BARRANQUILLA 13 03 2026 $ 2.468.750,00

NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA - Documento No.: 32714061

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

901536799

Fecha Actual : miércoles, 08 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000060006

Consecutivo :	000000000060006	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/03/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 2.468.750,00
Beneficiario	32714061 ARANGO ROCA NAZLY DEL SOCORRO		
Detalle :	CANCELAMOS PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPS DE FEBRERO CONTRATO 765-2026	*Numero Nota:*	54474
Valor en Letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/13/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA 026000765029	32714061	11100602	$ 0,00	$ 2.468.750,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32714061	24905504	$ 2.468.750,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
7652026FEB	$ 2.468.750,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1824	20260313	2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 2.500.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1044430086 ANDRES FELIPE MOLINARES BLANCO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1043007259

Fecha Actual : 06/03/2026 11:09

NIT 901.536.799-5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

CUENTA POR PAGAR N° 54474

Factura: **7652026FEB** **Estado:** Confirmado
Tercero: Cédula de ciudadanía - 32714061 - NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA
Fecha cuenta por pagar: 28/02/2026 **Fecha Factura :** 28/02/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/05/2026
Cuenta contable: 24905504 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

$2'468.750

Valor Neto a Pagar: **$ 2.500.000,00**

Valor en letras : **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

Concepto de Pago
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CALL CENTER EN CITAS MEDICAS EN LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, EN EL MES DE FEBRERO- CONTRATO 765-2026

CONCEPTOS

CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTO	NAT	VALOR
230 SERVICIOS EN GENERAL	51118001 - SERVICIOS EN GENERAL PERSONA NATURAL	M16A - CITAS MEDICAS - CACE ACA	Debito	$ 2.500.000,00

OBLIGACION Nº 1258

Obligación 1258
Fecha Obligación 28/02/2026
Disponibilidad 58
Compromiso 774

RUBROS

CODIGO	NOMBRE	RECURSO	TIPO GASTO	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.500.000,00

05
60006

JAIME REALES
Elaboró

JHONN GONZALEZ CORRO
Aprobó

Revisó

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
901536799

EXTRACTO DE PAGOS

Informe comprendido entre [10/02/2026 12:00:00 a. m.] y [10/03/2026 12:00:00 a. m.].

Tipo movimiento		Consecutivo movimiento	Fecha movimiento	Débito	Crédito
Tercero:	CédulaCiudadanía	32714061	NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA		
Cuenta:	24905504 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				

Tipo documento:	Cuenta por pagar	**Documento:**	7652026FEB	**Origen:**	Cuentas_x_Pagar	**Valor inicial:**	$ 2.500.000,00	**Saldo actual:**	$ 2.468.750,00

Cuenta por pagar	7652026FEB	28/02/2026	$ 0,00	$ 2.500.000,00
Nota Débito	4208	10/03/2026	$ 31.250,00	$ 0,00
		Total documento:	$ 31.250,00	$ 2.500.000,00
		Total cuenta:	$ 31.250,00	$ 2.500.000,00
		Total tercero:	$ 31.250,00	$ 2.500.000,00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO] NIT [901536799-5]

CUENTA DE COBRO

002-2026

E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
NIT: 901536799

DEBE A

NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA

CC No 32.714.061 DE BARRANQUILLA

Por concepto de prestación de servicios para el desarrollo de actividades como auxiliar administrativo del call center para realizar citas médicas de la atención de pacientes de la E.S.E Universitaria Del Atlántico durante el periodo correspondiente al 01 de febrero al 28 de febrero 2026 según contrato 765-2026

Son: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M. CTE.** ($ **2.500.000**)

Nazly Arango Roca

NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA

C.C 32.714.061 DE BARRANQUILLA
Celular: 3022864159.

UNA e.s.e UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO	ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO. INFORME DE GESTION DEL SUPERVISIOR	CODIGO: PT-CO-001 VIGENCIA: Noviembre 2021 VERSION: 01 Página **1** de **3**

9Datos Generales del Contrato

1.1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	02	
Contrato N°	765-2026		
Nombre del Supervisor	LUZ STELLA MANJARRES IGLESIAS C.C 32.689.376		
1.2 DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del contratista	NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA		
Identificación del contratista	C.C 32.714.061		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CALL CENTER PARA REALIZAR CITAS MEDICAS DE LA ATENCION DE PACIENTES DE LA E.S..E UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO.		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el veintiocho (28) de FEBRERO de 2026		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	58	Fecha del C.D.P	01/01/2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	774	Fecha del R.P	01/01/2026
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 5.000.000	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 5.000.000	

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
01/01/2026	28-02-2026		

1.3 GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

1.4 EJECUCION DEL CONTRATO

6

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 5.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 5.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 5.000.000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 2.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		02-2026

2. Desarrollo de la Ejecución del contrato

2.1 Ejecución Contractual:

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista durante el periodo de ejecución del 01/02/2026 al 28/02/2026 contrato 765-2026

OBLIGACIONES	EJECUTADAS	NO EJECUTADAS	OBSERVACIONES
PROGRAMAR CITAS VIA TELEFONICA DE COMFORMIDAD CON LA AGENDA DE LOS PROFESIONALES DE SALUD Y SEGÚN CUPOS DISPONIBLES PARA TAL FIN.	X		
SER EFICIENTE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA VIA TELEFONICA BRINDAR LA INFORMACION VIA TELEFONICA QUE LOS USUARIOS SOLICITEN RESPECTO A LAS CITAS PROGRAMADAS.	X		
CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO,PRESENTANDO LOS INFORMES PARCIALES Y FINALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE,AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA QUE LE SEA EXPEDIDA LA CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE,DOCUMENTO INDISPENSABLE PARA EL PAGO.	X		
ATENDER TODAS LAS DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES QUE LE	X		

HICIERE LA ESE POR CONDUCTO DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y/O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE FORMULE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,A FIN DE QUE EL SERVICIO SE REALICE A ENTERA SATISFACCION DE LA ENTIDAD	X		
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y DEDICACION NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA.			

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: 0

2.2 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la Seguridad Social

Sobre dicho aspecto se requirió al contratista el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social correspondiente al respectivo periodo, para tal efecto el contratista presentó planilla conforme a la ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, Decreto 780 de 2016 y demás normas legales concordantes que se encuentren vigentes. Se acreditó pago SI

3. CONCLUSION

a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también se realizó la verificación del pago de la seguridad social. Con base en todo lo expuesto anteriormente **LUZ STELLA MANJARRES IGLESIAS** , quien actúa en nombre y representación de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor/Interventor, asignado por la GERENCIA, se deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato 765-2026

EJECUCION DEL CONTRATO:765-2026 correspondiente al mes de febrero de 2026

Se firma en barranquilla a los dos días (2) del mes de marzo de 2026

LUZ STELLA MANJARRES IGLESIAS
C.C 32.689.376 DE BARRANQUILLA
FIRMA DEL SUPERVISOR

Nazly Arango Roca
NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA
CC 32.714.061 DE BARRANQUILLA
FIRMA DEL CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES							
NOMBRES Y APELLIDOS	NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA					C. C.	32.714.061
UBICACIÓN	ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO		SUPERVISOR			LUZ STELLA MANJARRES IGLESIAS.	
CONTRATO No.	765-2026	FECHA	D	M	A	INFORME No 02	FEBRERO 2026
			28	02	2026		

DETALLE DEL INFORME - RELACIÓN DE ACTIVIDADES	
1	Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicaci6n necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista.
2	Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecuci6n del contrato y evitar, durante el mismo lapso dilaciones innebesari.as en las actividades encomendadas en cumplimiento del objeto contractual.
3	Brindar a trav6s de las llamadas la informaci6n requerida por los usuarios
4	Programar citas vía telefónica de conformidad con la agenda de los profesionales de salud y según cupos disponibles para tal fin
5	Ser eficiente en la informaci6n suministrada vía telefónica. -Brindar la informaci6n vía telefónica que los usuarios soliciten respecto a las citas programadas
6	Atender todas las directrices y recomendaciones que le hiciere LA E. S. E., por conducto del subgerente Técnico científico y/o el supervisor del contrato
7	Presentar mensualmente al supervisor del contrato un informe relacionado con las novedades presentadas durante la ejecuci6n del contrato
8	Acompañar en todo sentido el proceso de acreditaci6n y mejoramiento continuo en que se encuentra comprometido LA E.S.E., acorde con las normas vigentes Cumplir la permanencia, con presencia real del profesional del respectivo servicio
9	Presentar la factura original y/o cuenta de cobro con todos los soportes dentro de los diez (10) días siguientes a la finalizaci6n del objeto contratado en la oficina de contabilidad de LA E.S.E., para que se inicie el trámite correspondiente
10	Cumplir la permanencia, con presencia real del profesional del respectivò servicio, dentro de la Instituci6n durante todo el tiempo de turno. El inicio y terminaci6n del turno debe ser a la hora acordada y no otro, de acuerdo a la programaci6n establecida en coordinaci6n con la Subgerencia Científica de la E.S,E,
11	Cumplir con el horario de turno asignado y participar en el recibo y entrega de turno. 18) Participar activamente en el proceso de notificaci6n de los eventos de inter6s en salud pública que se produzcan en el servicio mediante el diligenciamiento correcto de las fichas epidemiol6gicas.
12	Participar activamente en el proceso de notificaci6n de los eventos de inter6s en salud pública que se produzcan en el servicio mediante el diligenciamiento correcto de las fichas epidemiol6gicas.
13	Reportar a la Oficina de Gesti6n de Calidad los incidentes o eventos adversos que se presenten en el servicio

4

14	Velar por el buen diligenciamiento de las historias clínicas de los Usuarios, orden y custodia promoviendo la confidencialidad y reserva de los datos contenidos en ella. 21) Participar activamente en los comit6§ administrativos y asistenciales a los cuales se le convoque en calidad de
15	Participar en las unidades de análisis de casos de salud que lo requiera y los comités los cuales haga parte o su presencia sea necesaria.
16	realizar supervisión de contratos, la cual consisten en el seguimiento técnico, administrativo, financiero contable y jurídico de los contratos, conforme a los estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad acorde a la normativa vigente aplicable al caso, cuando sea designado por el gerente.
17	cumplir con el horario de turno asignado y participar en el recibo y entrega de turno.
18	Reportar al grupo Funcional Talento Humano los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten en el desempeño del cargo.
19	Ofrecer buen trato al usuario y su familia respetando su orientación religiosa y cultura.
20	Participar activamente en los cómites administrativos y asistenciales a los cuales se le convoque en calidad de miembro o invitado.
21	Participar activamente en el proceso de notificaci6n de los eventos de inter6s en salud publica que se produzcan en el servicio mediante el diligenciamiento correcto de las fichas epidemiol6gicas
22	Informar a los directivos de la Institución sobre irregularidad que se presenten durante la jornada laboral
23	las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente y que sean afines con la naturaleza del cargo.
24	Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRATO

El suscrito funcionario en su calidad de supervisor deja constancia que la contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual, desarrollando todas las actividades o labores especificadas por él de manera satisfactoria.

CERTIFICACIÓN.	El suscrito supervisor certifica que la contratista presenta y adjunta el original y copia de los siguientes documentos:		
4	Formato de pago Planilla N°1079899525 |Correspondiente al mes de febrero por valor de $ 261.600	Periodo	**FEBRERO DE 2026**

Vo. o: LUZ STELLA MANJARRES IGLESIAS **CC: 32.689.376 De Barranquilla** DIRECTOR TÉCNICO CACE ALTA COMPLEJIDAD	**NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA** **CC** 32.714.061 DE BARRANQUILLA **CONTRATISTA**

3

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-25, 08:08:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA
CEDULA CIUDADANIA	CC 32714061
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079899525
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	88758547
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 261.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 218.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 42.700	$ 0
			SubTotales:	$ 261.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 261.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2026-02-25, 08:29:34 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1079899525

Periodo Cotización: febrero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

PAGADO 25/02/2026

Datos del Aportante

Razón Social	NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA		
Documento	CC32714061	**Dirección**	CR 21B #27 B - 39 BLOQUE 5 APTO 501
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3178180
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 42.700	$ 0	$ 42.700
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 218.900	$ 0	$ 218.900
Total Pagado				$ 261.600	$ 0	$ 261.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!