



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

0022-2026

2. AREA

3. CONTRATISTA

Carolina Mesa Orme

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.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

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 01 DE JUNIO DEL 2026

CUENTA DE COBRO 0022

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO

CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001194-2

DEBE A

CAROLINA MESA USME

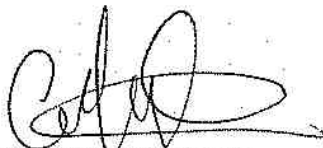
C.C. No. 1073707306

La suma de: (\$2.200.000) DOS MILLONES DOCIENTOS 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 MARCOS durante el periodo comprendido DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026 contrato número 0022/ 2026.

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

Planilla No. 1081255834 referencia de pago pin 8823987149 la cual fue cancelada el dia 15 DE MAYO del 2026.



CAROLINA MESA USME

C.C. No. 1073707306

ESE
Municipal de Soacha
Julio Cesar
Penaloza

RECIBIDO

FECHA: 01/06/26

HORA: 10:30 AM

FOLIOS: 10/30/26

No. Radicación: 1073707306

firma: Carolina M. Usme

SOACHA. 01 DE JUNIO DEL 2026		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		01 MAYO AL 31 DE MAYO
NOMBRES Y APELLIDOS:		CAROLINA MESA USME
NUMERO CONTRATO:		0022-2026
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 08 DE ENERO AL 15 DE JUNIO 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$7.410.000
ADICION:		\$3.300.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$11.880.000
VALOR A COBRAR PERIODO		\$2.200.000
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 MARCOS.
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DISTRIBUIDAS ASI CAPITA Y PYM Primera factura: Ingreso: 607788 Numero Factura: 00000000529168 Ultima factura: Ingreso: 612431 Numero Factura: SMT0000048128 FAMISANAR Y PYM Primera factura: Ingreso: 607785 Numero Factura: 00000000529165 Ultima factura: Ingreso: 613559 Numero Factura: SMT0000034169 FAMILIAR COLOMBIA Primera factura: Ingreso: 607814 Numero Factura: 00000000529194 Ultima factura: Ingreso: 613653 Numero Factura: SMT00000000534837 PARTICULAR Primera factura: Ingreso: 607934 Numero Factura: 0000000048025 Ultima factura: Ingreso: 613663 Numero Factura: SMT0000048150
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: 481 ENFERMERIA: 75 ODONTOLOGIA: 149 NUTRICION: 16 RADIOLOGIA: 105 PSICOLOGIA: 11 PEDIATRIA: 3 MEDICINA INTERNA: 0 Primera cita: Documento : 1012458180 Fecha: 27/04/2026

		Ultima cita Documento: 1015446319 Fecha: 25/05/2026 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: 000000000027623 Ultima recibo de caja: 000000000027802 Valor total: \$ 250.800,00 SE ANEXA SOPORTE
7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de MAYO 2026 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	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para

	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.	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 MAYO.
13	Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.
14	Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.	Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
15	Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	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

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-28, 07:35:50 AM

Tipo Familia:	Individual
Período Calificación:	abril de 2017

Periodo Servicio: abril de 2017

Número Planta:	1081255834
Referencia pago	BB73587145

PAGADA 15/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

1. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	CAROLINA WESSA USME	Dirección	CR 14 ESTE #22 A. 41 TORRE 2 APTO 303
Documento	CC1037973/905	Teléfono	30740681146
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma	UNICO
Tipo Femenina	NATURAL	Ocupación	CUIDADMANA/NCRA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ASP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIN S.A.
Total Asiduos	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Drops Added	Non-Acids										Acids		Alkalies		Total							
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Sodium Chloride	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Hydrochloric Acid	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Sulfuric Acid	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Nitric Acid	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Phosphoric Acid	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Sodium Hydroxide	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Potassium Hydroxide	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Ammonium Hydroxide	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Calcium Hydroxide	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Magnesium Hydroxide	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Silver Nitrate	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Mercuric Nitrate	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Lead Nitrate	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Barium Nitrate	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Strontium Nitrate	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Calcium Chloride	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Sodium Chloride	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Potassium Chloride	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Ammonium Chloride	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Calcium Sulfate	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0

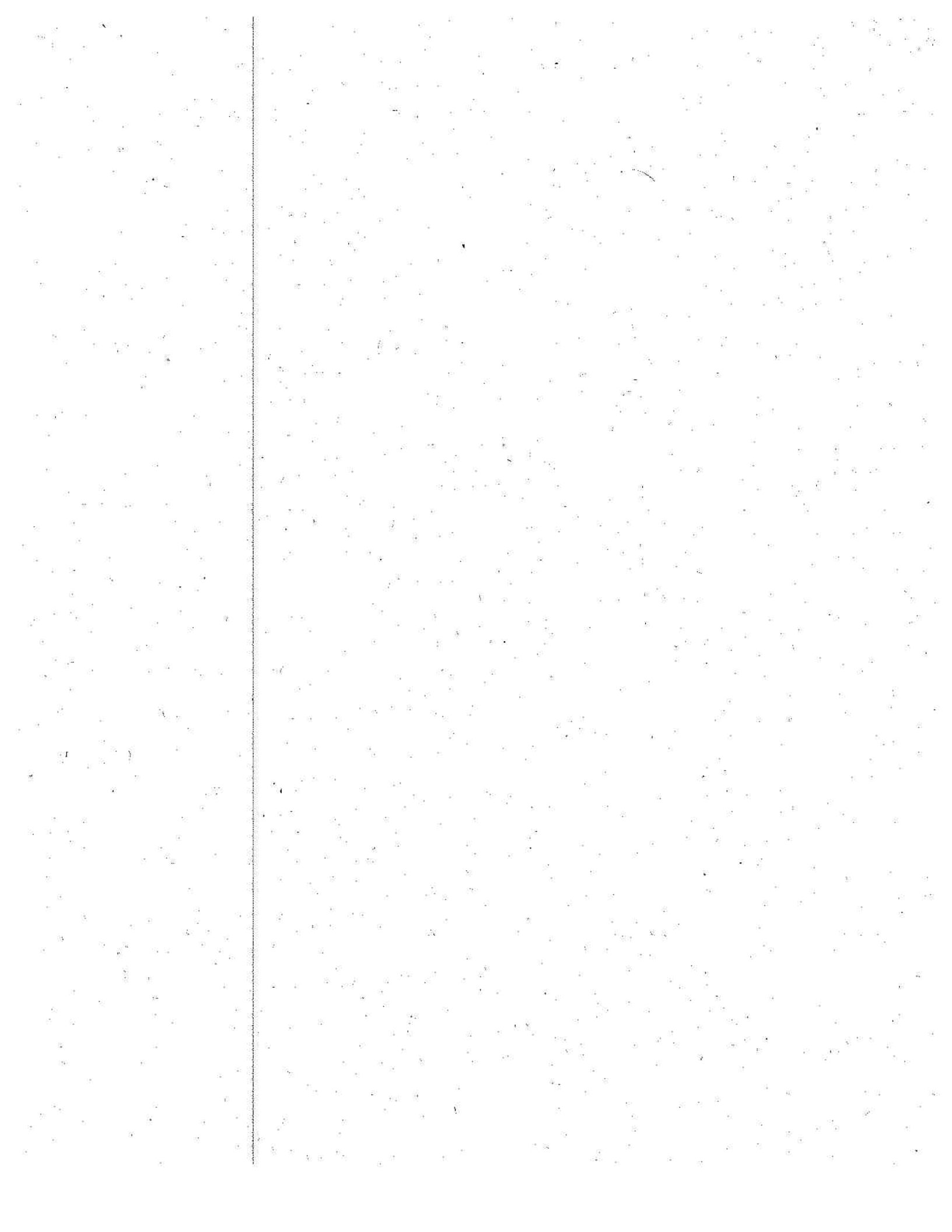
III. TOTALS

[illegible]

União do Serviço Florestante - Cx. 556-9575 - Miedim: 514-66-66 - Buzuranga: 544-50-05 - Castanho: 824-54-44 - Pereira: 240-22-82 - (Marangatu): 261-88-20 - Faltou de Pais: 918054-811-071 - Mais que Falt. Simão

As stated in the introduction, the authors of this paper are not involved in the development of the proposed system.







**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



¡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: 15 mayo 2026 05:52 p.m.

Cuenta origen: Cuentaniga *****9368

Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Nit del comercio: 9000973339

Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 177888536929171

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900097333

Referencia 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 311914999

Fecha de la solicitud: 15 mayo 2026

Ciclo de la transacción: 1

Valor: \$ 547.400,00

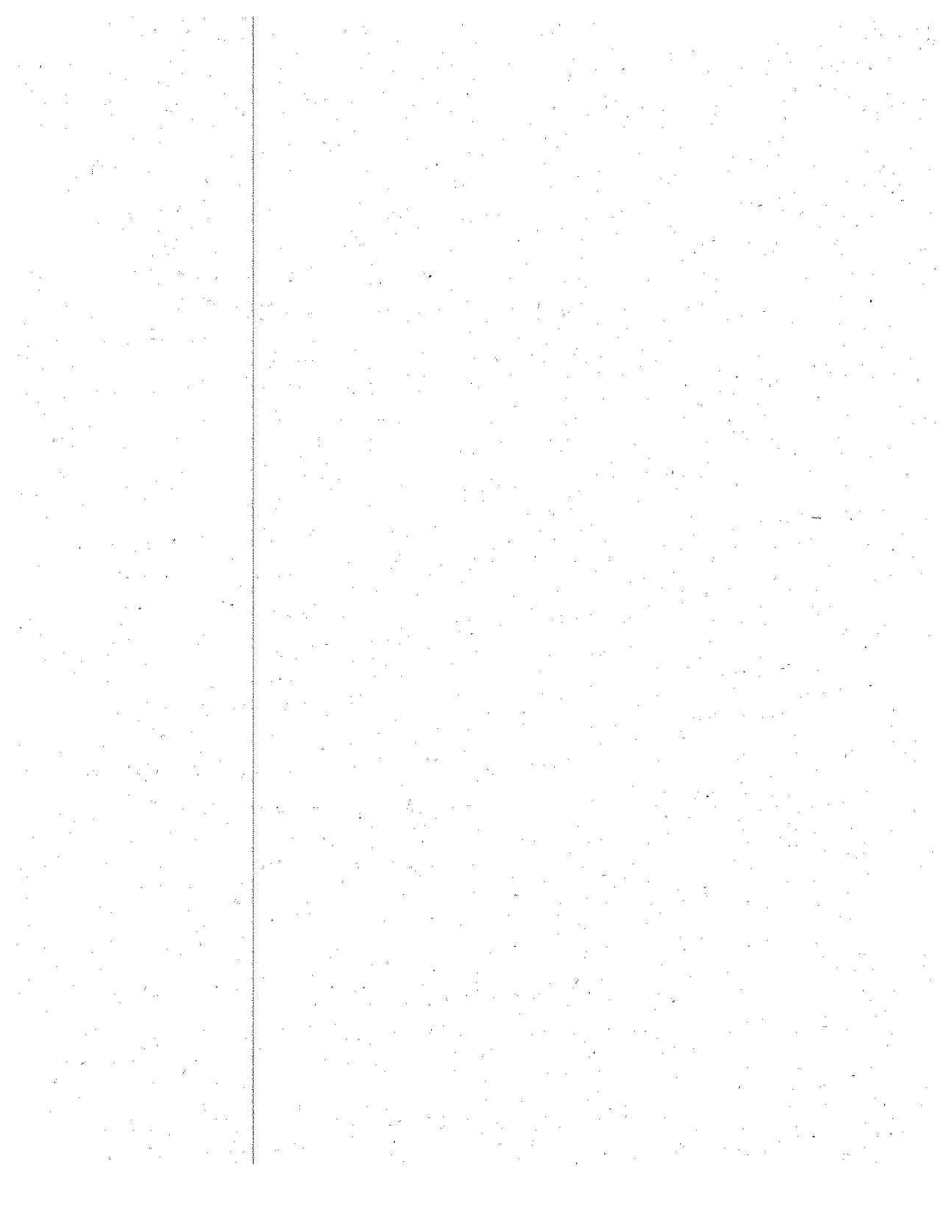
Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8823987149-202604-1781867. IdTrans 1781867

Valor del impuesto: \$ 0,00

Dirección IP: 179.51.107.147

Número de transacción: APII6135325528786478

Número de confirmación: 15b02663049c



AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/04/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073707306 - AD1073707306)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1073707306							
27/04/2026	27/04/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 104	1012458180	WENDY DAYANA RATIVA GOMEZ	27 Años \ 5 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/04/2026	28/04/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 102	79993180	OSWALDO SERRANO CONTRERAS	46 Años \ 7 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	28/04/2026 01:40 p. m.	CONSULTORI O 102	24309483	MARIA ANTONIA SEGURA DE BETANCUR	74 Años \ 7 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	27/04/2026 06:40 p. m.	CONSULTORI O 102	20939536	GLADYS MOSQUERA ORDOÑEZ	68 Años \ 10 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	28/04/2026 03:20 p. m.	CONSULTORI O 102	7733188	CAMILA SOFIA OROZCO VELAZQUEZ	8 Años \ 6 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/04/2026	29/04/2026 02:35 p. m.	CONSULTORI O 106	1110476841	KAREN STEFANY CESPEDES SERRANO	38 Años \ 3 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/04/2026	27/04/2026 04:50 p. m.	CONSULTORI O 102	1195468958	HAROLD MATEO NIVIA ROCHA	0 Años \ 5 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	29/04/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 104	1007435243	LAURA MICHELL ARIZA BOCANEGRA	25 Años \ 10 Meses \ 7 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	27/04/2026 06:20 p. m.	CONSULTORI O 102	52583182	YANET BERMUDEZ ALARCON	55 Años \ 4 Meses \ 23 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	27/04/2026 10:15 a. m.	CONSULTORI O 103	1192759602	YESENIA TERAN DE ANGEL	28 Años \ 7 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	29/04/2026 09:00 a. m.	CONSULTORI O 104	1030520775	CAMILA ALEJANDRA ZULUAGA GONZALEZ	22 Años \ 4 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	28/04/2026 02:40 p. m.	CONSULTORI O 103	1000802333	LUISA FERNANDA ROJAS OSORIO	25 Años \ 5 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida
27/04/2026	29/04/2026 08:25 a. m.	CONSULTORI O 104	39802818	MARTHA ISABEL BOBADIÑA BOBADILLA	52 Años \ 7 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	29/04/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 104	1014210431	JONATHAN RODRIGUEZ CASTILLO	36 Años \ 1 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida
27/04/2026	29/04/2026 09:20 a. m.	CONSULTORI O 104	1007699201	MARIA GABRIELA GARCIA POSADA	25 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
28/04/2026	02/05/2026 09:30 a. m.	CONSULTORI O 101	41660553	ANA LUCIA BELTRAN	70 Años \ 1 Meses \ 0 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	29/04/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 104	1005825877	GISEL KARIME ROJAS ANDRADE	25 Años \ 3 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	02/05/2026 08:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1003765370	DURLEY YURANY MONTERO MONTERO	22 Años \ 7 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	30/04/2026 02:40 p. m.	CONSULTORI O 103	1069055233	ALAN DAMIAN MIRANDA MONTERO	5 Años \ 1 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Cumplida
28/04/2026	04/05/2026 08:10 a. m.	CONSULTORI O 101	1031647178	SANDRA JULIANA MUÑOZ MORENO	20 Años \ 8 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	13/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1022368164	ANGIE CAROLINA VELÁZQUEZ VERA	35 Años \ 1 Meses \ 20 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 08:35 a. m.	CONSULTORI O 101	1074817909	ISABEL SOFIA GARCIA ACACIO	12 Años \ 3 Meses \ 10 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 08:55 a. m.	CONSULTORI O 101	1074822428	EVELIN DANIELA GARCIA ACACIO	9 Años \ 6 Meses \ 21 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 09:15 a. m.	CONSULTORI O 101	9856736	WILIAM MARIN OCAMPO	56 Años \ 6 Meses \ 4 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	02/05/2026 09:50 a. m.	CONSULTORI O 101	39670970	ANA ISABEL ECHEVERRY PLAZAS	53 Años \ 1 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 09:35 a. m.	CONSULTORI O 101	6919051	THIAGO JOSUE FLORES NAVA	7 Años \ 3 Meses \ 28 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 09:55 a. m.	CONSULTORI O 101	5148710	EDINSON JOSE CAMACHO NAVA	37 Años \ 8 Meses \ 10 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 10:15 a. m.	CONSULTORI O 101	51962250	LEONOR HILDA PEÑA DAZA	56 Años \ 11 Meses \ 2 Días	Control	Incumplida
28/04/2026	04/05/2026 10:35 a. m.	CONSULTORI O 101	6918968	VICTORIA KRIZBELL DIAZ NAVA	12 Años \ 0 Meses \ 3 Días	Control	Incumplida

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(26/04/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AD1073707306 - AD1073707306)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
25/05/2026	26/05/2026 09:20 a. m.	CONSULTORI O 202	68292830	MARILUZ RAMIREZ ROMERO	58 Años \ 7 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/05/2026	26/05/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 202	1014237866	JUAN DAVID GARCIA MACHUCA	15 Años \ 7 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/05/2026	26/05/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 202	14270925	JAIME ESPINOSA ZAMORA	63 Años \ 3 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/05/2026	29/05/2026 09:30 a. m.	CONSULTORI O 105	80440964	HUMBERTO ORJUELA ZAMORA	65 Años \ 10 Meses \ 10 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	26/05/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 202	79731572	ALEXANDER TORRES OSORIO	47 Años \ 3 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 10:00 a. m.	CONSULTORI O 203	1023026947	JUAN CARLOS GOMEZ CRUZ	28 Años \ 1 Meses \ 18 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/05/2026	27/05/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 203	7000078	AIMEE NORBELLA PARRA PINEDA	67 Años \ 10 Meses \ 13 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/05/2026	27/05/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 203	23994565	HERMENCIA DOMITILA ORTIZ SERRATO	59 Años \ 8 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/05/2026	27/05/2026 12:00 p. m.	CONSULTORI O 203	79515887	FRANCISCO JAVIER VARGAS RODRIGUEZ	56 Años \ 9 Meses \ 9 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 09:40 a. m.	CONSULTORI O 203	1027153417	ANGIE VALENTINA GAITAN BELLO	8 Años \ 2 Meses \ 21 Días	Primera_Vez	Asignada
25/05/2026	26/05/2026 01:45 p. m.	CONSULTORI O 201	1016047675	KAREN LISETH ESPITIA RODRIGUEZ	15 Años \ 9 Meses \ 27 Días	Primera_Vez	Cumplida
25/05/2026	29/05/2026 09:50 a. m.	CONSULTORI O 105	1015446319	DERLY CAROLINA GARZON BERNAL	32 Años \ 0 Meses \ 2 Días	Primera_Vez	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 956

TOTAL CITAS REPORTE : 956



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

Fecha Actual : martes, 26 mayo 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/04/2026 HASTA LA FECHA 25/05/2026 DESDE EL USUARIO AD1073707306 HASTA EL USUARIO AD1073707306

suario AD1073707306-CAROLINA.MESA.USME

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
Recibo						
000000000027623	27/04/2026 1:54:40 p. m.	\$ 400,00	COM00000029832	SASA CALDERON YENI BIBIANA	\$ 400,00	Confirmado
000000000027635	28/04/2026 9:48:45 a. m.	\$ 1.100,00	COM00000029835	MORENO BUITRAGO ISAAC	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000027636	28/04/2026 10:37:37 a. m.	\$ 600,00	COM00000029836	VELASQUEZ ENCISO NOHORA INES	\$ 600,00	Confirmado
000000000027637	28/04/2026 11:05:13 a. m.	\$ 1.100,00	COM00000029837	RINCON MUÑOZ MARIA INES	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000027638	28/04/2026 11:43:03 a. m.	\$ 1.100,00	COM00000029838	PEDREÑEZ MONTES YESENIA CHIQUEQUIRA	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000027639	28/04/2026 11:44:37 a. m.	\$ 1.100,00	COM00000029839	GONZALEZ FUENTES ARNALDO RAFAEL	\$ 1.100,00	Confirmado
000000000027641	28/04/2026 2:01:27 p. m.	\$ 400,00	COM00000029840	PAEZ CEDEÑO INGLI AYANA	\$ 400,00	Confirmado
000000000027644	29/04/2026 7:39:36 a. m.	\$ 3.900,00	SMAC00000048030	RUBIO BAENA ALBA ROCIO	\$ 3.900,00	Confirmado
000000000027647	29/04/2026 9:52:38 a. m.	\$ 1.000,00	SMAC00000048032	BARRANTES RAMOS MARIA OFELIA	\$ 1.000,00	Confirmado
000000000027649	29/04/2026 10:11:23 a. m.	\$ 1.200,00	SMAC00000048033	RINCON SILVA ADRIANA EDILMA	\$ 1.200,00	Confirmado
000000000027650	29/04/2026 10:13:16 a. m.	\$ 3.900,00	SMAC00000048034	SILVA MARQUEZ GILMA	\$ 3.900,00	Confirmado
000000000027653	29/04/2026 10:48:31 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048037	CERVANTES OLIVA HUGO	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027654	29/04/2026 10:51:04 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048038	CERVANTES OLIVA HUGO	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027655	29/04/2026 10:52:29 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048039	CERVANTES OLIVA HUGO	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027656	29/04/2026 10:54:44 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048040	CERVANTES OLIVA HUGO	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027660	29/04/2026 2:29:29 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048042	GUARIN CAUCALI DIANA MILENA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027661	29/04/2026 2:31:25 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048043	GUARIN CAUCALI DIANA MILENA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027662	29/04/2026 2:33:50 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048044	MARTINEZ GONZALEZ IVONNE DAIHANN	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027663	29/04/2026 2:35:26 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048045	MARTINEZ GONZALEZ IVONNE DAIHANN	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027664	29/04/2026 2:37:20 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048047	MARTINEZ GONZALEZ IVONNE DAIHANN	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027665	29/04/2026 2:39:36 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048048	SARRIA BUITRAGO LEIDY JOHANNA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027666	29/04/2026 2:41:36 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048049	SARRIA BUITRAGO LEIDY JOHANNA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027667	29/04/2026 2:43:31 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048050	SARRIA BUITRAGO LEIDY JOHANNA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027669	29/04/2026 2:46:32 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048052	SARRIA BUITRAGO INGRITH LORENA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027682	30/04/2026 7:52:27 a. m.	\$ 5.000,00	SMAC00000048061	NINO NIÑO CARLOS ALONSO	\$ 5.000,00	Confirmado
000000000027705	14/05/2026 7:38:08 a. m.	\$ 2.900,00	SMAC00000048080	PEÑA CUELLAR JOSE ISMAEL	\$ 2.900,00	Confirmado
000000000027716	15/05/2026 7:04:24 a. m.	\$ 10.100,00	SMAC00000048087	LLANOS PACHECO DANIEL	\$ 10.100,00	Confirmado
000000000027751	20/05/2026 7:53:00 a. m.	\$ 2.300,00	SMAC00000048109	PEDRAZA LOPEZ ELVIA LUCIA	\$ 2.300,00	Confirmado
000000000027760	20/05/2026 2:17:48 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048113	CAPERA GARCIA YURLEY CATALINA	\$ 7.800,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPrebitoCajaResumenC



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/04/2026 HASTA LA FECHA 25/05/2026 DESDE EL USUARIO AD1073707306 HASTA EL USUARIO AD1073707306

000000000027765	21/05/2026 8:03:56 a. m.	\$ 18.400,00	SMAC00000048117	1074834496	DOMINGUEZ ROA MIGUEL ANGEL	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027770	21/05/2026 10:53:00 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048121	51906958	GONZALEZ OLGA LUCIA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027771	21/05/2026 10:54:24 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048122	51593910	GOMEZ NEIRA ZULMA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027774	21/05/2026 1:15:27 p. m.	\$ 400,00	SMAC00000048124	51984324	CHIA BELLO MARTHA MERCEDES	\$ 400,00	Confirmado
000000000027776	22/05/2026 6:45:36 a. m.	\$ 4.500,00	SMAC00000048126	51699590	BOBADILLA HIDALGO CARMEN MARTHA	\$ 4.500,00	Confirmado
000000000027777	22/05/2026 7:10:57 a. m.	\$ 8.600,00	SMAC00000048127	1021679804	PINEDA VELOZA JHOSTIN ESTIDO	\$ 8.600,00	Confirmado
000000000027778	22/05/2026 7:14:00 a. m.	\$ 8.600,00	SMAC00000048128	52188636	VELOZA SARMIENTO RUTH	\$ 8.600,00	Confirmado
000000000027779	22/05/2026 7:20:18 a. m.	\$ 9.600,00	SMAC00000048129	51914760	PARRA VELAZQUEZ MARTHA CECILIA	\$ 9.600,00	Confirmado
000000000027783	22/05/2026 8:25:02 a. m.	\$ 2.400,00	SMAC00000048130	53890170	RODAS CRUZ ANGELA MARIA	\$ 2.400,00	Confirmado
000000000027785	22/05/2026 9:17:23 a. m.	\$ 18.400,00	SMAC00000048131	1014320288	RODRIGUEZ ALVAREZ HELLEN SAMANTHA	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027786	22/05/2026 11:48:17 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048132	52897658	TOLEDO ACOSTA DEYSI YANETH	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027797	25/05/2026 9:25:33 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048143	1013660438	TORRES RAMIREZ YURY MILENA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027802	25/05/2026 9:39:52 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC00000048147	39617689	BELTRAN GOMEZ NORY	\$ 3.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo						\$ 250.800,00	\$ 250.800,00

TOTAL AD1073707306-CAROLINA MESA USME \$ 250.800,00

TOTAL GENERAL \$ 250.800,00



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 abr. 2026 - 25 may. 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								
607798	00000000529178	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	27/04/2026	4767727	CARLOS ALBERTO BALCAZAR COLLAZOS	\$ 16.120,00	\$ 0,00	\$ 16.120,00
830003564								
607831	00000000529211	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	27/04/2026	1012458180	WENDY DAYANA RATTIVA GOMEZ	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
830003564								
607835	00000000529215	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	27/04/2026	1010255254	EVAN GAEL LEON VANEGAS	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
830003564								
607843	00000000529223	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	27/04/2026	79208692	LEONARDO CORTES POSADA	\$ 38.936,00	\$ 0,00	\$ 38.936,00
830003564								
607846	00000000529226	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	27/04/2026	4123639	SANDY GONZALEZ GUANIPA	\$ 28.600,00	\$ 0,00	\$ 28.600,00
900298372								
607852	00000000529231	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	27/04/2026	4164895	RUBIA ROSA GUANIPA CHIRINOS	\$ 28.600,00	\$ 0,00	\$ 28.600,00
900298372								
607858	00000000529239	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	27/04/2026	79312218	JOSE IGNACIO AGUDELO ISAZA	\$ 57.800,00	\$ 0,00	\$ 57.800,00



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

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 26 abr. 2026 - 25 may. 2026
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
 Usuarios : AD1073707306 - AD1073707306

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
330003564								
		Total Factura de Paciente	\$ 248.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.400,00		
		Total CAROLINA MESA USME	\$ 34.869.105,00	\$ 69.400,00	\$ 0,00	\$ 34.799.705,00		
		Total FACTURAS	\$ 34.869.105,00	\$ 69.400,00	\$ 0,00	\$ 34.799.705,00		
		TOTAL INFORME	\$ 34.869.105,00	\$ 69.400,00	\$ 0,00	\$ 34.799.705,00		

		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		1 DE JUNIO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		CAROLINA MESA USME	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL 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 BALLEZ 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-EECP5-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		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Puntualidad en los tiempos que se tienen establecidos para la realización de las actividades específicas de facturación en las diferentes sedes.			
ACCIÓN A TOMAR: Crear estrategias resolutorias para la entrega de los productos internos			

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



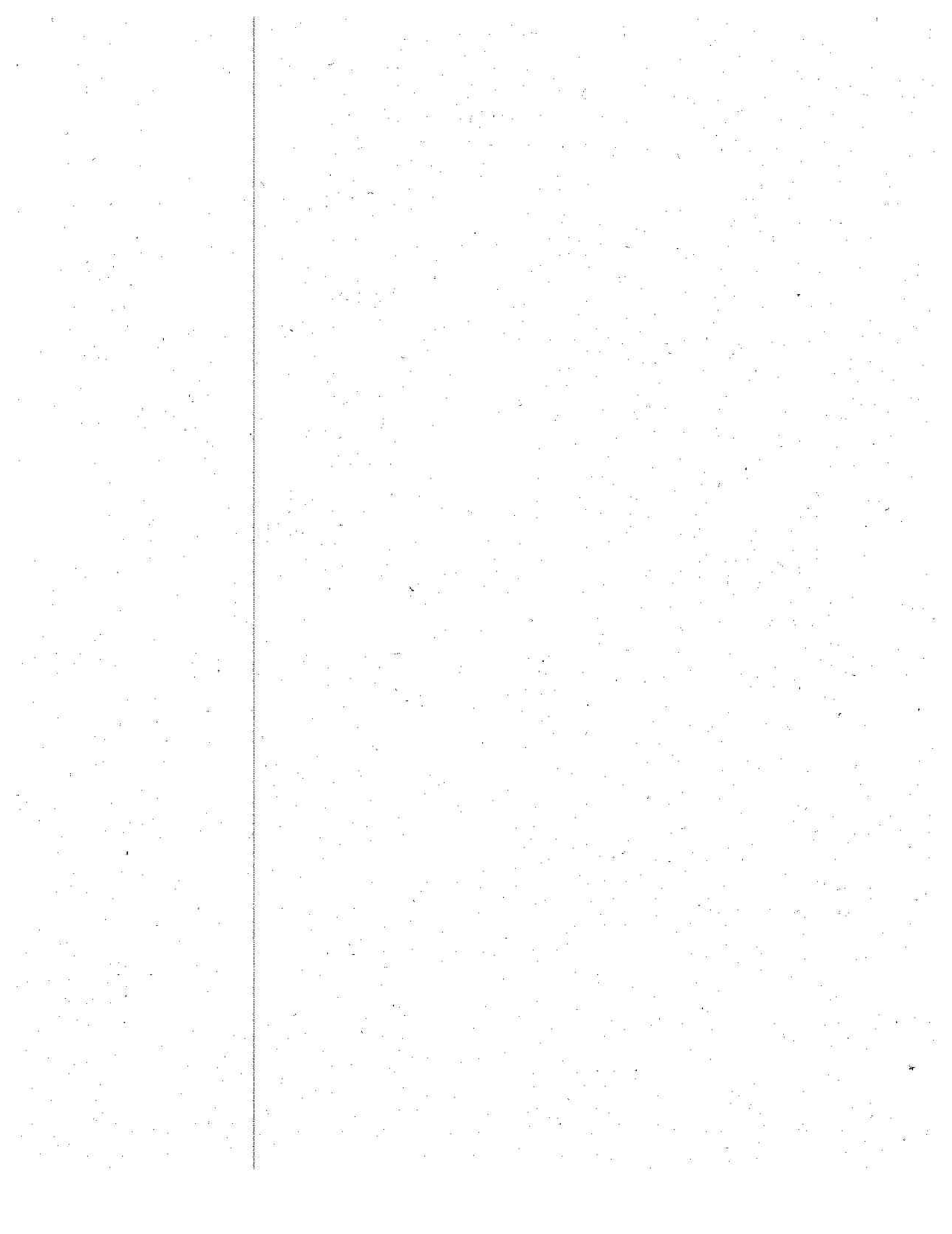
**EI SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que, la señora **CAROLINA MESA USME**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1073707306, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0022-2026 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 mayo de 2026, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026)

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL



	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**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0022-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2026, 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 \$2.200.000.

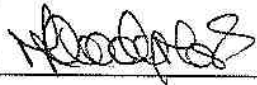
Soacha, 9 de junio de 2026



**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	9 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO No.	0022 - 2026		
CONTRATISTA	CAROLINA MESA USME		
NIT:	NO APLICA		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	1.073.707.306		
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	8 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026		
PRORROGA	1 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.580.000		
ADICION	\$3.300.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026		
VALOR A GIRAR	\$2.200.000		
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. 1081255834 pagada el 15/05/2026 cuenta de cobro No. 0022- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$11.880.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$8.580.000
	VALOR A GIRAR		\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$1.100.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativo y Financiero		
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

CUENTA POR PAGAR: 22266

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 12/06/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073707306 - CAROLINA MESA USME
 Proveedor: 1073707306 - CAROLINA MESA USME
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 1412 Compromiso: 1461 Obligación: 2039
 Factura: DS0000015465 Fecha: 12/06/2026 Plazo:
 Valor: \$2,178,000
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 022
 Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 022 prestación de servicios como apoyo de admisiones y area de facturacion de la ESE
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$2,200,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,200,000.00		Credito	\$22,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	12/06/2026	\$2,178,000.00		
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****2039**

Estado: Confirmado
Fecha: 12/06/2026 8:59:05 AM
CDP: 1412
RP: 1461
Tercero: 1073707306 - CAROLINA MESA USME
Documento: DS0000015465
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 022

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
Total Obligacion :				\$2,200,000.00			\$2,200,000.00



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 : 000000000024224

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.
 Beneficiario: 1073707306 MESA USME CAROLINA
 Valor: 2178000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	06/16/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.178.000,00	
COMODIN	24010108	\$ 2.178.000,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001296				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015465	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2016	20260616	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Número del registro
42Nombre del destinatario
Carolina MesaProducto destino
241 - 427493 - 68Banco
Banco Caja SocialEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.Fecha de aplicación
12 Jun 2026Identificación destinatario
1073707306Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 2.178.000,00Código
OKB

