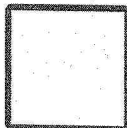
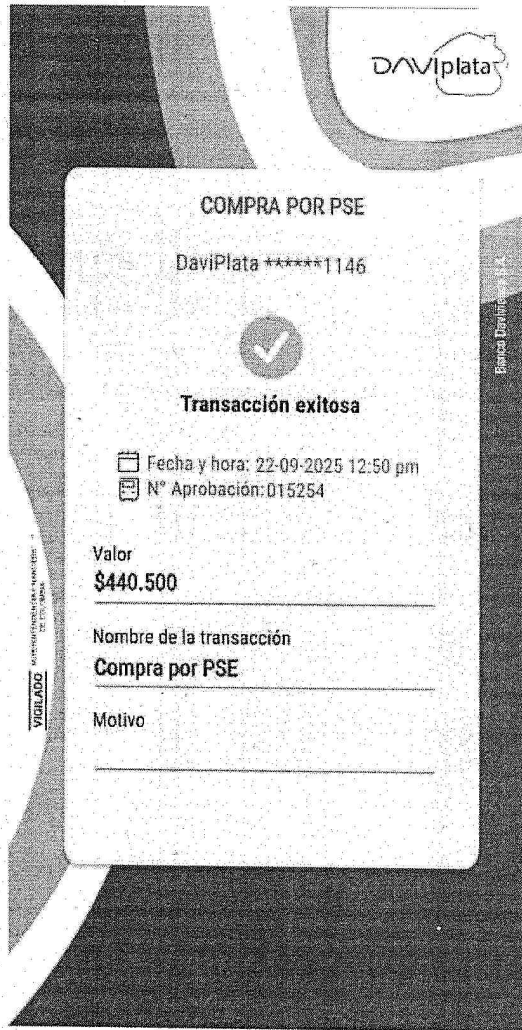


CAROLINA MESA USME
CC 1073707306 SOACHA



Tú

24/10/2025 a la(s) 4:13 p.m.





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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 sep. 2025 - 25 nov. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073707306 - AD1073707306

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
USUARIO : CAROLINA MESA USME							
Factura Capitalada Estatal							
529844	00000000481996	26/09/2025	19220645	YECID ORTIZ GONZALEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564							
529848	00000000482000	26/09/2025	1073702288	JESSICA PAOLA FAJARDO QUINTERO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564							
529870	00000000482019	26/09/2025	39677075	LUZ JENNY ORTIZ LOZANO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564							
529873	00000000482022	26/09/2025	3175412	RICARDO SOLORZANO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564							
529883	00000000482027	26/09/2025	51623451	LUZ MARINA MARTINEZ BARRERO	\$ 43.374,00	\$ 0,00	\$ 43.374,00
330003564							
529885	00000000482029	26/09/2025	41421565	RUBY MARLENE GONZALEZ MARTINEZ	\$ 31.840,00	\$ 3.500,00	\$ 31.840,00
330003564							
529889	00000000482032	26/09/2025	39674873	ALIX ZARZA SUAREZ	\$ 17.568,00	\$ 1.900,00	\$ 17.568,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

• 832.001.794 - 2



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 sep. 2025 - 25 nov. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073707306 - AD1073707306

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
Total FACTURAS		\$ 57.415.454,00	\$ 552.700,00	\$ 0,00	\$ 56.862.754,00		
HOJAS DE TRABAJO							
USUARIO : AD1073707306 - CAROLINA MESA USME							
537013	CAPITAL SALUD EPS	21/10/2025	1007708726	ELIANA MILDRED RINCON CASTRO	\$ 69.739,00	\$ 0,00	\$ 69.739,00
1007708726					\$ 69.739,00		
Total AD1073707306 - CAROLINA MESA USME					\$ 69.739,00		
Total HOJAS DE TRABAJO					\$ 69.739,00		
TOTAL INFORME		\$ 57.485.193,00	\$ 552.700,00	\$ 0,00	\$ 56.932.493,00		

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/09/2025 6:00:00 a. m. - 25/10/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073707306 - AD1073707306)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073707306							
26/09/2025	29/09/2025 06:00 a. m.	CONSULTORI O 204	79202925	GABRIEL CANTOR CANTOR	62 Años \ 6 Meses \ 7 Días	Control	Incumplida
26/09/2025	29/09/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 105	35491924	ZORAYDA VARGAS HERNANDEZ	70 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 07:20 a. m.	CONSULTORI O 204	19481826	JOSE KENNETH MARTINEZ GONZALEZ	63 Años \ 3 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 08:10 a. m.	CONSULTORI O 204	51563386	NANCY MARIA OTALORA MARTINEZ	65 Años \ 8 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 204	41617954	AMELIA PEÑA GOMEZ	72 Años \ 1 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 105	26520767	CARMENZA SUAREZ RODRIGUEZ	71 Años \ 10 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 204	1024498455	DIANA BERRERA	36 Años \ 0 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 204	1074536492	AILYN GABRIELA CLAVIJO HOOS HOYOS	4 Años \ 11 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 204	19401918	LUIS ALBERTO RUEDA SANCHEZ	68 Años \ 5 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 11:55 a. m.	CONSULTORI O 103	1012347771	YENNI CAROLINA HERRERA TORRES	36 Años \ 11 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 02:50 p. m.	CONSULTORI O 103	1073717448	ANGIE PAULIETH SEGURA COREDERO	26 Años \ 11 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 08:50 a. m.	CONSULTORI O 101	6434211	MELIANNYS DARLIUSKA ANGULO MEJIAS	17 Años \ 1 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/09/2025	29/09/2025 03:10 p. m.	CONSULTORI O 103	23443771	MARIA PAULINA VALBUENA	73 Años \ 4 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 01:00 p. m.	CONSULTORI O 207	1022339618	VIVIANA MONTEALEGRE ANZOLA	38 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 10:45 a. m.	CONSULTORI O 207	79373382	CARLOS ANTONIO NAVARRO FLECHAS	59 Años \ 9 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 102	1028792779	JENCY BRIANA ASPRILLA CAMARGO	8 Años \ 7 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	27/09/2025 08:10 a. m.	CONSULTORI O 106	3249817	ALIRIO OVALLE SUAREZ	71 Años \ 8 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 102	6895539	EMILY GABRIELA GOMEZ	33 Años \ 7 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 08:00 a. m.	CONSULTORI O 102	6895599	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ	13 Años \ 9 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	29/09/2025 02:00 p. m.	CONSULTORI O 208	52241377	PATRICIA CHAPARRO AMEZQUITO	48 Años \ 9 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1073712657	GABRIELA STIVEN GARZON SANCHEZ	10 Años \ 0 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 102	52826050	JACQUELINE SANCHEZ AVILA	45 Años \ 8 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/09/2025	30/09/2025 11:40 a. m.	RADIOLOGIA	1073729347	MARIA JULIANA DUQUE RODRIGUEZ	0 Años \ 6 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 07:50 a. m.	CONSULTORI O 103	1073729347	MARIA JULIANA DUQUE RODRIGUEZ	0 Años \ 6 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	27/09/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 106	1000733803	INES LORENA RODRIGUEZ MERCHAN	24 Años \ 1 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/09/2025	30/09/2025 08:40 a. m.	CONSULTORI O 102	39445671	DORA ELENA ALZATE RIOS	54 Años \ 9 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/09/2025	30/09/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 102	2908630	PABLO EMILIO RAMIREZ	86 Años \ 1 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/09/2025	30/09/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O 102	4090029	BELISARIO BUITRAGO GAMBOA	71 Años \ 5 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/09/2025	30/09/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 103	1013606618	CLAUDIA NIKOL PRADA NIÑO	18 Años \ 2 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/09/2025 6:00:00 a. m. - 25/10/2025 11:59:00 p. m.) Usuario(AD107370306 - AD107370306)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
--------	------------	-------------	--------------	-----------------	------	--------	--------

Asignada	27/10/2025	CONSULTORI	41404886	ROSA ELVIRA MARIN	80 Años \ 8 Meses \ 29	Primera_Vez	Asignada
Asignada	29/10/2025	CONSULTORI	1032390550	MAGDA LOPEZ CARO	38 Años \ 11 Meses \ 6	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	39529687	MARTHA AURORA LOPEZ MARIN	73 Años \ 7 Meses \ 8	Primera_Vez	Asignada
Asignada	29/10/2025	CONSULTORI	1073728512	JESUS ABRAHAM ARIZA GONZALEZ	1 Años \ 7 Meses \ 18	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	ENFERMERIA	1002724193	YULIANA ALEJANDRA ARIZA	22 Años \ 6 Meses \ 30	Primera_Vez	Asignada
Asignada	29/10/2025	CONSULTORI	1002724193	YULIANA ALEJANDRA ARIZA	22 Años \ 6 Meses \ 30	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	ODONTOLOGI	41621309	FANNY MARIA BUTRAGO	71 Años \ 10 Meses \ 9	Primera_Vez	Asignada
Asignada	30/10/2025	CONSULTORI	52303736	SANDRA LILIANA CIFUENTES	49 Años \ 0 Meses \ 16	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	ODONTOLOGI	35491670	ELENA AVILA PASOS	65 Años \ 0 Meses \ 8	Primera_Vez	Asignada
Asignada	27/10/2025	CONSULTORI	35491670	ELENA AVILA PASOS	65 Años \ 0 Meses \ 8	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	ODONTOLOGI	17132872	RAFAEL ANTONIO LEON PATARROYO	79 Años \ 11 Meses \ 15	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	1012353306	JOSE LUIS LOPEZ SALAZAR	18 Años \ 4 Meses \ 12	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	37279741	MILENA SALAZAR MONTAÑEZ	47 Años \ 0 Meses \ 5	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	1004844346	SINDY PAOLA RODRIGUEZ SALAZAR	23 Años \ 8 Meses \ 19	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	41362134	LILIA GONZALEZ	79 Años \ 3 Meses \ 5	Primera_Vez	Asignada
Asignada	27/10/2025	CONSULTORI	28913251	ALCIRA GOMEZ CAMACHO	70 Años \ 2 Meses \ 11	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	1023425860	JERONIMO PACHECO LEAL	1 Años \ 9 Meses \ 28	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	ODONTOLOGI	39269732	NURIS ENEIDA MACEA	59 Años \ 9 Meses \ 22	Primera_Vez	Asignada
Asignada	27/10/2025	CONSULTORI	1001050197	JUAN CARLOS CASTAÑEDA SALAMANCA	22 Años \ 7 Meses \ 11	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	41388658	ANA FLORINDA MOLINA DE CASTILLO	79 Años \ 9 Meses \ 19	Primera_Vez	Asignada
Asignada	27/10/2025	CONSULTORI	52842000	MARIA YANETH CASTRO PINZON	46 Años \ 9 Meses \ 11	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	52446738	DIANA MILENA SALGADO HERRERA	45 Años \ 8 Meses \ 25	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	1070329159	MARIA NANCY OSPINA BECERRA	33 Años \ 5 Meses \ 18	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	CONSULTORI	1073729763	EVANS GABRIEL COLMENARES ROJAS	0 Años \ 1 Meses \ 19	Primera_Vez	Asignada
Asignada	28/10/2025	ODONTOLOGI	1073729763	EVANS GABRIEL COLMENARES ROJAS	0 Años \ 1 Meses \ 19	Primera_Vez	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 75

TOTAL CITAS REPORTE : 75



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/09/2025 HASTA LA FECHA 25/10/2025 DESDE EL USUARIO AD1073707306 HASTA EL USUARIO AD1073707306

Usuario **AD1073707306-CAROLINA MESA USME**

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
00000000023969	26/09/2025 7:07:01 a. m.	\$ 3.500,00	SMT00000031586	GONZALEZ MARTINEZ RUBY MARLENE	\$ 3.500,00	Confirmado
00000000023970	26/09/2025 7:12:19 a. m.	\$ 1.900,00	SMT00000031588	ZARTA SUAREZ ALIX	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000023976	26/09/2025 7:32:48 a. m.	\$ 11.600,00	SMT00000031590	ALARCON CASTILLO HECTOR	\$ 11.600,00	Confirmado
00000000023979	26/09/2025 7:45:18 a. m.	\$ 6.900,00	SMT00000031592	RODRIGUEZ TOBARIA NANCY EULALIA	\$ 6.900,00	Confirmado
00000000023981	26/09/2025 7:49:23 a. m.	\$ 10.600,00	SMT00000031594	GOMEZ PLAZAS MIRYAN	\$ 10.600,00	Confirmado
00000000023982	26/09/2025 7:55:09 a. m.	\$ 16.900,00	SMT00000031595	GARCIA CARRANZA ANGELA PATRICIA	\$ 16.900,00	Confirmado
00000000023983	26/09/2025 9:04:32 a. m.	\$ 1.900,00	SMT00000031597	CHIRIVI SANDRA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000023986	26/09/2025 9:45:25 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031602	MARTINEZ SARA ISABELA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000023989	26/09/2025 10:02:10 a. m.	\$ 6.700,00	SMT00000031604	RODRIGUEZ DIAZ SALOME	\$ 6.700,00	Confirmado
00000000023990	26/09/2025 10:05:46 a. m.	\$ 6.700,00	SMT00000031607	RODRIGUEZ DIAZ DIEGO SAMUEL	\$ 6.700,00	Confirmado
00000000023996	26/09/2025 10:45:23 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031617	CASTRO RIVERA CLARA JANNETH	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024037	29/09/2025 7:58:52 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031667	OTALORA MARTINEZ NANCY MARIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024042	29/09/2025 8:33:58 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000031669	CJELLAR GOMEZ JOSE DANIEL	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024047	29/09/2025 9:15:01 a. m.	\$ 4.800,00	SMT00000031673	OCHOA VELASQUEZ JUAN MANUEL	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000024063	29/09/2025 12:48:30 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031690	GOMEZ PEREZ MARY LUZ	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024064	29/09/2025 12:55:16 p. m.	\$ 1.100,00	SMT00000031691	CELY CASTRO AYDEE NAYIBE	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000024116	30/09/2025 10:41:49 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031722	RUIZ PEÑA FLOR SUSANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024123	30/09/2025 11:51:24 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031723	PADILLA PORTILLO ROSA ESTHER	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024126	30/09/2025 12:34:59 p. m.	\$ 4.800,00	SMT00000031724	IBAÑEZ PALACIOS WENDY PAOLA	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000024128	30/09/2025 1:01:25 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031728	RAMOS PADUA BLANCA MARIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024131	30/09/2025 2:27:09 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031731	RIVERA RINCON MARIA TERESA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024133	30/09/2025 2:35:28 p. m.	\$ 1.200,00	SMT00000031732	PACHECO DIAZ ASHLEY SARAY	\$ 1.200,00	Confirmado
00000000024137	30/09/2025 3:52:12 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031734	SALAMANCA VARGAS MARIA ANTONIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024157	1/10/2025 8:06:40 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031745	VALENCIA ROSALBA RAMIREZ	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024163	1/10/2025 8:55:44 a. m.	\$ 1.900,00	SMT00000031748	MAPE TIMOTE LIDIA AMANDA	\$ 1.900,00	Confirmado
00000000024183	1/10/2025 12:49:09 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031755	TANGARIFE ZAMBRANO ANGELY JULIANA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024198	2/10/2025 8:22:16 a. m.	\$ 3.900,00	SMT00000031762	LLACH SAMPAYO FABIAN ALBERTO	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000024205	2/10/2025 9:47:45 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000031767	PRIETO PLAZA WILMER HERMIDES	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000024224	3/10/2025 6:43:53 a. m.	\$ 3.300,00	SMT00000031778	RAMIREZ COLON ELSA RUTH	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000024226	3/10/2025 7:13:12 a. m.	\$ 12.700,00	SMT00000031781	HERNANDEZ BARBOSA EDWIN OSWALDO	\$ 12.700,00	Confirmado



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/09/2025 HASTA LA FECHA 25/10/2025 DESDE EL USUARIO AD1073707306 HASTA EL USUARIO AD1073707306

00000000024668	17/10/2025 12:52:29 p. m.	\$ 1.100,00	SMT0000032268	39723505	CRUZ HERNANDEZ MARIA CLEOFE	Confirmado	\$ 1.100,00
00000000024715	20/10/2025 9:38:21 a. m.	\$ 4.800,00	SMT0000032318	1000729886	FAJARDO MARTINEZ NORLY FERNANDA	Confirmado	\$ 4.800,00
00000000024720	20/10/2025 10:07:01 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032323	20475256	GUTIERREZ VILLALOBOS GLADIS	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024721	20/10/2025 10:38:35 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000032329	51580902	PERILLA ANA	Confirmado	\$ 1.100,00
00000000024725	20/10/2025 12:43:38 p. m.	\$ 1.100,00	SMT0000032336	79480421	MOYA RUIZ RICARDO	Confirmado	\$ 1.100,00
00000000024739	21/10/2025 6:37:36 a. m.	\$ 4.800,00	SMT0000032358	39657077	OVALLE SAMVHEZ MONICA	Confirmado	\$ 4.800,00
00000000024742	21/10/2025 7:15:59 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000032363	1073708883	ROJAS VIUCHE JOSE FABIAN	Confirmado	\$ 1.100,00
00000000024743	21/10/2025 7:17:15 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000032364	1024542885	VIUCHE BOCANEGRA YASMIN	Confirmado	\$ 1.100,00
00000000024745	21/10/2025 7:27:52 a. m.	\$ 1.900,00	SMT0000032366	21134683	DIAZ GARZON MARTA PATRICIA	Confirmado	\$ 1.900,00
00000000024750	21/10/2025 7:38:44 a. m.	\$ 25.300,00	SMT0000032370	39657077	OVALLE SAMVHEZ MONICA	Confirmado	\$ 25.300,00
00000000024751	21/10/2025 7:40:20 a. m.	\$ 8.600,00	SMT0000032372	20282853	LINARES ALFONSO ANA CEXCILIA	Confirmado	\$ 8.600,00
00000000024752	21/10/2025 7:48:06 a. m.	\$ 11.700,00	SMT0000032373	23555180	CEPEDA MARIA TERESA	Confirmado	\$ 11.700,00
00000000024759	21/10/2025 8:26:06 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032376	51971077	PULIDO PULIDO OMAIRA	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024761	21/10/2025 8:32:26 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032378	79355451	VEGA ESTEPA LUIS HORACIO	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024765	21/10/2025 9:13:33 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032380	79487993	PACHON MORENO CARLOS AUGUSTO	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024768	21/10/2025 9:34:34 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032383	39689015	TINJACA PEREZ BLANCA ROSA	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024769	21/10/2025 10:09:57 a. m.	\$ 1.100,00	SMT0000032386	14319840	FARFAN CARMONA MILCIADES	Confirmado	\$ 1.100,00
00000000024771	21/10/2025 10:46:17 a. m.	\$ 6.900,00	SMT0000032391	39548008	ORDONEZ MARIA IDEISE	Confirmado	\$ 6.900,00
00000000024774	21/10/2025 10:56:25 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032393	52464091	GARCIA CARRANZA ANGELA PATRICIA	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024775	21/10/2025 11:02:12 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032394	1033751175	MORA MEDINA EDUWARD ANDRES	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024820	22/10/2025 10:34:34 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032433	39669352	CHIA SANDRA ROCIO	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024869	24/10/2025 7:11:50 a. m.	\$ 15.200,00	SMT0000032478	79263197	SANCHEZ HECTOR IGNACIO	Confirmado	\$ 15.200,00
00000000024871	24/10/2025 7:15:14 a. m.	\$ 7.200,00	SMT0000032479	24673748	VALENCIA ROSALBA RAMIREZ	Confirmado	\$ 7.200,00
00000000024876	24/10/2025 7:51:17 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032485	34998744	DIAZ ATENCIO MERCEDES LUCILA	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024890	24/10/2025 9:22:21 a. m.	\$ 1.600,00	SMT0000032496	39662282	FONTECHA SERRANO MARTHA LUCIA	Confirmado	\$ 1.600,00
00000000024892	24/10/2025 9:32:51 a. m.	\$ 6.700,00	SMT0000032498	1242694108	MEDINA LOZANO EVELYN GABRIELA	Confirmado	\$ 6.700,00
00000000024907	24/10/2025 1:09:29 p. m.	\$ 1.100,00	SMT0000032515	1024525892	SALAZAR OROZCO ANDREA STEFANIA	Confirmado	\$ 1.100,00
TOTAL 1. Recibo							\$ 544.100,00

TOTAL AD1073707306-CAROLINA MESA USME \$ 544.100,00

TOTAL GENERAL \$ 544.100,00

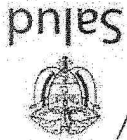
Bogotá DC, 30 de octubre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-09-22, el aportante CAROLINA MESA USME con documento de identificación CC 1073707306 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a CAROLINA MESA USME con CC 1073707306, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301	PORVENIR	202509	1075463828
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA	202509	1075463828
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202509	1075463828
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202509	1075463828



Carne Digital de Vacunación Colombia

Esquema de Vacunación

VACCINATION CERTIFICATE - COLOMBIA



DE AUTENTICIDAD

Nombres y apellidos / Full name

ANA ALEXANDRA PERALTA ORTIZ

Tipo de identificación / ID Type

CEDULA DE CIUDADANIA

Numero de identificación / ID Number

1 0 2 4 5 6 0 4 4

Fecha de nacimiento / Date of birth

16/11/1995

País nacimiento / Country of birth

COLOMBIA

Numero de contacto (móvil) / Phone number

3052302911

Correo electrónico / e-mail

anaalexandra_03@hotmail.com

Datos de Vacunación / Vaccination detail

Vacuna	Dosis	Fecha de aplicación	Laboratorio	Numero de Lote	IPS Vacunadora	Nombres y apellidos del vacunador
COVID MODERNA	Primera	10/08/2021	MODERNA SWITZERLAND GMBH	056D21A	UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 42	ALVARO ALEXANDER TUNAROZA VELANDIA

El Ministerio de Salud y Protección Social certifica que los datos aquí dispuestos fueron extraídos del Sistema de Información PAWEB del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI

Este Certificado Digital de Vacunación acredita que la persona identificada ha recibido las dosis del esquema de vacunación aquí descritas.

Para validar la autenticidad de este documento, por favor escanee el código QR que debe abrir la página. El camé podrá presentar actualizaciones de conformidad con el registro de la información de la vacunación que realizan los prestadores de servicios de Salud y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud.

The Ministry of Health and Social Protection certifies that the information in this document was extracted from PAWEB, according to the Wide Program of Immunization - PAI (by its acronym in Spanish: Programa Ampliado de Inmunización). This Digital Certificate of Vaccination certifies that the holder of this document has received the doses of the vaccination schedule as it is described here. To validate the authenticity of this document, please scan the QR code that should open the page. The card can be updated based on vaccination information records maintained by healthcare institutions and health service plan administrators.



**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**

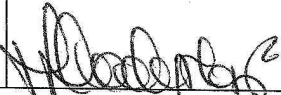
CERTIFICA

Que, la señora **CAROLINA MESA USME**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1073707306, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0731-2025 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 **de 1 octubre al 31 de octubre 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 cuatro (4) días del mes de noviembre 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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	<i>CODIGO: A-JURCON-F 002</i>
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	4 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.	0731-2025	
CONTRATISTA	CAROLINA MESA USME	
No DOCUMENTO	1.073.707.306	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	NO APLICA	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTRACIÓN 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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. 1075463828 pagada el 22/09/2025 cuenta de cobro No. 731-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$5.700.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.800.000
	VALOR A GIRAR	\$1.900.000
	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

	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) **CAROLINA MESA USME**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.707.306** de **Soacha**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0731 del 2025 las actividades realizadas en el período 1 de octubre al 31 de octubre 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, 4 de noviembre 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

		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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		4 DE NOVIEMBRE DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		CAROLINA MESA USME	
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			
PARAMETROS 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 BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

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

**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CÓDIGO: A-TH-EECP8-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.	0.36	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 carne, 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	Assume 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 resolutive 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 resolutive para la entrega de los productos internos.			

CAROLINA MESA USME
Contratista

DARELY 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 ARENA BALLEZ CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

2999

Estado: Confirmado
Fecha: 6/11/2025 9:42:20 AM
CDP: 1556
RP: 1704
Tercero: 1073707306 - CAROLINA MESA USME
Documento: 00000000013049
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 731

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

CAROLINA MESA USME - Documento No.: 1073707306

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : viernes, 14 noviembre 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000020618

Consecutivo : 00000000020618 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/11/2025 8:59:33 a. m. Valor : \$ 1.881.000,00
 Beneficiario 1073707306 MESA USME CAROLINA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001208 Numero Nota: 00000001208
 Valor en Letras UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 11/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1073707306	11100501	\$ 0,00	\$ 1.881.000,00
COMODIN	1073707306	24010108	\$ 1.881.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001208				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012374	\$ 1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3032	20251114	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.900.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



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

19 de Noviembre de 2025 7:27:01 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 19 de noviembre de 2025 - 7:19 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: 1411
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 25,780,990.00
Número Total de Registros: 10
Fecha de Creación del Lote: 14/11/2025
Fecha de Aplicación: 14/11/2025
Fecha de Envío: 14/11/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 14/11/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Mostrar	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Beneficiario	Cuenta de Débito	Cuenta de Crédito	Valor	Banco	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	RAFAEL HURTADO GO	79200974	<u>500804162399</u>	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GUILLERMO GARZON	19382290	<u>22157058624</u>	2,856,633.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USM	1073707306	<u>24142749368</u>	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	4	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	<u>22167271298</u>	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	<u>542910117</u>	4,471,252.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SANDRA MILENA BAL	52896873	<u>22127558454</u>	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ANGELICA GONZALEZ	1001343451	<u>123618076</u>	1,881,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	8	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAROL GISELL PARRA	1012348433	<u>24144662847</u>	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	KATHERIN MALLERLY	1024496380	<u>52571861607</u>	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	10	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MICHAEL STIWAR PER	1024583948	<u>91239199068</u>	2,640,330.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

