



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

3. CONTRATISTA

2. AREA

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

CONTABILIDAD:

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Certificado de Aportes



Se certifica que TICS SOLUTIONS SAS identificado(a) con NI 901351109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JEFERSON ALFONSO SANCHEZ FERNANDEZ identificado(a) con CC 1018498141

Clave Planilla	Clave Pago Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	rel	de	bac	tdp	cap	ysp	con	ysp	sin	ige	ima	yac	avz	yct	itp	xip			
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		\$1,423,500	4%	\$57,000
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		\$1,423,500	16%	\$227,800
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		\$1,423,500		\$0
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		\$0	0%	\$0
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		\$0	0%	\$0
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2025-08	30																		\$1,423,500	0.522%	\$7,500
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		\$1,423,500	4%	\$57,000
9491515649	1754483490	E	2025-09-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		\$1,423,500		\$0

Este certificado se expide el día 2025-09-09 a las 02:20.

Soacha, DICIEMBRE 2025

CUENTA DE COBRO 0980 - 2025



RECIBIDO

FECHA: Diciembre 2025

HORA: 12:45 pm.

FOLIO: 1

Unin Kipe

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

NIT. 832.001194-2

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 **DICIEMBRE** contrato número **0980 / 2025.**

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

Planilla No.1077407935 referencia de pago pin 8823065082 la cual fue cancelada el
dia 15 de DICIEMBRE del 2025.

CAROLINA MESA USME

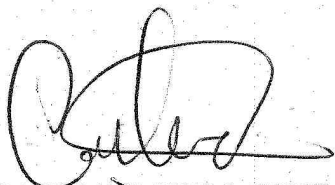
C.C. No. 1073707306

SOACHA. DICIEMBRE DE 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		DICIEMBRE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS:		CAROLINA MESA USME
NUMERO CONTRATO:		0980-2025
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 545418 Numero Factura: 0000000033358 Ultima factura: Ingreso: 547963 Numero Factura: SMT0000033662 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 545296 Numero Factura: 00000000493480 Ultima factura: Ingreso: 549322 Numero Factura: SMT0000033718 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 545652 Numero Factura: 00000000493749 Ultima factura: Ingreso: 548958 Numero Factura: SMT00000000496201 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 546385 Numero Factura: 0000000018922 Ultima factura: Ingreso: 547352 Numero Factura: SMT0000033587
47	Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.	Se asignan citas en las diferentes sedes de los diferentes servicios ofrecidos Numero de citas DISTRIBUIDAS ASI: MEDICINA GENERAL: 277

		ENFERMERIA: 54 ODONTOLOGIA: 73 NUTRICION: 20 RADIOLOGIA: 14 PSICOLOGIA: 30 PEDIATRIA: 17 MEDICINA INTERNA: 26 Primera cita: Documento : 23854857 Fecha: 26/11/2025 Ultima cita Documento: 1079232901 Fecha: 15/12/2025 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.
5	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.
6	Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.	Primer recibo de caja: 000000000025655. Ultima recibo de caja: 000000000026055 Valor total: \$ 140.000,00 SE ANEXA SOPORTE
	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero

7	sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	recaudado del mes de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE .
13	Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de	Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.

	protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	
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



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 05:05:30 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077088320 Referencia pago: 8823065082

Período Cotización: noviembre de 2025 Período Servicio: noviembre de 2025

PAGADA 20/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA MESA USME
Documento	CC1073707306
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

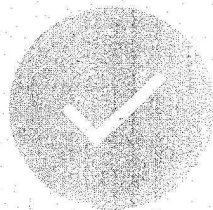
Dirección	CR 11 ESTE #22 A - 41 TORRE 2 APTO 303
Teléfono	3016081146
Forma	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos Afiliado	Novedades														Pensiones		Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
		Apellidos y Nombres	Tipo Contribuyente	Subtipo Contribuyente	ING	RET P	TOE	TAE	TAE	RET P	TOE	TAE	RET P	TOE	TAE	RET P	TOE	IBC Salud	Administradora	IBC Pensión	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Administradora	IBC Caja	Aportes Caja	Aportes Sana	Aportes ICBF	ESAP	Ministerio	Total
CC 1073707306	CAROLINA MESA USME		59	0														\$1,423,500		\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$178,000		\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licen (clas. salida a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500	\$0	\$440,500



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 20 noviembre 2025 06:10 p.m.

Dirección IP: 181.59.3.161

Número de transacción: APII5324323680208734

Número de confirmación: ac7c0a6f6f55

Cuenta Origen: Cuentamiga *****9368

Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Nit del comercio: 9000973339

Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 176368007979269

REFERENCIA 1: 02

REFERENCIA 2: 900097333

REFERENCIA 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 1943847277

Fecha de la solicitud: 20 noviembre 2025

Ciclo de la transacción: 1

Valor: \$ 440.500,00

Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8823065082-202511-1213489. idTrans 1213489

Valor del impuesto: \$ 0,00



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 11:05:17 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077407935
Período Cotización: diciembre de 2025 Período Servicio: diciembre de 2025 Referencia pago 8823065082

PAGADA 15/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA MESA USME
Documento	CC1073707306
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saludo Cotizante	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
				Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret	Administradora	IBC	Aporte	Administradora	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Administradora	IBC	Aporte	Administradora	IBC	Aporte	Administradora	IBC	Aporte
2C 1073707306	CAROLINA MESA USME	59	0													EPS0001	\$1,423,500	\$227,800	EPS0002	\$1,423,500	\$178,000	2,436	\$1,423,500	\$34,700	IBC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades ICBF (sin saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500	\$0	\$440,500



Fw: PSE - Transacción Aprobada  CUS 2009997570

Desde carolina Mesa Usme <carolinamesa24@hotmail.com>

Fecha Mar 16/12/2025 1:41 PM

Para carolina Mesa Usme <carolinamesa24@hotmail.com>

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Sent: Monday, December 15, 2025 4:09:09 PM

To: carolinamesa24@hotmail.com <carolinamesa24@hotmail.com>

Subject: PSE - Transacción Aprobada  CUS 2009997570



¡Hola, Carolina Mesa Usme !!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 440.500

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8823065082-202512-1299924.
idTrans:1299924

Fecha de la transacción: 15/12/2025

CUS: 2009997570

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 nov. 2025 - 15 dic. 2026
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 Capitada Estatal							
545296	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	53135838	YEIMY ALEXANDRA GARCIA NIETO	\$ 11.005,00	\$ 0,00	\$ 11.005,00
830003564							
545298	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	1028843384	MARIA JOSE NARANJO GARCIA	\$ 11.005,00	\$ 0,00	\$ 11.005,00
830003564							
545310	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	1053607611	LIDA OFELIA VANEGAS CAMARGO	\$ 19.468,00	\$ 0,00	\$ 19.468,00
330003564							
545338	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	39778086	MARIA DEL CARMEN PEÑA GAMEZ	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564							
545354	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	41549519	MARIA DELIA RODRIGUEZ GALEANO	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
330003564							
545358	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	3176451	HECTOR RAMIREZ GARZON	\$ 17.568,00	\$ 1.900,00	\$ 17.568,00
330003564							
545376	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	26/11/2025	30406053	ALBA LUCIA SARATE JARAMILLO	\$ 14.520,00	\$ 1.600,00	\$ 14.520,00



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN
Fechas : 26 nov. 2025 - 15 dic. 2025
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1073707306 - AD1073707306

Fecha Actual : lunes, 15 diciembre 2025

IGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
			\$ 19.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.468,00		
	Total AD1073707306 - CAROLINA MESA USME		\$ 19.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.468,00		
	Total HOJAS DE TRABAJO		\$ 19.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.468,00		
	TOTAL INFORME		\$ 24.605.907,00	\$ 102.500,00	\$ 0,00	\$ 24.503.407,00		

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/11/2025 6:00:00 a. m. - 15/12/2025 11:59:00 p. m.) Especialidades(690 - VAC01) Usuario (AD1073707306 - AD1073707306)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073707306							
26/11/2025	01/12/2025 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	23854857	MARIA BARBARA PUERTO OCHOA	65 Años \ 7 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	02/12/2025 08:30 a. m.	CONSULTORI O 209	51608427	MARIA DEL SOCORRO CUELLAR	68 Años \ 6 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	01/12/2025 11:00 a. m.	CONSULTORI O 101	39667414	GLORIA CONSUELO MAHECHA PUENTES	54 Años \ 9 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 207	51846555	ELSA NUBIA LEON ZAMUDIO	59 Años \ 5 Meses \ 16 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 11:00 a. m.	HIGIENE ORAL	1118881208	LUZ MARIA RIOS OCHOA	34 Años \ 5 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	28/11/2025 07:00 a. m.	CONSULTORI O 209	20940435	NUBIA ELISA PAEZ BELTRAN	68 Años \ 2 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	01/12/2025 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1018449815	LEONARDO ANDRES PINZON FRANCO	34 Años \ 0 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	29/11/2025 07:40 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	79212296	CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRADA	50 Años \ 3 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	01/12/2025 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	19052881	JAIRO ROJAS GARZON	77 Años \ 5 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	27/11/2025 09:40 a. m.	CONSULTORI O 207	1074835001	JEREMY STICK BUSTOS MAYORGA	0 Años \ 11 Meses \ 6 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	01/12/2025 09:55 a. m.	CONSULTORI O 101	1073729864	TIHAGO GAELE TORREZ MARTINEZ	0 Años \ 1 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	01/12/2025 09:35 a. m.	CONSULTORI O 101	194294	ISRAEL CELIS ALVAREZ	71 Años \ 6 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	01/12/2025 09:10 a. m.	CONSULTORI O 101	51732204	LUZ AMELIA MAYORGA DE VALDES	61 Años \ 4 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	28/11/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	77010628	HECTOR BONILLA SANCHEZ	65 Años \ 11 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	02/12/2025 09:30 a. m.	CONSULTORI O 209	1010255254	EVAN GAELE LEON VANEGAS	0 Años \ 3 Meses \ 3 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 02:20 p. m.	CONSULTORI O 207	20940279	STELLA SOLORZANO DE VASQUEZ	69 Años \ 8 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 10:25 a. m.	CONSULTORI O 207	53015570	VIVIANA IVONE CHOCONTA GOMEZ	41 Años \ 2 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	27/11/2025 11:00 a. m.	ODONTOLOGI A MODULO 1	1070330502	HELLEN TATIANA AGUILAR GONZALEZ	12 Años \ 8 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	29/11/2025 12:20 p. m.	CONSULTORI O 110	1069926259	LAURA BALENTINA AGUILAR GONZALEZ GONZALEZ	8 Años \ 7 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 10:45 a. m.	CONSULTORI O 207	5766363	VICTOR MANUEL VIELMA MOLINA	73 Años \ 0 Meses \ 0 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	29/11/2025 11:50 a. m.	CONSULTORI O 201	51691826	MARIA NANCY MALDONADO MANRIQUE	63 Años \ 0 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 11:30 a. m.	CONSULTORI O 207	14270925	JAIME ESPINOSA ZAMORA	62 Años \ 9 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 07:45 a. m.	CONSULTORI O ENFERMERIA	1074812997	SARA STEFANI LONDOÑO MARTHA	17 Años \ 10 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 08:25 a. m.	ENFERMERIA	24218207	MARIA ANTONIA AVENDAÑO MARTINEZ	54 Años \ 9 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Incumplida
26/11/2025	27/11/2025 12:35 p. m.	CONSULTORI O 207	5462301	GUSTAVO ENRIQUE VEGA MORALES	57 Años \ 0 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 12:55 p. m.	CONSULTORI O 207	24048275	SONIA STELLA RIVERA	71 Años \ 2 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 01:15 p. m.	CONSULTORI O 207	1073700700	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ FRASSER	32 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
26/11/2025	27/11/2025 01:55 p. m.	CONSULTORI O 207	1073684090	MILTON DAVID MARTINEZ SANCHEZ	36 Años \ 2 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/11/2025 6:00:00 a. m. - 15/12/2025 11:59:00 p. m.) Especialidades(690 - VAC01) Usuario

(AD1073707306 - AD1073707306)

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

15/12/2025	15/12/2025	CONSULTORI	3142460	PAOLA ANDREINA VELASCO RAMIREZ	40 Años \ 2 Meses \ 19 Dias	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	15/12/2025	ENFERMERIA	O	PAOLA ANDREINA VELASCO RAMIREZ	40 Años \ 2 Meses \ 19 Dias	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	15/12/2025	CONSULTORI	3142460	PAOLA ANDREINA VELASCO RAMIREZ	40 Años \ 2 Meses \ 19 Dias	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	20/12/2025	CONSULTORI	1024591247	KAREN SREFANNY RAMIREZ FRANCO	27 Años \ 10 Meses \ 27 Dias	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	20/12/2025	CONSULTORI	1023421561	THOMAS ALEJANDRO JIMENEZ	4 Años \ 2 Meses \ 14 Dias	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	20/12/2025	CONSULTORI	1023416988	IAN SANTIAGO JIMENEZ RAMIREZ	6 Años \ 3 Meses \ 6 Dias	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	22/12/2025	CONSULTORI	51979771	MARTHA LUCIA MONTTOYA MACIAS	55 Años \ 4 Meses \ 26 Dias	Primera_Vez	Asignada
15/12/2025	17/12/2025	CONSULTORI	51979771	MARTHA LUCIA MONTTOYA MACIAS	55 Años \ 4 Meses \ 26 Dias	Primera_Vez	Asignada

578 TOTAL CITAS USUARIO :
578 TOTAL CITAS REPORTE :



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

Fecha Actual : lunes, 15 diciembre 2025

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/11/2025 HASTA LA FECHA 15/12/2025 DESDE EL USUARIO AD1073707306 HASTA EL USUARIO AD1073707306

Usuario

AD1073707306-CAROLINA MESA USME

CONSECUTIVO RC

1. Recibo

EFFECTIVO

PACIENTE

TOTAL

ESTADO

000000000025655	26/11/2025 8:13:20 a. m.	\$ 1.900,00	SMT00000033350	3176451	RAMIREZ GARZON HECTOR	\$ 1.900,00	Confirmado
000000000025658	26/11/2025 8:29:04 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033351	30406053	SARATE JARAMILLO ALBA LUCIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025668	26/11/2025 10:45:41 a. m.	\$ 6.900,00	SMT00000033362	52844213	GUITIERREZ GUERRERO LILIANA ANDREA	\$ 6.900,00	Confirmado
000000000025678	26/11/2025 12:48:50 p. m.	\$ 1.200,00	SMT00000033370	79985863	FLOREZ BELTRAN ROGER ALEJANDRO	\$ 1.200,00	Confirmado
000000000025693	27/11/2025 7:38:13 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033387	79828525	QUINTERO QUIROGA GERMAN	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025705	27/11/2025 8:59:49 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033392	2927803	AMARO ARGUMEDO ISABELLA SOPHIA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000025706	27/11/2025 9:20:46 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033396	1072496281	QUINTERO HERRERA KAREN GISELA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025710	27/11/2025 11:08:03 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033402	1012468297	ALVAREZ GUTIERREZ ISABELLA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025714	27/11/2025 12:19:24 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033406	28797245	MARTINEZ GAITAN CENAIDA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025729	28/11/2025 7:50:34 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033425	28835069	ARIZA ROMAN ROSALBA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025735	28/11/2025 8:37:03 a. m.	\$ 1.900,00	SMT00000033432	41739553	PINZON MONCADA MARIA DEL CARMEN	\$ 1.900,00	Confirmado
000000000025743	28/11/2025 10:24:07 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033446	19368488	CUELLAR GOMEZ JOSE DANIEL	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025744	28/11/2025 10:32:04 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033447	51593697	BOLAÑOS GUZMAN MARIA ESMERALDA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000025752	28/11/2025 11:49:37 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033454	52037361	CASTRO CORREA SANDRA PATRICIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025757	28/11/2025 1:04:04 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033463	79117749	MORA MEJIA HERNAN	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025777	29/11/2025 10:00:15 a. m.	\$ 17.800,00	CSU00000018922	1024533792	MORA RODRIGUEZ DARWIN ALEJANDRO	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000025780	1/12/2025 6:33:04 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033483	52553609	MENDOZA DIAZ DIANA PATRICIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025781	1/12/2025 6:39:00 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033484	63435408	CAMACHO HERNANDEZ BIAMNEY	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025786	1/12/2025 7:01:04 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033486	52557535	LOPEZ ORJUELA BLANCA LIGIA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000025787	1/12/2025 7:21:47 a. m.	\$ 4.300,00	SMT00000033487	39653253	GARCIA MOLANO CARMEN CECILIA	\$ 4.300,00	Confirmado
000000000025805	1/12/2025 11:14:45 a. m.	\$ 1.900,00	SMT00000033508	1001331129	MAYORGA RUIZ ANDRES SANTIAGO	\$ 1.900,00	Confirmado
000000000025808	1/12/2025 12:34:12 p. m.	\$ 4.800,00	SMT00000033511	1025530780	AYLA DUARTE NINA SOFIA	\$ 4.800,00	Confirmado
000000000025809	1/12/2025 1:11:35 p. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033514	79891008	MORENO BUSTOS JULIO GIOVANNY	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025818	2/12/2025 6:37:24 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033522	1022393258	PARRA PACHON NICOLE SAMANTHA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000025820	2/12/2025 6:55:58 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033525	51744624	TORRES MEJIA ELVIRA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025822	2/12/2025 7:11:46 a. m.	\$ 1.000,00	SMT00000033527	1007773432	MOSQUERA SAENZ ESTEBAN CAMILO	\$ 1.000,00	Confirmado
000000000025828	2/12/2025 9:42:08 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033549	39664643	PEREZ BELTRAN LUZ MARINA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025834	2/12/2025 10:43:12 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033552	1006131226	JHON ALEJANDRO LUGO ROJAS	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000025839	2/12/2025 12:41:31 p. m.	\$ 1.200,00	SMT00000033554	19412776	MERCADO MEJIA LUIS CARLOS	\$ 1.200,00	Confirmado
000000000025843	2/12/2025 2:45:22 p. m.	\$ 1.200,00	SMT00000033559	1014669705	BOCANEGRA HERNANDEZ MELANY SOFIA	\$ 1.200,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

Página 1/2
AD1073707306

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



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/11/2025 HASTA LA FECHA 15/12/2025 DESDE EL USUARIO AD1073707306 HASTA EL USUARIO AD1073707306

000000000025877	3/12/2025 10:13:05 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033579	1073673133	VANEGAS DIAZ YUDY JEANNETH	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025882	3/12/2025 11:08:40 a. m.	\$ 17.800,00	SMT00000033587	1247368046	RODRIGUEZ FONSECA ASHLEY SAMARA	\$ 17.800,00	Confirmado
000000000025893	3/12/2025 3:12:37 p. m.	\$ 6.700,00	SMT00000033598	79903909	RIVERA LOZANO ALEXANDER	\$ 6.700,00	Confirmado
000000000025899	4/12/2025 7:29:37 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033611	51770239	ESPINEL ROJAS MARIELA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025900	4/12/2025 7:40:01 a. m.	\$ 4.800,00	SMT00000033613	51797381	BERMUDEZ MARIA CLAUDIA	\$ 4.800,00	Confirmado
000000000025915	4/12/2025 12:25:32 p. m.	\$ 6.700,00	SMT00000033631	1074538081	ROCHA PEDRAZA LIAM GABRIEL	\$ 6.700,00	Confirmado
000000000025931	5/12/2025 7:32:28 a. m.	\$ 4.800,00	SMT00000033645	1018468825	BERNAL PINILLA YURANY PAOLA	\$ 4.800,00	Confirmado
000000000025937	5/12/2025 8:29:10 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033653	65713619	MUÑOZ PEÑA MARTHA CECILIA	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025940	5/12/2025 8:41:54 a. m.	\$ 1.900,00	SMT00000033654	1074528655	ROMERO LEAL JESUS ALEXIS	\$ 1.900,00	Confirmado
000000000025942	5/12/2025 9:02:52 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033656	5921901	GUTIERREZ ORTEGON GREGORIO	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000025946	5/12/2025 10:03:42 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033659	39667935	PEÑA BUITRAGO GLORIA HERMINDA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000025947	5/12/2025 10:11:57 a. m.	\$ 6.600,00	SMT00000033662	1018468825	BERNAL PINILLA YURANY PAOLA	\$ 6.600,00	Confirmado
000000000025949	5/12/2025 10:39:34 a. m.	\$ 1.600,00	SMT00000033665	39533499	GOMEZ PLAZAS MIRYAN	\$ 1.600,00	Confirmado
000000000026024	11/12/2025 6:43:25 a. m.	\$ 4.500,00	SMT00000033707	1023903426	PARDO MARTINEZ HERNAN DARIO	\$ 4.500,00	Confirmado
000000000026026	11/12/2025 7:22:40 a. m.	\$ 2.900,00	SMT00000033708	37696229	LUENGAS AMADO NEYLA	\$ 2.900,00	Confirmado
000000000026054	12/12/2025 9:55:27 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033717	1072425403	SEGURA GONZALEZ LINA SOFIA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000026055	12/12/2025 9:56:42 a. m.	\$ 1.100,00	SMT00000033718	11385517	SEGURA GONZALEZ ALFONSO	\$ 1.100,00	Confirmado
TOTAL 1 Recibo						\$ 140.000,00	

TOTAL AD1073707306-CAROLINA MESA USME \$ 140.000,00

TOTAL GENERAL \$ 140.000,00

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
	MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	FECHA: 16/06/2022		

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: CAROLINA MESA USME	1:	
Área: FACTURACIÓN	2:	
Objeto y Número de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA CT 090	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Retiro: _ Traslado: _	4:	
Fecha de diligenciamiento: (DICIEMBRE DE 2025)	5: PAZ Y SALVO	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL										
Se cumplieron con las actividades asignadas y el área de facturación según lo pactado en el contrato firmado.										
3. Informe detallado										
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:										
3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:										
<table border="1"> <tr> <td>USUARIO:</td> <td>CLAVE:</td> </tr> <tr> <td>AD1073707306</td> <td>301601846</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	USUARIO:	CLAVE:	AD1073707306	301601846						
USUARIO:	CLAVE:									
AD1073707306	301601846									
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:										

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA
	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES
	CODIGO: A-THAP-F002	
	VERSION: 01	
	FECHA: 16/06/2022	

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

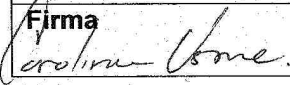
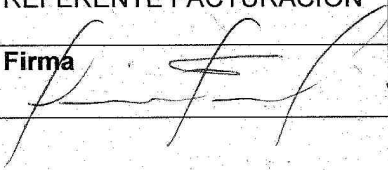
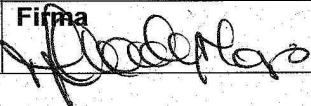
Carné: _____ Chaleco: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros: _____

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
NOMBRE CAROLINA MESA USME	NOMBRE DIEGO DAVID RODRIGUEZ	NOMBRE DADELY MORALES MENDEZ
Cargo/Actividad APOYO FACTURACIÓN	CARGO REFERENTE FACTURACIÓN	CARGO SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022	

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, El 31 de DICIEMBRE de 2025, El contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista CAROLINA MESA USME mayor de edad, identificado con la CC 1073707306 de SOACHA, con contrato 0980, cuyo objeto es PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

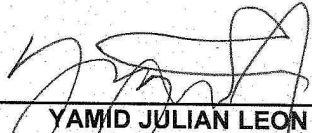
. Finaliza por terminación por cumplimiento de plazo.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


1. DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Tesorera


1. DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Auxiliar Administrativo Almacén


3. YAMID JULIAN LEON
Referente de Tecnología


2. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental


5. DADELLY MORALES MENDEZ
Subgerente administrativo y financiero

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--



**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. 0980-2025 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 mes de diciembre de 2025, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide en el mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Bogotá DC, 18 de diciembre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-12-15, 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	202512	1077407935
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA	202512	1077407935
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202512	1077407935
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202512	1077407935

Gestionamos tu planilla
de seguridad social

Simple

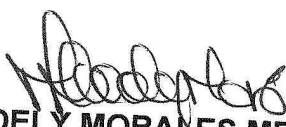
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

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. 0980 del 2025 las actividades realizadas en el período del mes de diciembre 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.


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	

CONTRATO No.	0980-2025		
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	4 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA	NO APLICA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.800.000		
ADICION	NO APLICA		
PERIODO FACTURADO	MES DE DICIEMBRE 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. 1077407935 pagada el 15/12/2025 cuenta de cobro No. 980-2025 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$3.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$1.900.000
	VALOR A GIRAR		\$1.900.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

FECHA DE ELABORACIÓN	15 DE JULIO DE 2025
----------------------	---------------------

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 César Peñaloza	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	

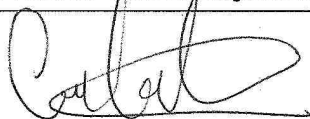
FECHA DE LA EVALUACIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		CAROLINA MESA USME	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DADELY MORALES MENDEZ	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
● Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
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 BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		CÓDIGO: A-TH-EECP-S-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 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			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0		SATISFACTORIO	
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			



CAROLINA MESA USME
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
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20256

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 22/12/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073707306 - CAROLINA MESA USME ✓
 Proveedor: 1073707306 - CAROLINA MESA USME
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 1784 Compromiso: 1916 Obligación: 4355
 Factura: DS0000013700 Fecha: 22/12/2025 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 #00000000014386)
 Detalle compromiso: Contrato No. 0980 Pago servicio como apoyo al proceso de admisiones y area de facturación
 Detalle comprobante: PAGO: DICIEMBRE 2025
 CONTRATODEL 2025 No. 0980

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	22/12/2025	\$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****4355**

Estado: Confirmado
 Fecha: 22/12/2025 11:50:52 AM
 DP: 1784
 IP: 1916
 Tercero: 1073707306 - CAROLINA MESA USME
 Documento: 00000000014386
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION
 PAGO: DICIEMBRE 2025
 CONTRATODEL 2025 No. 0980

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
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 : 00000000021682

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/12/2025 2:42:50 p. m.
 Beneficiario: 1073707306 MESA USME CAROLINA
 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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$0	\$1.881.000
COMODIN	24010108	\$1.881.000	\$0
Egreso Generado por la Dispersion 00000001233			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013700	\$1.881.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4069	20251230	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$1.900.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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	35
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	35

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Orden	Estado	Nº	Tipología	Descripción	Beneficiario	Identificación	Valor	Producto	Estado	
	☐	21	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339790	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	22	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,891,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	23	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	5500175145	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	24	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USM	1073707306	24142749368	1,891,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	25	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	OMAJRA ALEJANDRA A	1024474951	175496924	1,842,100.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	26	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	1,832,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	27	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	2,005,912.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	28	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	BERNAL ANTONIO ACE	4550254	22159138805	422,770.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	29	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MYRIAM CABUYA NAV	39752454	550009800130842	1,010,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	30	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	1,235,637.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	31	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	YANETH PRAXEDIS RO	39667104	22164384831	1,603,075.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	32	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MANUEL JOSE TORRES	19108972	488403989525	3,482,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	33	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LAURA VALENTINA SA	1000715306	81574778	1,881,000.00	NU	AHORROS
	☐	34	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,216,760.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	35	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	91221377325	1,831,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	36	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	SEBASTIAN RUEDA M	1072652338	5800372327	3,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	37	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	PEDRO ANDRES SANDO	1070972389	832000618	1,495,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	38	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MARIA DEL PILAR ME	53073549	55045500006763	1,590,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	39	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	609,410.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

