



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO

229-2023

2. AREA

3. CONTRATISTA

Santiago Chica Cerezo

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
10/9/20	<i>[Signature]</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



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

<p>SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p>			<p>MACROPROCESO: ESTRATEGICO</p>
			<p>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>
<p>CODIGO: ES-DECDP-F-001</p>	<p>Formato:</p>	<p>FECHA: 08/04/2025</p>	<p>SUBPROCESO: CONTRATACION</p>

DESTINATARIO: GERENCIA

Objeto del contrato para el que se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA

Cantidad: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.850.000)

Plazo de Ejecución: Hasta el (30) de julio de 2025, contados a partir de la puesta en ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, y la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.

PAA: (84111601)

Fecha de Solicitud: 10 de junio de 2025

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

ENTREGA,
DADELY MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

RECIBE,
LUIS ALFONSO NUÑEZ
 Área de Presupuesto

FIRMA: _____
FIRMA: _____

FECHA: _____
FECHA: _____

VISTO BUENO APROBACIÓN DE GERENCIA: _____

Elaboro: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo - Contratista

<p>ELABORADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p>APROBADO POR</p>
<p>DIANA VILLAN LADINO – ASESORA JURIDICA</p>	<p>SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO</p>	<p>WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ</p>
<p>CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental</p>	<p>Referente de Calidad</p>	<p>Gerente</p>

Soacha, 03 de septiembre de 2025


CUENTA DE COBRO N: 0729-1

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

NIT. 832.001194-2

DEBE A
SANTIAGO CHIA CERQUERA

C.C. No 1.073.711.581

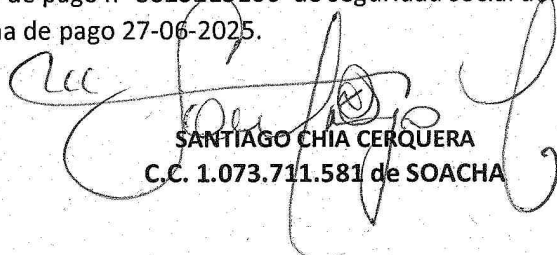

RECIBIDO
FECHA: 03/09/25
HORA: 02:35 pm
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: [Firma]

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 SAN MATEO** durante el periodo comprendido del 11 al 31 de AGOSTO del 2025 contrato número **0729/ 2025.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 91221377325 **BANCOLOMBIA**

Anexo planilla ref de pago n° 8823213106 de seguridad social del MES DE AGOSTO No. 1074699324 fecha de pago 27-06-2025.


SANTIAGO CHIA CERQUERA
C.C. 1.073.711.581 de SOACHA

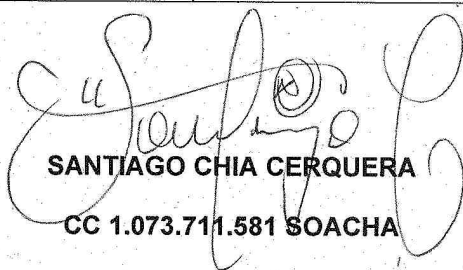
SOACHA. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		11 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		SANTIAGO CHIA CERQUERA
NUMERO CONTRATO:		0729-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:		11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.800.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$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 SAN MATEO .
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	<p>DISTRIBUIDAS ASI</p> <p>CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 515587 Numero Factura: SMAC0000041228 Ultima factura: Ingreso: 522193 Numero Factura: SMAC0000042695</p> <p>FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 515531 Numero Factura: 00000000471407 Ultima factura: Ingreso: 522199 Numero Factura: 00000000476363</p> <p>FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 515854 Numero Factura: 00000000471642</p> <p>Ultima factura: Ingreso: 521972 Numero Factura: 00000000476195</p> <p>PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 515800 Numero Factura: OLV0000018973 Ultima factura: Ingreso: 521664 Numero Factura: SMAC0000042596</p>

3	<p>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.</p>	<p>se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos</p> <p>Numero de citas</p> <p>DISTRIBUIDAS ASI:</p> <p>MEDICINA GENERAL: 371 ENFERMERIA: 71 ODONTOLOGIA: 209 RADIOLOGIA: 34 NUTRICION: 8 PSICOLOGIA: 1</p> <p>PEDIATRIA: 22</p> <p>MEDICINA INTERNA: 11</p> <p>Primera cita: Documento : 5872110</p> <p>Fecha: 01/08/2025</p> <p>Ultima cita: Documento: 1012381313 Fecha: 30/08/2025</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 además 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 también demanda inducida de citas de promoción 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: 000000000022636 Ultima recibo de caja: 000000000023264 Valor total: \$ 1.380.700,00</p> <p>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 ABRIL 2025 se entrega al área de tesorería todos los días, no tuvo 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 al revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo del AGOSTO.</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</p>	<p>Se apoyó en la brigada de corazones fuertes el día 29 de AGOSTO</p>

	actividades del objeto 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


SANTIAGO CHIA CERQUERA
CC 1.073.711.581 SOACHA

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No 0729/ 2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 11 DE AGOSTO al 30 DE SEPTIEMBRE 2025.

NOMBRE: SANTIAGO CHIA CERQUERA

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES.Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025.**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., ___(SI) X (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy condecorador de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1819 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

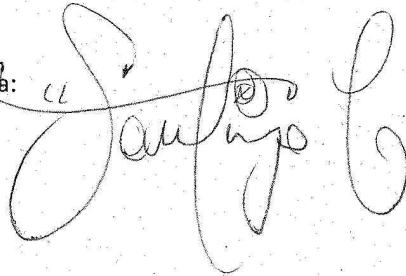
SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 34.700	\$440.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

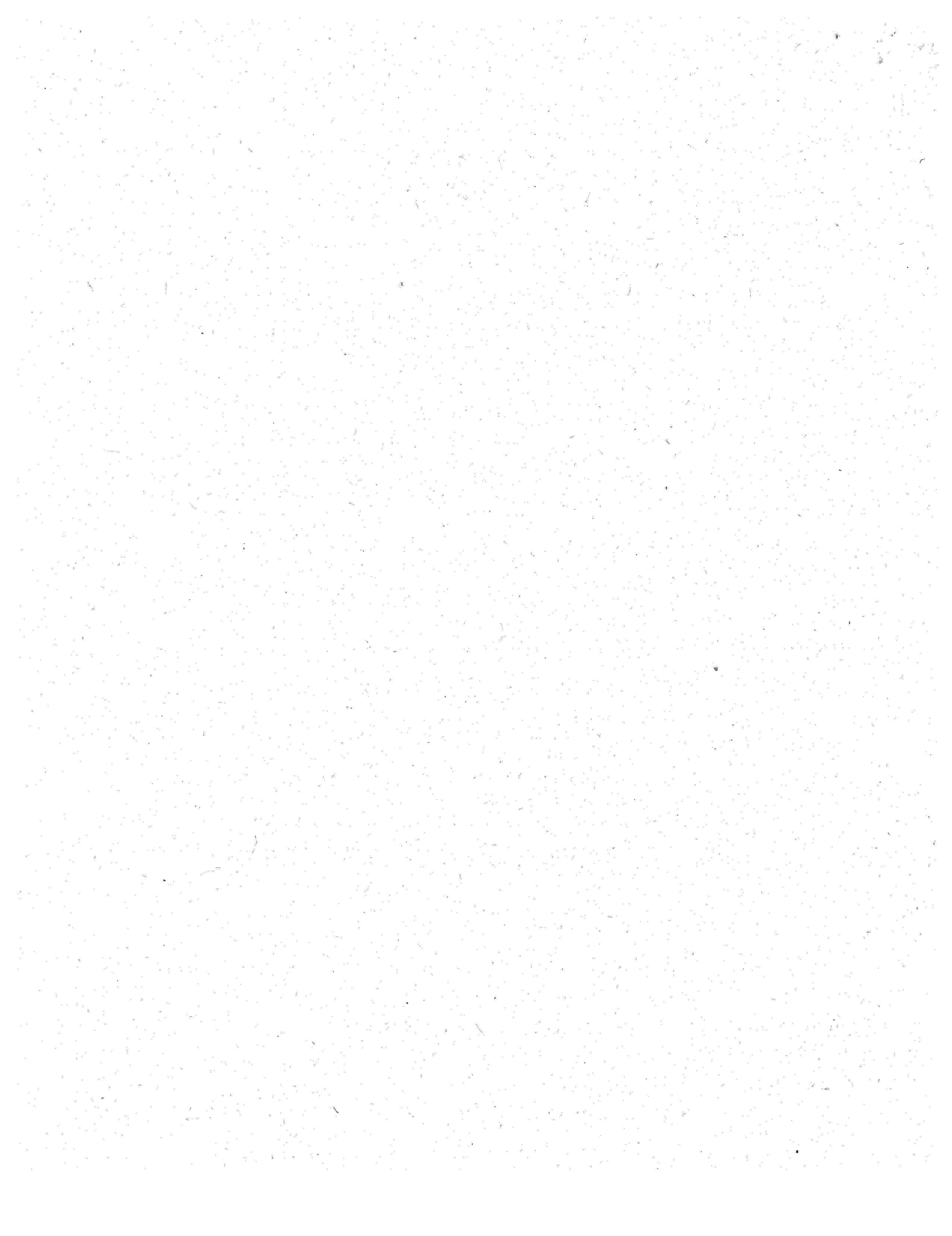
Firma Contratistas:

Firma:



SANTIAGO CHIA
CERQUERA

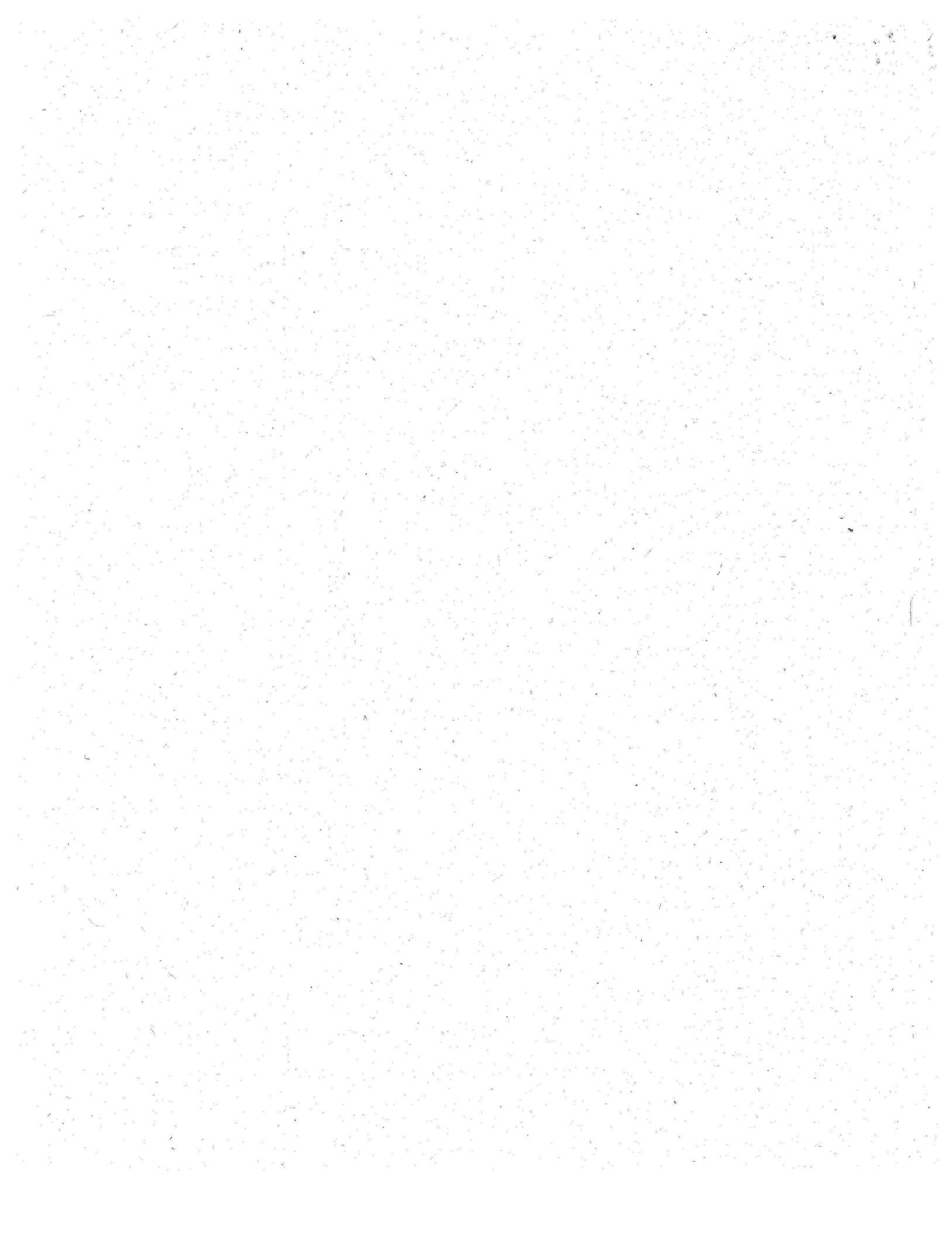
C.C.: 1073711581 de SOACHA



AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/08/2025 1:00:00 a. m. - 31/08/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073711581							
01/08/2025	04/08/2025 09:20 a. m.	RADIOLOGIA	5872110	JESUS NEIRA PEREZ	80 Años \ 4 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	04/08/2025 10:40 a. m.	RADIOLOGIA	52845767	LUZ ADRIANA MENDOZA	43 Años \ 6 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/08/2025	05/08/2025 08:00 a. m.	HIGIENE ORAL	39636318	ABIGAIL LOPEZ RIVERA	62 Años \ 4 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	04/08/2025 12:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	41401727	FLOR MARIA LOPEZ RAMIREZ	77 Años \ 8 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
01/08/2025	04/08/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 102	51698761	NORMA CONSUELO RENGIFO BARRERO	62 Años \ 5 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	02/08/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 101	51698761	NORMA CONSUELO RENGIFO BARRERO	62 Años \ 5 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	04/08/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 102	24865204	LUZ MERY RESTREPO DE MORALES	73 Años \ 11 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	04/08/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	65634588	MARIA CRISTINA URRIAGO ACOSTA	39 Años \ 9 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	02/08/2025 12:40 p. m.	CONSULTORI O 108	1073728216	DOSTYN JESSE RIVAS PALACIOS	2 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/08/2025	02/08/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 104	1073728216	DOSTYN JESSE RIVAS PALACIOS	2 Años \ 3 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/08/2025	02/08/2025 07:30 a. m.	CONSULTORI O 104	5688163	HILARY MICHEL PRIETO FERNANDEZ	16 Años \ 8 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida
01/08/2025	01/08/2025 01:10 p. m.	CONSULTORI O 102	35521964	ELVIA LUCIA PEDRAZA LOPEZ	57 Años \ 11 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	04/08/2025 09:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1273603	LUIS ANTONIO GARCIA	82 Años \ 3 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
01/08/2025	02/08/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 106	20325880	LUISA SUSANA BOJACA DE LOPEZ	82 Años \ 2 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/08/2025	02/08/2025 08:20 a. m.	CONSULTORI O 104	52178514	ADRIANA ROCIO CASTAÑO QUIÑONES	51 Años \ 11 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/08/2025	04/08/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 110	39664740	CARMEN ROSA BRICEÑO NARANJO	59 Años \ 3 Meses \ 30 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/08/2025	02/08/2025 10:50 a. m.	CONSULTORI O 104	6009227	MIGUEL ANTONIO SALINAS CRUZ	61 Años \ 11 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/08/2025	04/08/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 110	39648627	FLOR ALBA MORENO MORENO	39 Años \ 2 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/08/2025	04/08/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 110	51943549	CECILIA MUÑOZ SERRATO	57 Años \ 1 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/08/2025	05/08/2025 02:00 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	51943549	CECILIA MUÑOZ SERRATO	57 Años \ 1 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida
02/08/2025	02/08/2025 12:10 p. m.	CONSULTORI O 104	5688163	HILARY MICHEL PRIETO FERNANDEZ	16 Años \ 8 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/08/2025	02/08/2025 11:40 a. m.	CONSULTORI O 104	51795166	NANCY SANCHEZ	60 Años \ 9 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Incumplida
02/08/2025	02/08/2025 11:10 a. m.	CONSULTORI O 104	1251708690	OSTIN ALEXANDER TUNJA CUENU	0 Años \ 6 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Incumplida
04/08/2025	05/08/2025 10:00 a. m.	HIGIENE ORAL	20982720	LUZ MARLENY GONZALEZ RENDON	67 Años \ 7 Meses \ 8 Días	Control	Cumplida
04/08/2025	05/08/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 101	1032506995	MARY ANGELICA MALAGON SANCHEZ	25 Años \ 11 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/08/2025	05/08/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 101	3376909	NATALIA IRAIS VALBUENA SILVA	27 Años \ 3 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/08/2025	05/08/2025 09:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	79398658	FABIO RUBIO	61 Años \ 0 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
04/08/2025	06/08/2025 09:20 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1012363547	ALISON ALEXANDRA CONTRERAS OCHOA	17 Años \ 5 Meses \ 11 Días	Control	Incumplida
04/08/2025	06/08/2025 10:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	79506410	JOSE MARIO ROJAS VALENCIA	57 Años \ 6 Meses \ 7 Días	Primera_Vez	Incumplida



AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/08/2025 1:00:00 a. m. - 31/08/2025 12:00:00 a. m.) Usuario(AD1073711581 - AD1073711581)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
30/08/2025	01/09/2025 11:20 a. m.	HIGIENE ORAL	7065138	CLAUDIA CRISTINA MORALES CASTELLANOS	49 Años \ 11 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Asignada
30/08/2025	02/09/2025 10:20 a. m.	RADIOLOGIA	1023363566	DIEGO HURTADO	21 Años \ 5 Meses \ 25 Días	Control	Asignada
30/08/2025	02/09/2025 09:55 a. m.	CONSULTORI O 101	80027414	SERGIO ALEJANDRO MONTERO TOVAR	45 Años \ 5 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/08/2025	01/09/2025 10:20 a. m.	HIGIENE ORAL	26520767	CARMENZA SUAREZ RODRIGUEZ	71 Años \ 8 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/08/2025	02/09/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 209	1074834335	JUAN DANIEL CAPERA DIAZ	1 Años \ 6 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/08/2025	02/09/2025 10:00 a. m.	CONSULTORI O 202	51819412	MARIA ANTONIA SALAMANCA VARGAS	59 Años \ 8 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/08/2025	02/09/2025 07:40 a. m.	CONSULTORI O 202	51573977	MARTHA CECILIA CAMPOS ROMERO	64 Años \ 7 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida
30/08/2025	05/09/2025 04:20 p. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1012381313	YENIFER TATIANA RODRIGUEZ ALBINO	15 Años \ 11 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 745

TOTAL CITAS REPORTE : 745

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



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 ago. 2025 - 30 sep. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS							
USUARIO : SANTIAGO CHIA CERQUERA							
Factura CapitaladaEstatal							
515531	00000000471407	1/08/2025	41401727	FLOR MARIA LOPEZ RAMIREZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
515534	00000000471408	1/08/2025	79538897	JUAN DELAMATA CASTELLANOS RODRIGUEZ	\$ 22.041,00	\$ 0,00	\$ 22.041,00
830003564							
515557	00000000471427	1/08/2025	23780208	MARIA IDALY ACOSTA FORERO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
515563	00000000471430	1/08/2025	23780208	MARIA IDALY ACOSTA FORERO	\$ 19.468,00	\$ 0,00	\$ 19.468,00
830003564							
515573	00000000471440	1/08/2025	20686101	SANDRA PATRICIA ISAZA	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
515575	00000000471442	1/08/2025	39667414	GLORIA CONSUELO MAHECHA PUNTES	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564							
515578	00000000471444	1/08/2025	51963202	CARMEN EMILIA TAQUE MARQUEZ	\$ 10.850,00	\$ 0,00	\$ 10.850,00

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



ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 ago. 2025 - 30 sep. 2025
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073711581 - AD1073711581

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
900298372								
		Total Factura Paciente	\$ 1.475.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.475.500,00		
		Total SANTIAGO CHIA CERQUERA	\$ 63.665.456,00	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 63.492.156,00		
		Total FACTURAS	\$ 63.665.456,00	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 63.492.156,00		
		TOTAL INFORME	\$ 63.665.456,00	\$ 173.300,00	\$ 0,00	\$ 63.492.156,00		



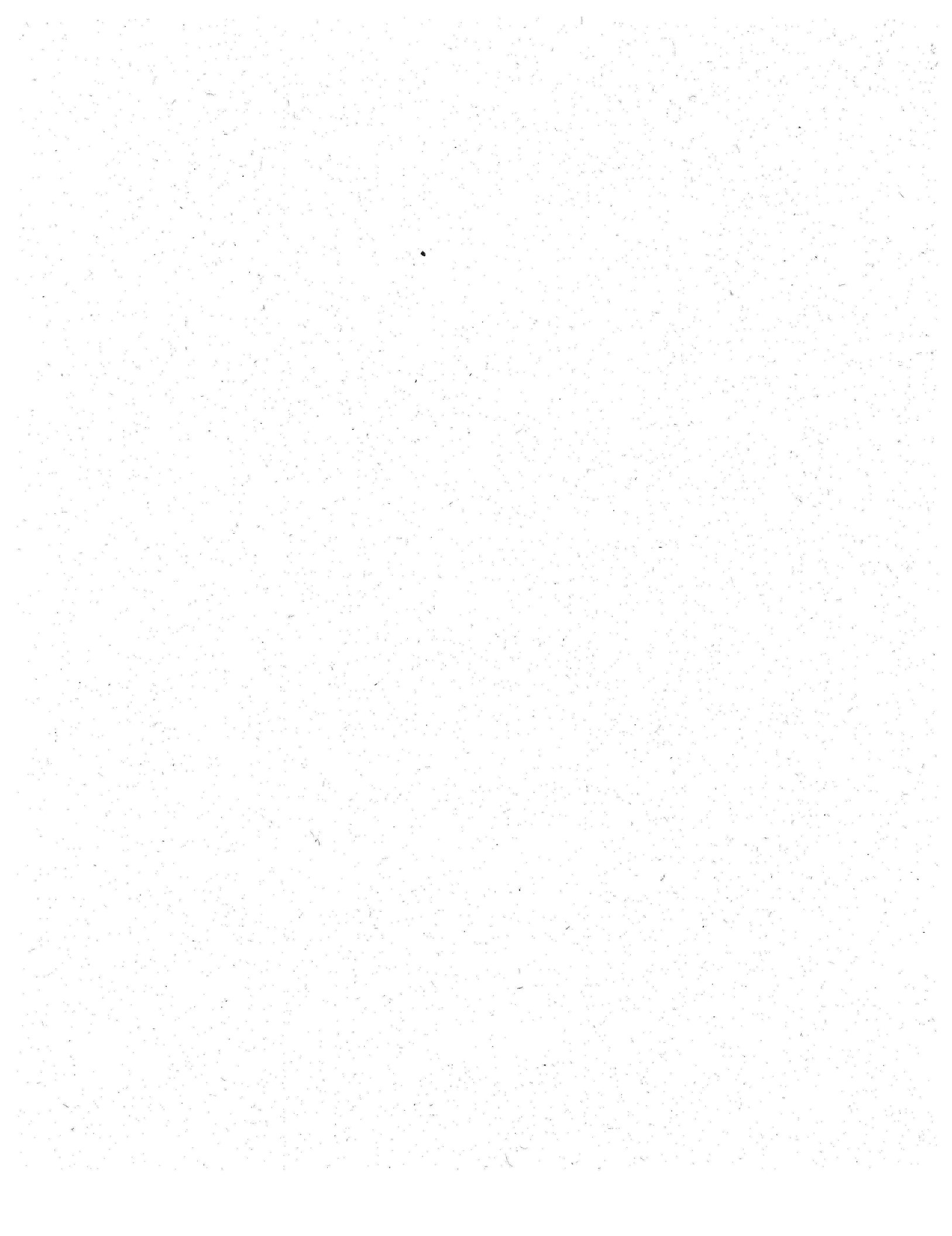
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/08/2025 HASTA LA FECHA 31/08/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

Usuario AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
00000000022636	4/08/2025 6:55:07 a. m.	\$ 4.800,00	COM0000026258	ARAUJO ESCOBAR LUIS ANTONIO	\$ 4.800,00	Confirmado
00000000022642	4/08/2025 7:05:45 a. m.	\$ 3.300,00	COM0000026261	SARMIENTO MARTHA AZUCENA	\$ 3.300,00	Confirmado
00000000022650	4/08/2025 7:50:15 a. m.	\$ 1.600,00	COM0000026267	GOMEZ GALLEGO FLORIZA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022659	4/08/2025 9:15:00 a. m.	\$ 2.300,00	COM0000026268	forero camilo	\$ 2.300,00	Confirmado
00000000022673	4/08/2025 11:44:04 a. m.	\$ 3.900,00	COM0000026269	MORALES PEREA DIVA HERMINDA	\$ 3.900,00	Confirmado
00000000022711	5/08/2025 10:46:33 a. m.	\$ 50.000,00	SMAC0000041391	GONZALEZ MATEUS PAULA ALEJANDRA	\$ 50.000,00	Confirmado
00000000022728	6/08/2025 7:19:55 a. m.	\$ 50.000,00	SMAC0000041421	CAPERA GARCIA YURLEY CATALINA	\$ 50.000,00	Confirmado
00000000022730	6/08/2025 8:10:01 a. m.	\$ 50.000,00	SMAC0000041429	VANEGAS GAMBOA LEIDY YURIANY	\$ 50.000,00	Confirmado
00000000022732	6/08/2025 8:44:34 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC0000041438	ORDOÑEZ HILDA	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000022771	8/08/2025 9:39:18 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000041529	ZARTA SUAREZ ALIX	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022772	8/08/2025 9:40:36 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000041530	MARTINEZ SARA ISABELA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022809	11/08/2025 9:02:42 a. m.	\$ 17.800,00	SMAC0000041603	ZUÑIGA ORTIZ NOLFY JULITZA	\$ 17.800,00	Confirmado
00000000022813	11/08/2025 10:09:39 a. m.	\$ 700,00	SMAC0000041613	SANTOS RODRIGUEZ ROSA MARIA	\$ 700,00	Confirmado
00000000022823	11/08/2025 12:29:01 p. m.	\$ 4.000,00	SMAC0000041636	GARAVITO GARCIA ANYELA	\$ 4.000,00	Confirmado
00000000022854	12/08/2025 9:59:12 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000041717	BERNAL MUÑOZ GUSTAVO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022857	12/08/2025 11:58:48 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000041733	DELGADO HERNANDEZ DORA MIRIAN	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022879	13/08/2025 8:50:20 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000041793	DOMINGUEZ PEÑA ANA VICTORIA	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022890	13/08/2025 11:04:07 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000041816	RANGEL LOPEZ ISAAC DAVID	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022898	13/08/2025 2:34:26 p. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000041838	QUIROGA PEÑA GIOVANNY QUIROGA	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022949	15/08/2025 2:14:48 p. m.	\$ 38.900,00	SMAC0000041970	MENDEZ PEREZ ADRIANA ESTEFANY	\$ 38.900,00	Confirmado
00000000022950	15/08/2025 2:16:31 p. m.	\$ 38.900,00	SMAC0000041971	MENDEZ PEREZ MIA AURORA	\$ 38.900,00	Confirmado
00000000022957	16/08/2025 10:08:25 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000041988	VANEGAS DIAZ YUDY JEANNETH	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022959	19/08/2025 6:21:15 a. m.	\$ 1.600,00	SMAC0000042004	NAVARRETE MORENO CARLOS ALBERTO	\$ 1.600,00	Confirmado
00000000022970	19/08/2025 7:27:25 a. m.	\$ 1.100,00	SMAC0000042017	SANCHEZ HECTOR IGNACIO	\$ 1.100,00	Confirmado
00000000022974	19/08/2025 7:49:39 a. m.	\$ 2.800,00	SMAC0000042020	MONROY EDISON ANDRES	\$ 2.800,00	Confirmado
00000000022975	19/08/2025 7:56:07 a. m.	\$ 2.200,00	SMAC0000042023	PARRA NUÑEZ WENDY ALEXANDRA	\$ 2.200,00	Confirmado
00000000022999	20/08/2025 7:21:37 a. m.	\$ 50.000,00	SMAC0000042086	GOMEZ ARENILLA MARIS BIBIANA	\$ 50.000,00	Confirmado
00000000023002	20/08/2025 7:36:19 a. m.	\$ 50.000,00	SMAC0000042091	GONGORA OTAVO YUDY LILIANA	\$ 50.000,00	Confirmado
00000000023008	20/08/2025 8:10:11 a. m.	\$ 50.000,00	SMAC0000042102	VARGAS ARIAS LEIDY ANGELICA	\$ 50.000,00	Confirmado
00000000023009	20/08/2025 8:15:52 a. m.	\$ 50.000,00	SMAC0000042105	TORRES LOAIZA ANA MARIA	\$ 50.000,00	Confirmado





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

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/08/2025 HASTA LA FECHA 31/08/2025 DESDE EL USUARIO AD1073711581 HASTA EL USUARIO AD1073711581

00000000023264	30/08/2025 9:30:07 a. m.	\$ 3.300,00	SMAC0000042679	7065138	MORALES CASTELLANOS CLAUDIA CRISTINA	\$ 3.300,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		\$ 1.380.700,00				\$ 1.380.700,00	
TOTAL AD1073711581-SANTIAGO CHIA CERQUERA		\$ 1.380.700,00				\$ 1.380.700,00	
TOTAL GENERAL		\$ 1.380.700,00				\$ 1.380.700,00	



⬇ Pago en Seguridad social

Pago en
Simple

Número de planilla
8823213106

¿Cuánto?
\$ 444.200,00

Fecha
02 de septiembre de 2025 a las 08:35 p. m.

Referencia
M42171599

Superintendencia Financiera
de Colombia
VIGILADO



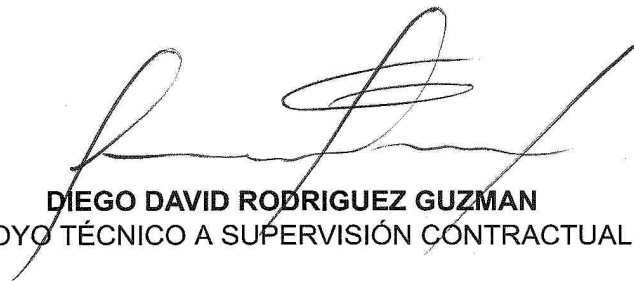
E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

**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, el señor **SANTIAGO CHIA CERQUERA**, identificado con cédula de ciudadanía 1073711581, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0729- 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 **11 al 31 de Agosto de 2025**, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los ocho (8) días del mes de septiembre 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) **SANTIAGO CHIA CERQUERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.711581** de **Soacha**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0729 del 2025 las actividades realizadas en el periodo 11 de agosto al 23 de agosto 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, 08 de septiembre de 2025


DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
TESORERA

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: 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) **SANTIAGO CHIA CERQUERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.711.581** de **Soacha**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0729 del 2025 las actividades realizadas en el período 24 de agosto al 31 de agosto 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.

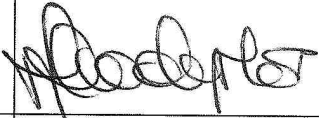
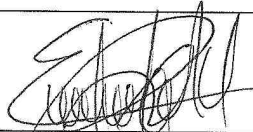
Soacha, 08 de septiembre de 2025



DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

		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	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.	0729-2025	
CONTRATISTA	SANTIAGO CHIA CERQUERA	
No DOCUMENTO	1.073.711.581	
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	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.800.000	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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. 1074699324 pagada el 03/09/2025 cuenta de cobro No. 0729-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	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		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Tesorera	
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-EECPs-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	SANTIAGO CHIA CERQUERA
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 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.	0,34	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.	0,35	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	0,39	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 BALEN 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.	0,35	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,32	Mejorar la relación con el cliente interno y el cliente externo de la institución
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,3	Ampliar su conocimiento con relación a los sistemas de calidad y los objetivos de la empresa
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,38	Mejora en los tiempos de entrega de los resultados para no afectar al usuario.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,57	
% 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.			

SANTIAGO CHIACERQUERA
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 BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

CUENTA POR PAGAR: 17910

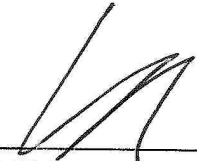
Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 9/09/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
 Proveedor: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 1335 Compromiso: 1380 Obligación: 1985
 Factura: DS0000011466 Fecha: 9/09/2025 Plazo:
 Valor: \$1,881,000
 Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012130)
 Detalle compromiso: Contrato 0729 de 2025, Pago servicio al proceso de admisiones y facturación
 Detalle comprobante: PAGO: DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 729

4631

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$1,900,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1,900,000.00		Credito	\$19,000.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/09/2025	\$1,881,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

ELABORO:  JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
 1985

Estado: Confirmado
Fecha: 9/09/2025 12:22:54 PM
CDP: 1335
RP: 1380
Tercero: 1073711581 - SANTIAGO CHIA CERQUERA
Documento: 00000000012130
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES)
 PAGO: DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 729

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 : 00000000021678

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/12/2025 2:42:50 p. m.
 Beneficiario: 1073711581 CHIA CERQUERA SANTIAGO
 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 00000001233

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : \$0

CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631		11100501	\$0	\$1.881.000
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001233		24905501	\$1.881.000	\$0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011466	\$1.881.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4065	20251230	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. :AD52849861



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: 3012
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 94,804,094.00
Número Total de Registros: 39
Fecha de Creación del Lote: 30/12/2025
Fecha de Aplicación: 30/12/2025
Fecha de Envío: 30/12/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 30/12/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	39
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	39

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Nº	ESTADO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	CÓDIGO	VALOR	BANCO	PRODUCTO
21	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	
22	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1072700227	22167271298	1,891,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
23	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	55001751145	1,891,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
24	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USM	1072707305	24142749368	1,891,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	
25	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	OMAIRA ALEJANDRA A	3024474951	175496934	1,892,100.00	BANCO BBVA	AHORROS	
26	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	1,855,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS	
27	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	2,095,917.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
28	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	BERNAL ANTONIO ACE	4550254	22159138805	402,779.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
29	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MYRIAM CABUYA NAV	39752454	550009800130842	8,610,066.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
30	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	1,295,637.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
31	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	YANETH PRAXEDIS RO	38667104	22164384831	1,603,076.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
32	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MANUEL JOSE TORRES	19108972	488403989525	3,492,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
33	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LAURA VALENTINA SA	1000215206	81574778	1,691,000.00	NU	AHORROS	
34	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	KATHERIN MALLERLY	1024495380	52571861607	1,316,700.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
35	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	91221377325	1,891,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
36	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	SEBASTIAN RUEDA M	1072652338	5800372327	1,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
37	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	PEDRO ANDRES SANDO	1070972389	832000618	1,405,000.00	BANCO BBVA	AHORROS	
38	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MARIA DEL PILAR ME	59073049	55045500006763	1,590,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	
39	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GUILLERMO GARZON	19362290	22157058624	869,410.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	

