



## 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

0024-2026

2. AREA

3. CONTRATISTA

Daniela Fernanda Abril Navarro

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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 DE 2026

CUENTA DE COBRO N. 0024-2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO

CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001194-2

DEBE A

DANIELA FERNANDA ABRIL

C.C. No 1073700227

La suma de: (2.200.000) DOS MILLONES DOSCIENTOS 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 OLIVOS

durante el periodo comprendido 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL  
2026 contrato número 0024/ 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 22167271298 BANCO BANCOLOMBIA

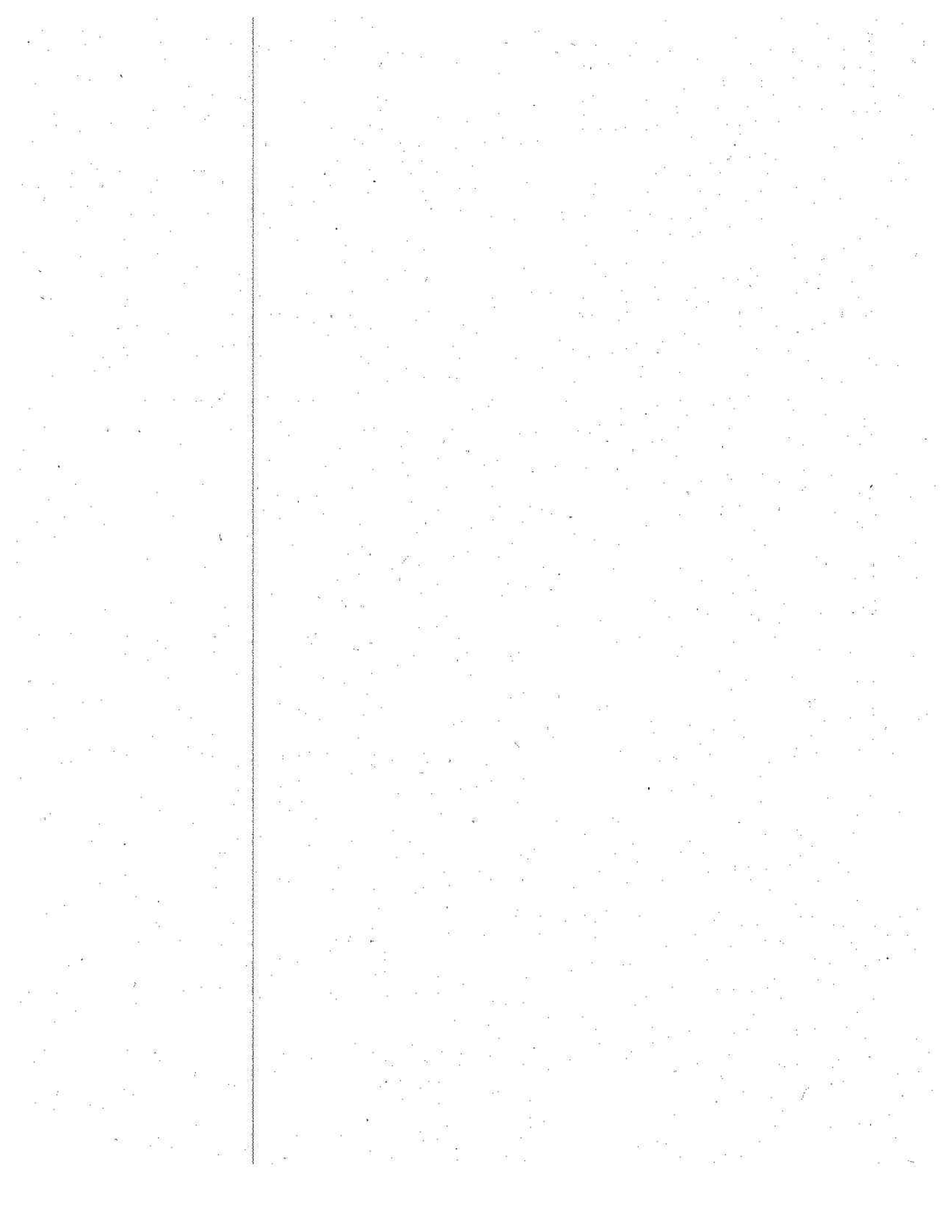
Anexo planilla ref de pago n° 8874109201 de seguridad social del MES DE ABRIL  
fecha de pago 01/06/2026.

*Daniela F. Abril*  
DANIELA FERNANDA ABRIL  
C.C. 1.073.700.227

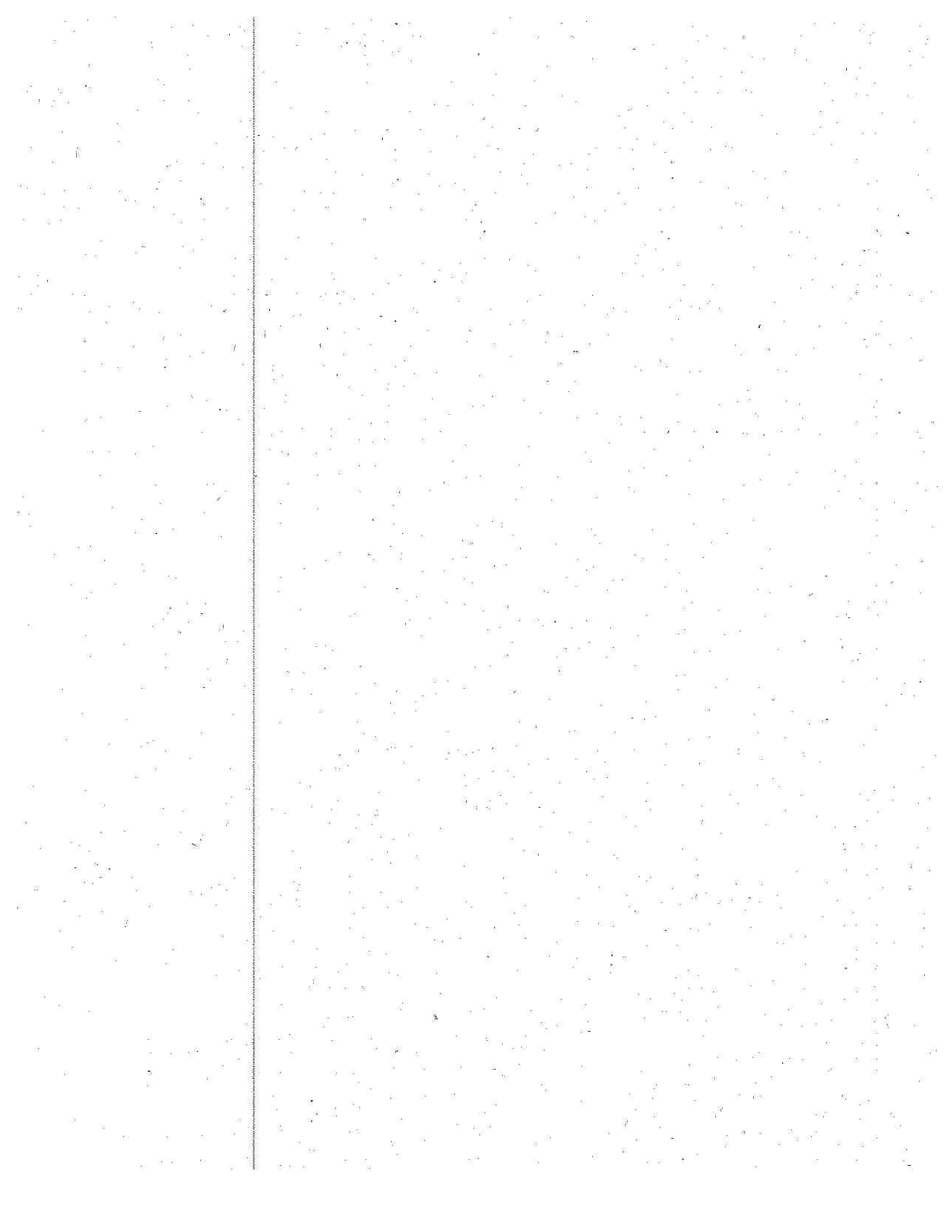
ESE  
Municipal de Soacha  
Julio Cesar  
Penaloza  
**RECIBIDO**  
FECHA: 09/06/26  
HORA: 10:25 AM  
FOLIOS: 1  
No. Radicación: 1  
Firma: *Atalla G.*



|                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOACHA.01 DE JUNIO DEL 2026</b>             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:</b> | <b>01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>                    | <b>DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NUMERO CONTRATO:</b>                        | <b>0024-2026</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>                  | <b>6 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VIGENCIA DEL ADICION:</b>                   | <b>1 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2026</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                | <b>\$8.500.000</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR ADICION</b>                           | <b>\$3.300.000</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR TOTAL</b>                             | <b>\$ 11.800.000</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR A COBRAR PERIODO</b>                  | <b>\$2.200.000</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ITEM</b>                                    | <b>ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                         | <b>DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b>                                       | 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 OLIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b>                                       | Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.                                                                            | Se realiza la correspondiente facturación con los correspondientes:<br>CAPITA Y PYM<br>Primera factura:<br>Ingreso:611044<br>Numero Factura:00000000532299<br>Ultima factura:<br>Ingreso: 615649<br>Numero Factura: OLV0000022781<br>FAMILIAR DE COLOMBIA<br>Primera factura:<br>Ingreso:611742<br>Numero Factura:00000000532992<br>Ultima factura:<br>Ingreso: 617031<br>Numero Factura:00000000538036<br>FAMISANAR<br>Primera factura:<br>Ingreso:611027<br>Numero Factura:00000000532281<br>Ultima factura:<br>Ingreso: 615739<br>Numero Factura:OLV0000022784<br><br>PARTICULAR:7<br>Primera fartura<br>Ingreso 61694<br>OLV00022771<br>Ultima fartura<br>Ingreso 62901<br>OLV000022776<br>FACTURACIÓN TOTAL<br>\$41.829.856<br>SE ANEXA SOPORTE |
| <b>3</b>                                       | Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización                                                                                            | Numero de citas<br>DISTRIBUIDAS ASI<br>MEDICINA GENERAL 221<br>ENFERMERIA: 133<br>ELECTROCARDIOGRAMA:16<br>ODONTOLOGIA 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

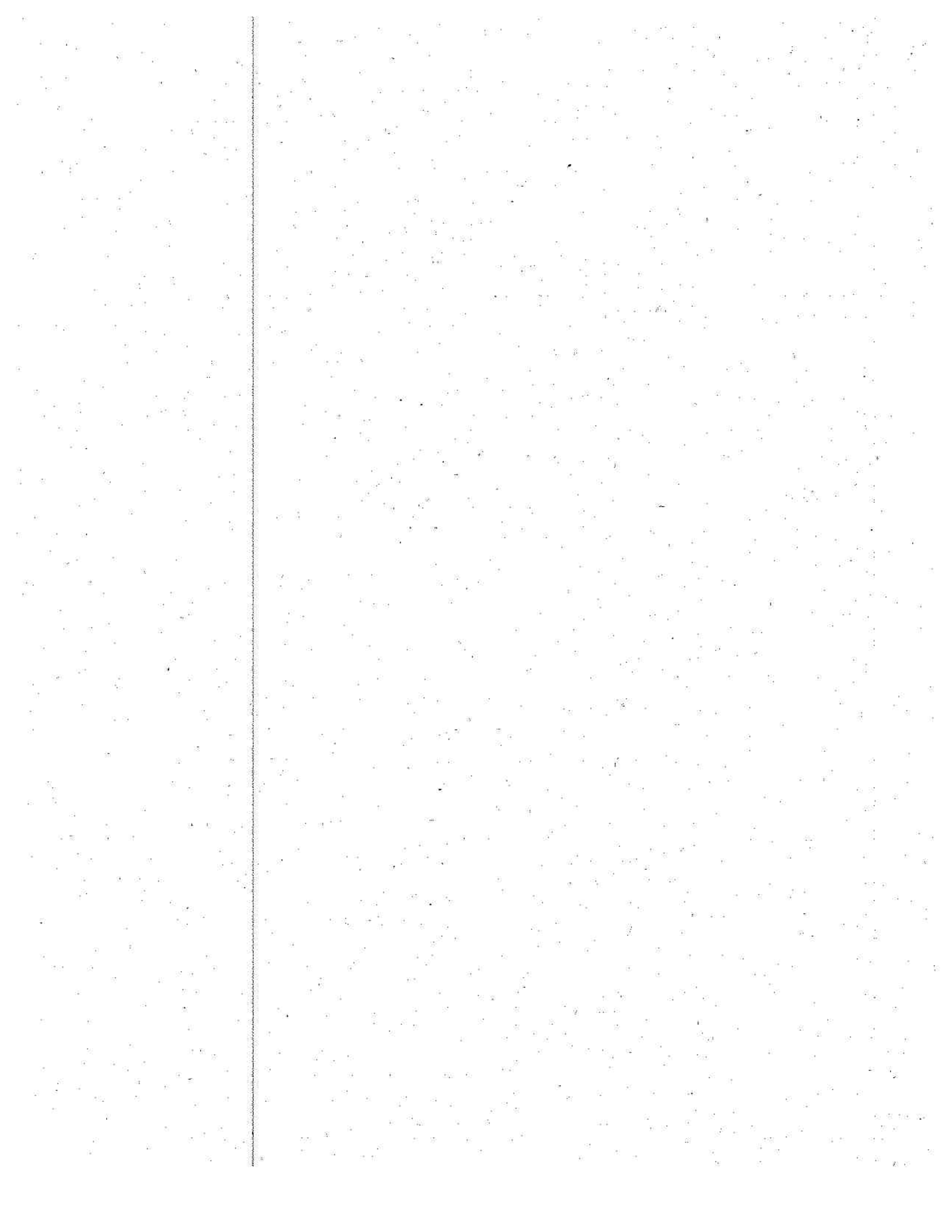


|   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados.                                                                 | HIGIENE:42<br>RADIOLOGÍA 31<br>PSICOLOGÍA: 10<br>NUTRICIÓN 17<br>Primera cita:<br>Documento:19377043<br>Fecha y hora:19/05/2026<br>Ultima cita:<br>Documento:22523870<br>Fecha y hora: 30/05/2026<br>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 asignacion 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.      | SE REALIZAN RECIBOS DE CAJA<br>recibo de caja:<br>0000000000027742<br>Ultima recibo de caja:<br>0000000000027871<br>Valor total:<br>\$ 198.300<br>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 DEL 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                                                                                      | 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                                                                                                            |



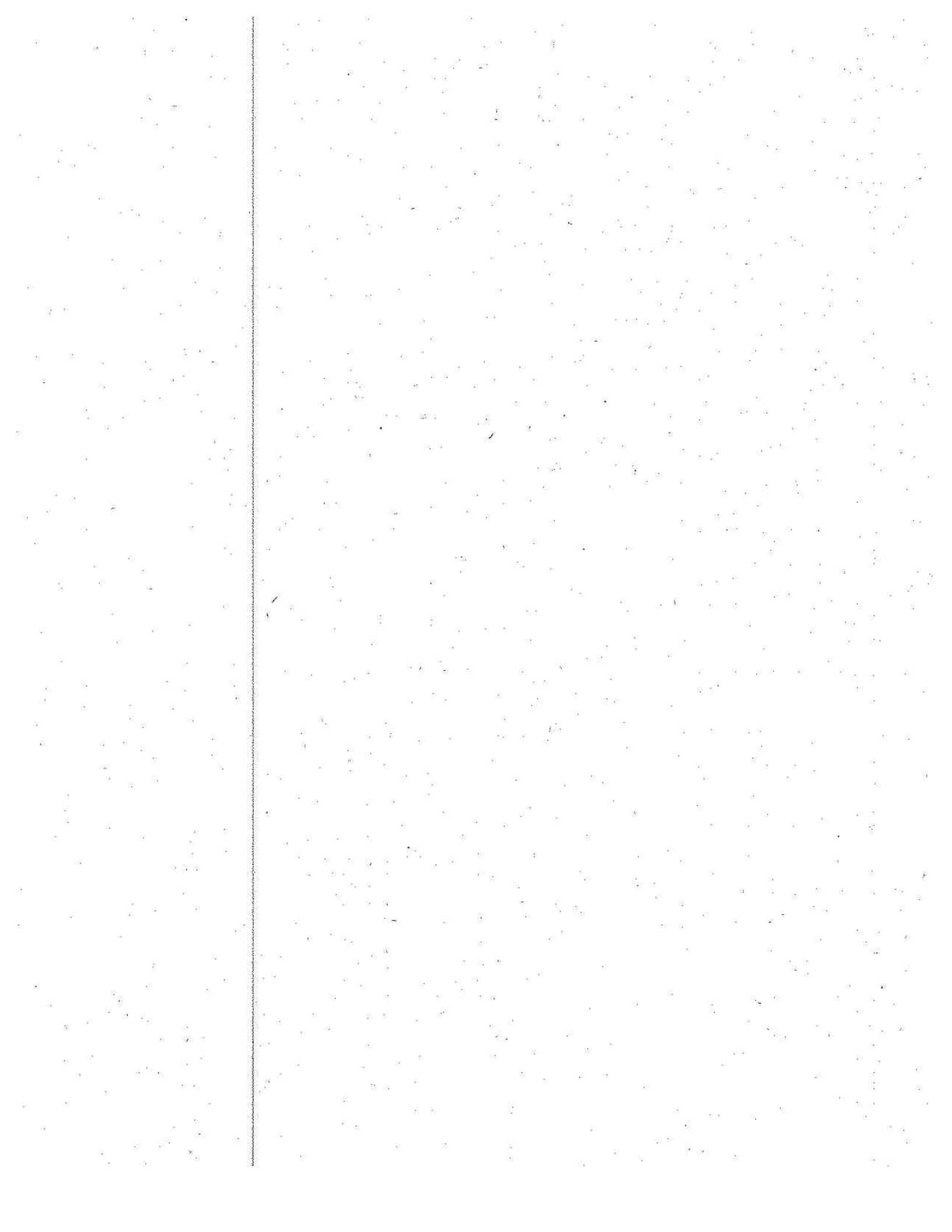


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No se realiza actividad por evento                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En la sede de ciudadela sucre no se realizo brigada oim                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| E  | 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                                                                                                     |

*Daniel = F Abril N.*  
**DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**  
**CC 1073700227 SOACHA**



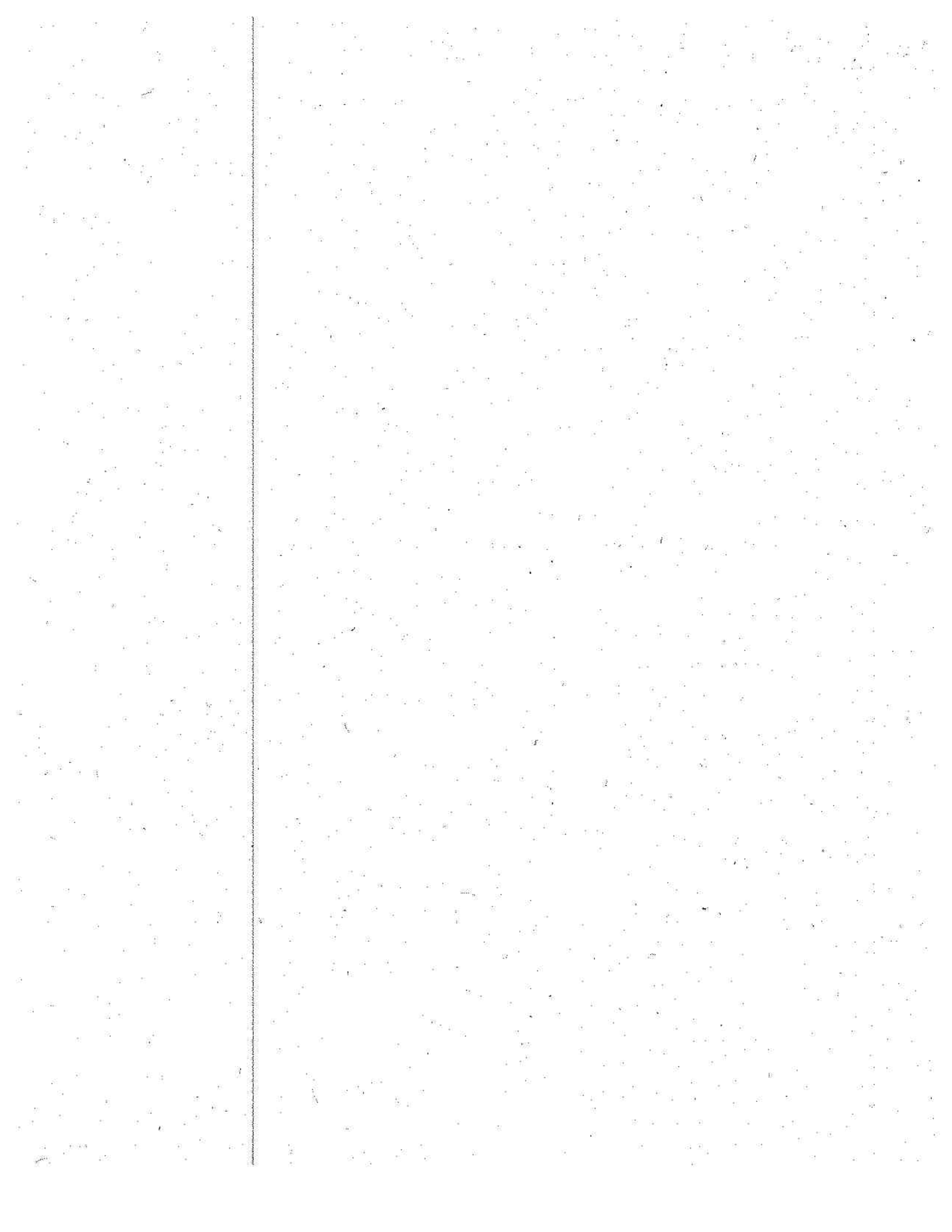
### AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2026 6:00:00 a. m. - 31/05/2026 10:00:00 p. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)

| Asigna     | Fecha Cita                | Consultorio                   | Doc Paciente | Nombre Paciente                          | Edad                           | Estilo  | Estado   |
|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| 29/05/2026 | 05/06/2026<br>10:25 a. m. | CONSULTORI<br>O 101           | 3232557      | ALVARO GARCIA BUITRAGO                   | 69 Años \ 5 Meses \ 4<br>Días  | Control | Asignada |
| 29/05/2026 | 11/06/2026<br>09:20 a. m. | CONSULTORI<br>O 102           | 1034282296   | SONIA JOHANA AVENDAÑO CONCHA             | 20 Años \ 8 Meses \ 9<br>Días  | Control | Asignada |
| 29/05/2026 | 05/06/2026<br>10:45 a. m. | CONSULTORI<br>O 101           | 16695048     | VICTOR HUGO HERRERA SOTO                 | 62 Años \ 5 Meses \ 8<br>Días  | Control | Asignada |
| 29/05/2026 | 05/06/2026<br>11:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 102           | 41444090     | LUISA EMMA NIÑO ANAYA                    | 79 Años \ 7 Meses \ 10<br>Días | Control | Asignada |
| 29/05/2026 | 05/06/2026<br>11:10 a. m. | CONSULTORI<br>O 101           | 41470216     | AMINTA HORTUA RODRIGUEZ                  | 76 Años \ 7 Meses \ 6<br>Días  | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 01/06/2026<br>07:45 a. m. | CONSULTORI<br>O 105           | 79708601     | GERMAN ANTONIO HERRERA<br>RODRIGUEZ      | 53 Años \ 10 Meses \ 1<br>Días | Control | Cumplida |
| 30/05/2026 | 30/05/2026<br>09:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 102           | 1073695078   | CLAUDIA PATRICIA REYES RODRIGUEZ         | 33 Años \ 10 Meses \ 4<br>Días | Control | Cumplida |
| 30/05/2026 | 03/06/2026<br>12:20 p. m. | ODONTOLOGI<br>A MODULO 1      | 39668104     | EDDY JANETH MAYORGA CANTOR               | 55 Años \ 7 Meses \ 19<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 02/06/2026<br>07:00 a. m. | CONSULTORI<br>O<br>ENFERMERIA | 39668104     | EDDY JANETH MAYORGA CANTOR               | 55 Años \ 7 Meses \ 19<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 09/06/2026<br>08:40 a. m. | CONSULTORI<br>O 103           | 20600620     | CESARFINA GARCIA DE CUELLAR              | 87 Años \ 2 Meses \ 13<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 09/06/2026<br>07:50 a. m. | CONSULTORI<br>O 105           | 1073677869   | DIANA CAROLINA PINZON                    | 37 Años \ 9 Meses \ 30<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 09/06/2026<br>12:20 p. m. | ODONTOLOGI<br>A MODULO 1      | 39704183     | MARTA LEONOR PINZON                      | 60 Años \ 10 Meses \ 6<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 02/06/2026<br>11:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 102           | 41777163     | NOHEMI BUSTOS                            | 67 Años \ 5 Meses \ 24<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 01/06/2026<br>02:00 p. m. | CONSULTORI<br>O 102           | 8940746      | CARLOS ARTURO TRILLOS BARBOZA            | 67 Años \ 1 Meses \ 9<br>Días  | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 09/06/2026<br>10:35 a. m. | ODONTOLOGI<br>A MODULO 1      | 41704988     | ELIZABETH AMAYA RODRIGUEZ                | 69 Años \ 6 Meses \ 25<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 09/06/2026<br>10:55 a. m. | ODONTOLOGI<br>A MODULO 1      | 51758933     | ANA MERCEDES SÁNCHEZ PEÑA                | 73 Años \ 4 Meses \ 2<br>Días  | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 24/06/2026<br>09:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 101           | 3028394      | MANUEL DOMINGO LINARES<br>AGUILERA       | 48 Años \ 6 Meses \ 19<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 09/06/2026<br>11:15 a. m. | ODONTOLOGI<br>A MODULO 1      | 39671148     | FLOR DEL CARMEN MORENO AMAYA             | 52 Años \ 6 Meses \ 25<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 10/06/2026<br>02:30 p. m. | CONSULTORI<br>O 101           | 39675806     | *MARGARITA RUIZ                          | 83 Años \ 0 Meses \ 18<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 10/06/2026<br>03:00 p. m. | CONSULTORI<br>O 101           | 1027287375   | SEBASTIAN LEONARDO GARAVITO<br>USCATEGUI | 14 Años \ 7 Meses \ 29<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 11/06/2026<br>12:20 p. m. | CONSULTORI<br>O 102           | 6177295      | DENIRE ANYELIS MARTINEZ<br>VILLALOBOS    | 24 Años \ 7 Meses \ 29<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 02/06/2026<br>10:00 a. m. | CONSULTORI<br>O<br>ENFERMERIA | 1013672824   | VIVIAN MARCELA BALLESTEROS<br>PIAMBA     | 29 Años \ 2 Meses \ 0<br>Días  | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 11/06/2026<br>09:30 a. m. | CONSULTORI<br>O 204           | 1122127748   | ELIANA PAOLA VILLALOBOS RAMIREZ          | 35 Años \ 7 Meses \ 15<br>Días | Control | Asignada |
| 30/05/2026 | 09/06/2026<br>09:35 a. m. | CONSULTORI<br>O 103           | 22523870     | MARIBEL MORALES ZAMBRANO                 | 45 Años \ 3 Meses \ 24<br>Días | Control | Asignada |

**TOTAL CITAS USUARIO : 563**

**TOTAL CITAS REPORTE : 563**



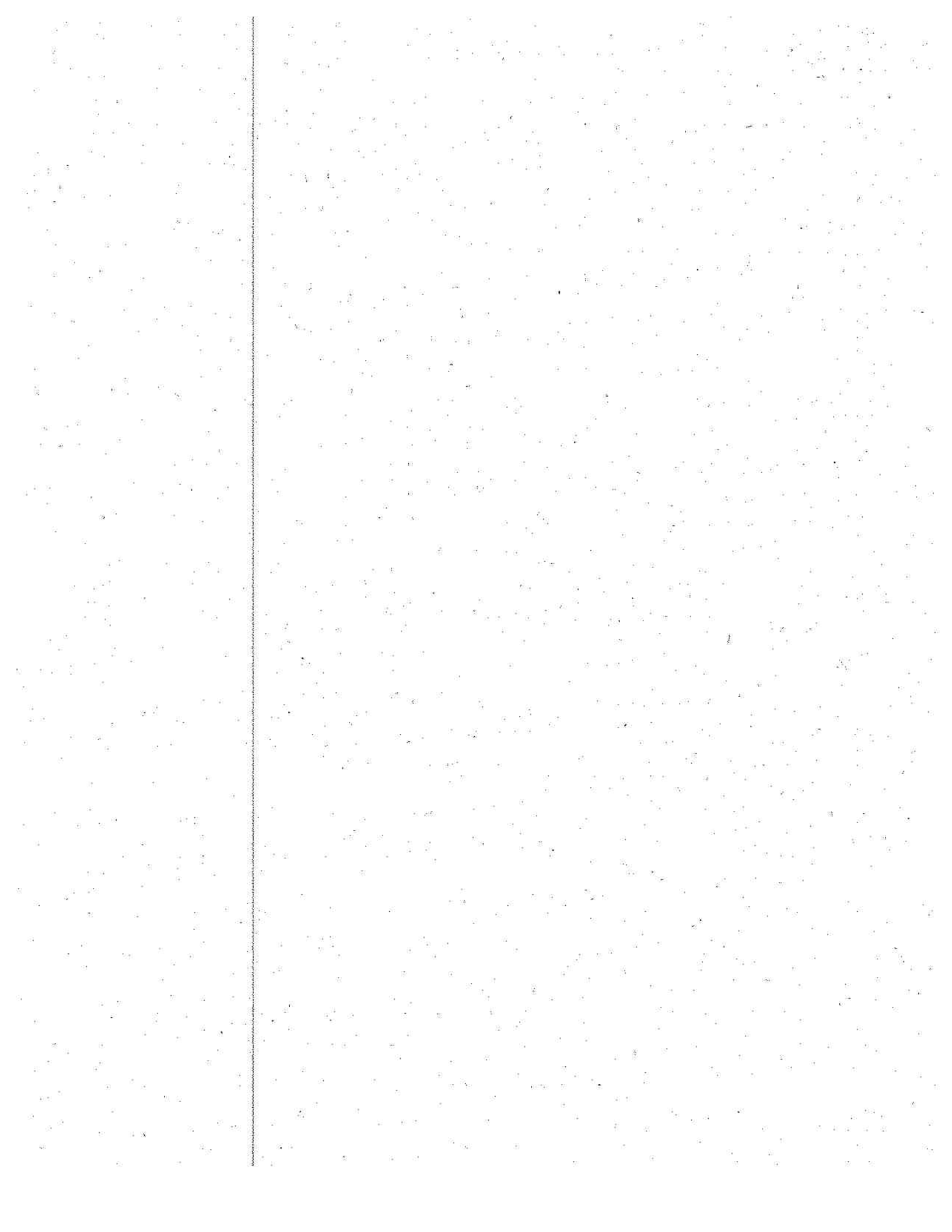
### AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2026 6:00:00 a. m. - 31/05/2026 10:00:00 p. m.) Usuario(AD1073700227 - AD1073700227)

| Asigna                 | Fecha Cita                | Consultorio         | Doc Paciente | Nombre Paciente                    | Edad                            | Estilo      | Estado     |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| USUARIO : AD1073700227 |                           |                     |              |                                    |                                 |             |            |
| 16/05/2026             | 19/05/2026<br>10:20 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 19377043     | GILBERANIO LOPEZ VALBUENA          | 72 Años \ 5 Meses \ 16<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 23/05/2026<br>01:20 p. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 39688262     | GLORIA INES MOSQUERA CAMACHO       | 63 Años \ 0 Meses \ 11<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 19/05/2026<br>07:40 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 52273832     | YENNY ROCIO REYES IBAGUE           | 49 Años \ 6 Meses \ 25<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 19/05/2026<br>08:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 1073670873   | JOHANNA SMITH ROMERO BUITRAGO      | 39 Años \ 11 Meses \ 4<br>Días  | Control     | Incumplida |
| 16/05/2026             | 19/05/2026<br>12:25 p. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 5483133      | EDUAR ABRAHAM ACOSTA BORJAS        | 11 Años \ 11 Meses \ 25<br>Días | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 20/05/2026<br>12:40 p. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 23572792     | ELBA LUCILA RUIZ DE MANCEPE        | 104 Años \ 7 Meses \ 9<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 20/05/2026<br>07:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 105 | 1056781182   | THALIANA PAVA MARQUINA             | 13 Años \ 9 Meses \ 29<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 20/05/2026<br>01:40 p. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 46643139     | MARIA DERLY NAVAS VELASQUEZ        | 62 Años \ 0 Meses \ 15<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 20/05/2026<br>12:00 p. m. | CONSULTORI<br>O 203 | 51739123     | MARLENNE ALMANZA HERRERA           | 62 Años \ 2 Meses \ 20<br>Días  | Control     | Incumplida |
| 16/05/2026             | 21/05/2026<br>02:40 p. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 51739123     | MARLENNE ALMANZA HERRERA           | 62 Años \ 2 Meses \ 20<br>Días  | Control     | Incumplida |
| 16/05/2026             | 22/05/2026<br>08:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 102 | 51739123     | MARLENNE ALMANZA HERRERA           | 62 Años \ 2 Meses \ 20<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 22/05/2026<br>09:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 102 | 3028394      | MANUEL DOMINGO LINARES<br>AGUILERA | 48 Años \ 6 Meses \ 19<br>Días  | Control     | Incumplida |
| 16/05/2026             | 29/05/2026<br>11:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 102 | 3028394      | MANUEL DOMINGO LINARES<br>AGUILERA | 48 Años \ 6 Meses \ 19<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 21/05/2026<br>07:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 51609514     | NINFA CECILIA ARIAS CASTELLANOS    | 65 Años \ 10 Meses \ 9<br>Días  | Control     | Incumplida |
| 16/05/2026             | 21/05/2026<br>08:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 102 | 39669269     | GLADYS RODRIGUEZ MEDINA            | 57 Años \ 2 Meses \ 8<br>Días   | Control     | Cumplida   |
| 16/05/2026             | 27/05/2026<br>07:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 1074529939   | MIGUEL ANGEL LOPEZ BUITRAGO        | 14 Años \ 1 Meses \ 22<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 22/05/2026<br>09:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 25126016     | AURA NELLY CUARTAS CARDENAS        | 69 Años \ 9 Meses \ 12<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 20/05/2026<br>09:40 a. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 80434900     | LUIS HUMBERTO TOQUICA RAMIREZ      | 57 Años \ 0 Meses \ 3<br>Días   | Control     | Incumplida |
| 19/05/2026             | 19/05/2026<br>09:40 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 4732373      | ANGELA ESTHER PAÑALOZA SEGOVIA     | 51 Años \ 0 Meses \ 2<br>Días   | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 19/05/2026<br>10:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 79662996     | OSWALDO ANDRES RODRIGUEZ<br>ROJAS  | 50 Años \ 11 Meses \ 29<br>Días | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 19/05/2026<br>07:25 a. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 53890475     | NIYIRE MOLINA BAUTISTA             | 43 Años \ 10 Meses \ 24<br>Días | Control     | Incumplida |
| 19/05/2026             | 20/05/2026<br>01:00 p. m. | CONSULTORI<br>O 102 | 53890475     | NIYIRE MOLINA BAUTISTA             | 43 Años \ 10 Meses \ 24<br>Días | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 20/05/2026<br>09:20 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 52477575     | NANCY YANETH BRAVO MORA            | 49 Años \ 3 Meses \ 13<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 19/05/2026<br>10:20 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 1024610478   | MIGUEL ANGEL GUALACO LOZANO        | 5 Años \ 5 Meses \ 30<br>Días   | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 20/05/2026<br>10:10 a. m. | CONSULTORI<br>O 102 | 10236600     | LUIS ANCIZAR CASTAÑO OCAMPO        | 70 Años \ 8 Meses \ 24<br>Días  | Control     | Incumplida |
| 19/05/2026             | 20/05/2026<br>07:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 1012417263   | ASHLEY JIMENEZ                     | 13 Años \ 5 Meses \ 18<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 20/05/2026<br>10:00 a. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 1012417263   | ASHLEY JIMENEZ                     | 13 Años \ 5 Meses \ 18<br>Días  | Primera_Vez | Incumplida |
| 19/05/2026             | 19/05/2026<br>10:40 a. m. | CONSULTORI<br>O 101 | 35488714     | LUZ MARINA PINILLA                 | 65 Años \ 10 Meses \ 3<br>Días  | Control     | Cumplida   |
| 19/05/2026             | 20/05/2026<br>10:20 a. m. | CONSULTORI<br>O 103 | 35488714     | LUZ MARINA PINILLA                 | 65 Años \ 10 Meses \ 3<br>Días  | Control     | Incumplida |

Nombre reporte : CMRPAuditoriaCitas

Usuario: AD1073700227





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

832.001.794 - 2



## ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 01 may 2026 - 31 jul 2026  
 Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
 Usuarios : AD1073700227 - AD1073700227

| INGRESO                                     | FACTURA        | CONTRATO                                       | FECHA            | CODIGO        | PACIENTE               | TOTAL_SERV       | CTA_REC | VALOR_FAC    |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------|--------------|
| 615588                                      | OLV00000022780 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 29/05/2026       | 1024484398    | DEINER OTALORA LUGO    | \$ 3.900,00      | \$ 0,00 | \$ 3.900,00  |
| 830003564                                   |                |                                                |                  |               |                        |                  |         |              |
| 615649                                      | OLV00000022781 | CAPITAL SALUD - CAPITA<br>SUBSIDIADO           | 29/05/2026       | 31233327      | ERASMO CARDENAS RINCON | \$ 9.100,00      | \$ 0,00 | \$ 9.100,00  |
| 900298372                                   |                |                                                |                  |               |                        |                  |         |              |
| 615700                                      | OLV00000022782 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 29/05/2026       | 39656353      | LUZ MARINA OLAYA OSTOS | \$ 20.200,00     | \$ 0,00 | \$ 20.200,00 |
| 830003564                                   |                |                                                |                  |               |                        |                  |         |              |
| 615722                                      | OLV00000022783 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 29/05/2026       | 1024484398    | DEINER OTALORA LUGO    | \$ 13.100,00     | \$ 0,00 | \$ 13.100,00 |
| 830003564                                   |                |                                                |                  |               |                        |                  |         |              |
| 615739                                      | OLV00000022784 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 29/05/2026       | 1025533514    | ANA SOFIA VEGA PULIDO  | \$ 2.200,00      | \$ 0,00 | \$ 2.200,00  |
| 830003564                                   |                |                                                |                  |               |                        |                  |         |              |
| <b>Total Factura de Paciente</b>            |                |                                                |                  |               |                        |                  |         |              |
| <b>Total DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO</b> |                |                                                | \$ 198.300,00    | \$ 0,00       | \$ 0,00                | \$ 198.300,00    |         |              |
| <b>Total FACTURAS</b>                       |                |                                                | \$ 41.779.336,00 | \$ 133.300,00 | \$ 0,00                | \$ 41.646.036,00 |         |              |
| <b>TOTAL INFORME</b>                        |                |                                                | \$ 41.779.336,00 | \$ 133.300,00 | \$ 0,00                | \$ 41.646.036,00 |         |              |





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

**ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN**

Fechas : 01 may 2026 - 31 jul 2026  
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166  
Usuarios : AD1073700227 - AD1073700227

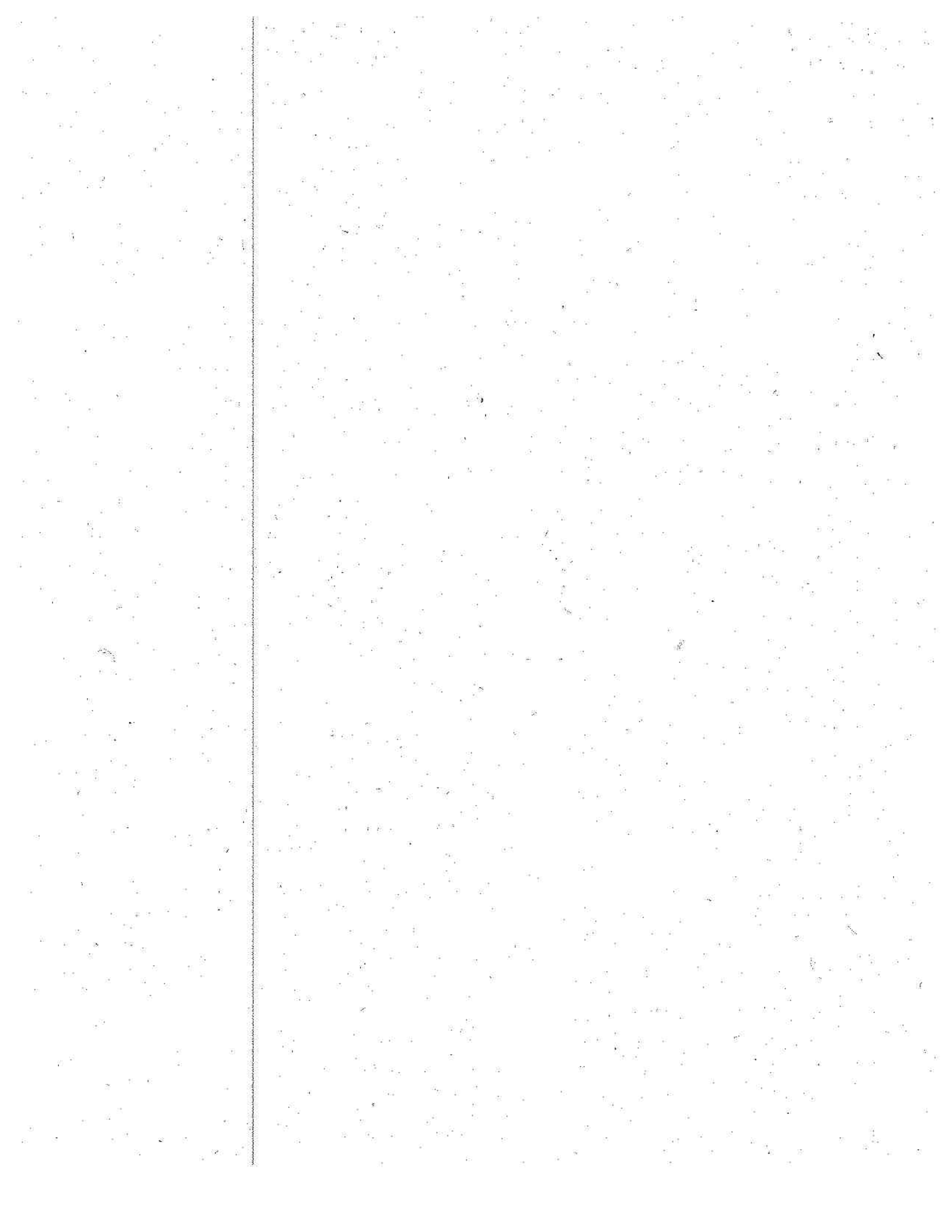
| INGRESO                                         | FACTURA        | CONTRATO                                       | FECHA      | CODIGO     | PACIENTE                     | TOTAL_SERV   | CTA_REC | VALOR_FAC    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|
| <b>FACTURAS</b>                                 |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| <b>USUARIO : DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO</b> |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| <b>Factura Capitada Estatal</b>                 |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| 611027                                          | 00000000532281 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 19/05/2026 | 53890475   | NIVIRE MOLINA BAUTISTA       | \$ 23.555,00 | \$ 0,00 | \$ 23.555,00 |
| 830003564                                       |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| 611040                                          | 00000000532295 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 19/05/2026 | 1018493901 | JUAN DAVID CEBALLOS OBANDO   | \$ 16.120,00 | \$ 0,00 | \$ 16.120,00 |
| 830003564                                       |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| 611044                                          | 00000000532299 | CAPITAL SALUD - CAPITA<br>SUBSIDIADO           | 19/05/2026 | 7109137    | MATHEO ABRAHAN MORA VELASCO  | \$ 35.700,00 | \$ 0,00 | \$ 35.700,00 |
| 900298372                                       |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| 611047                                          | 00000000532302 | CAPITAL SALUD - CAPITA<br>SUBSIDIADO           | 19/05/2026 | 7135283    | MATHIAS ALFONSO MORA VELASCO | \$ 35.700,00 | \$ 0,00 | \$ 35.700,00 |
| 900298372                                       |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| 611074                                          | 00000000532329 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 19/05/2026 | 52273832   | YENNY ROCIO REYES IBAGUE     | \$ 16.120,00 | \$ 0,00 | \$ 16.120,00 |
| 830003564                                       |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| 611079                                          | 00000000532334 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 19/05/2026 | 1073246125 | NIKOOL DAVANA LOSADA ROBLES  | \$ 16.120,00 | \$ 0,00 | \$ 16.120,00 |
| 830003564                                       |                |                                                |            |            |                              |              |         |              |
| 611090                                          | 00000000532345 | FAMISANAR CAPITADO<br>SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM | 19/05/2026 | 1255518165 | ISSIS SAHORY QUEVEDO HELVES  | \$ 16.120,00 | \$ 0,00 | \$ 16.120,00 |

Página 1/114

Nombre reporte : FCRPEstadísticoFacturacion

Usuario Id. :AD1073700227

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





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

Fecha Actual: lunes, 01 junio 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/05/2026 HASTA LA FECHA 31/05/2026 DESDE EL USUARIO AD1073700227 HASTA EL USUARIO AD1073700227

Usuario AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO

| CONSECUTIVO RC<br>1. Recibo | FECHA                     | EFFECTIVO     | FACTURA       | PACIENTE                          | TOTAL         | ESTADO     |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 000000000027742             | 20/05/2026 6:31:24 a. m.  | \$ 9.400,00   | OLV0000022766 | CEBALLOS OBANDO JUAN DAVID        | \$ 9.400,00   | Confirmado |
| 000000000027743             | 20/05/2026 6:38:22 a. m.  | \$ 30.100,00  | OLV0000022767 | PEREA QUINTO MARTHA LUZ           | \$ 30.100,00  | Confirmado |
| 000000000027744             | 20/05/2026 6:50:35 a. m.  | \$ 17.700,00  | OLV0000022768 | MARIN ARIZA JOSE ARMANDO          | \$ 17.700,00  | Confirmado |
| 000000000027749             | 20/05/2026 7:38:34 a. m.  | \$ 7.000,00   | OLV0000022769 | CABRERA SALAMANCA ALVARO          | \$ 7.000,00   | Confirmado |
| 000000000027752             | 20/05/2026 7:57:38 a. m.  | \$ 1.000,00   | OLV0000022770 | SIERRA GONZALEZ JEISSON FRANCISCO | \$ 1.000,00   | Confirmado |
| 000000000027758             | 20/05/2026 9:12:47 a. m.  | \$ 18.400,00  | OLV0000022771 | GONZALEZ DIAZ LUCAS DANIEL        | \$ 18.400,00  | Confirmado |
| 000000000027773             | 21/05/2026 1:05:09 p. m.  | \$ 18.400,00  | OLV0000022772 | TORRES MORENO JUAN PABLO          | \$ 18.400,00  | Confirmado |
| 000000000027780             | 22/05/2026 7:25:04 a. m.  | \$ 3.900,00   | OLV0000022773 | EFELPE ROJAS MARIA ANGELICA       | \$ 3.900,00   | Confirmado |
| 000000000027784             | 22/05/2026 8:20:32 a. m.  | \$ 3.900,00   | OLV0000022774 | PARDO ALVAREZ LUIS ENRIQUE        | \$ 3.900,00   | Confirmado |
| 000000000027787             | 22/05/2026 12:15:32 p. m. | \$ 18.400,00  | OLV0000022775 | MOJICA ZABALA ASHLEY VICTORIA     | \$ 18.400,00  | Confirmado |
| 000000000027788             | 22/05/2026 3:00:18 p. m.  | \$ 9.800,00   | OLV0000022776 | BARAJAS SANTANA HECTOR MANUEL     | \$ 9.800,00   | Confirmado |
| 000000000027831             | 27/05/2026 7:01:32 a. m.  | \$ 3.900,00   | OLV0000022777 | OLAYA OSTOS LUZ MARINA            | \$ 3.900,00   | Confirmado |
| 000000000027839             | 27/05/2026 9:46:01 a. m.  | \$ 1.000,00   | OLV0000022778 | CIFUENTES SANABRIA EDIECID        | \$ 1.000,00   | Confirmado |
| 000000000027842             | 27/05/2026 10:15:38 a. m. | \$ 4.300,00   | OLV0000022779 | RODRIGUEZ GUTIERREZ SERGIO        | \$ 4.300,00   | Confirmado |
| 000000000027866             | 29/05/2026 7:00:44 a. m.  | \$ 3.900,00   | OLV0000022780 | OTALORA LUGO DEINER               | \$ 3.900,00   | Confirmado |
| 000000000027868             | 29/05/2026 7:31:40 a. m.  | \$ 9.100,00   | OLV0000022781 | CARDENAS RINCON ERASMO            | \$ 9.100,00   | Confirmado |
| 000000000027869             | 29/05/2026 8:03:48 a. m.  | \$ 20.200,00  | OLV0000022782 | OLAYA OSTOS LUZ MARINA            | \$ 20.200,00  | Confirmado |
| 000000000027870             | 29/05/2026 8:22:48 a. m.  | \$ 13.100,00  | OLV0000022783 | OTALORA LUGO DEINER               | \$ 13.100,00  | Confirmado |
| 000000000027871             | 29/05/2026 8:35:51 a. m.  | \$ 2.200,00   | OLV0000022784 | VEGA PULIDO ANA SOFIA             | \$ 2.200,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo             |                           | \$ 198.300,00 |               |                                   | \$ 198.300,00 |            |

TOTAL AD1073700227-DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO \$ 198.300,00

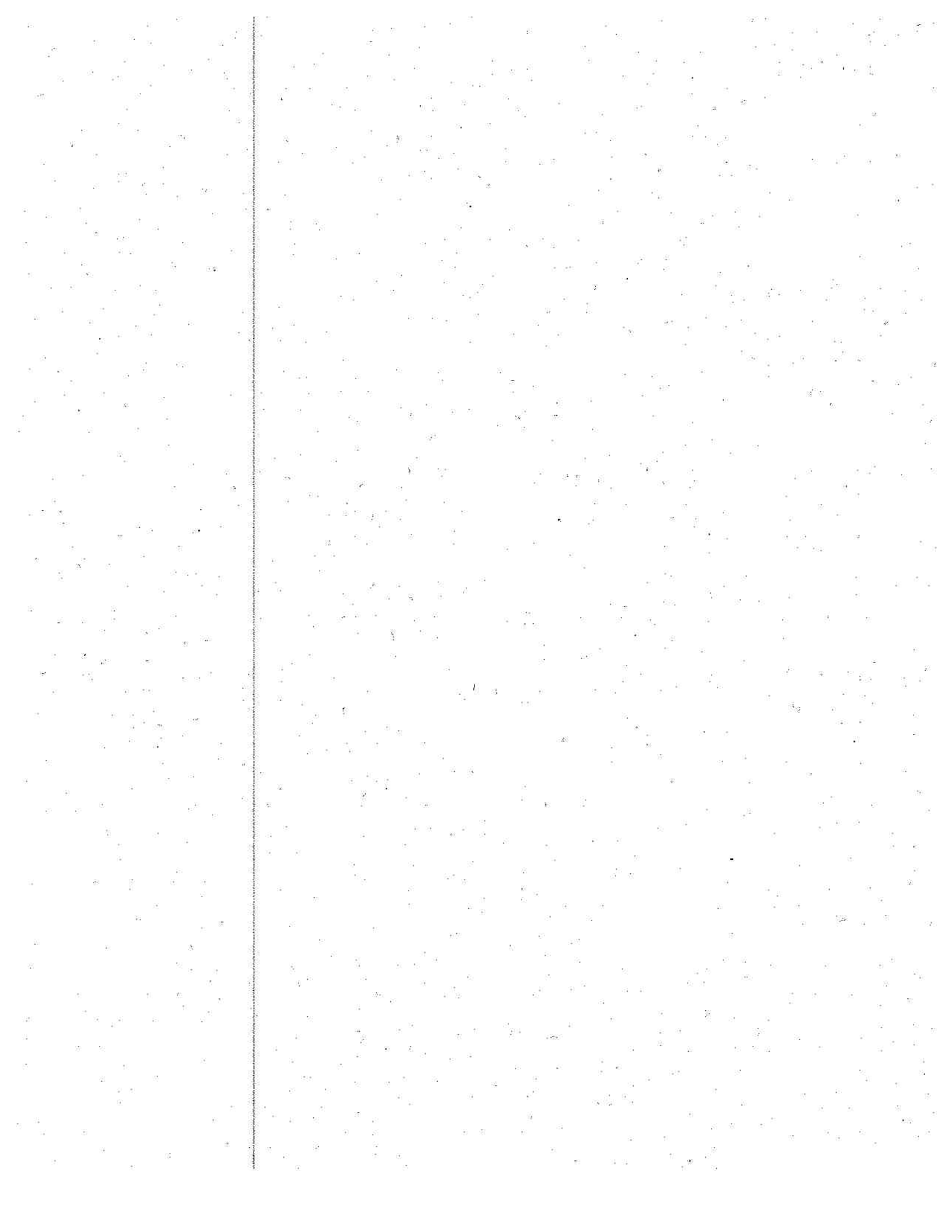
TOTAL GENERAL \$ 198.300,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC



Referencia pago (PIN): 8824109201

Período Serviço: abril de 2026





# Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción: 8824109201-202604-1822561

Referencia / PIN

8824109201

Período de cotización

202604

Número aprobación (CUS)

354454694

Banco

NEQUI

Valor

\$ 551.300

Fecha

2026-06-01 11:25:00.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

Nuevo pago





**EL 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**

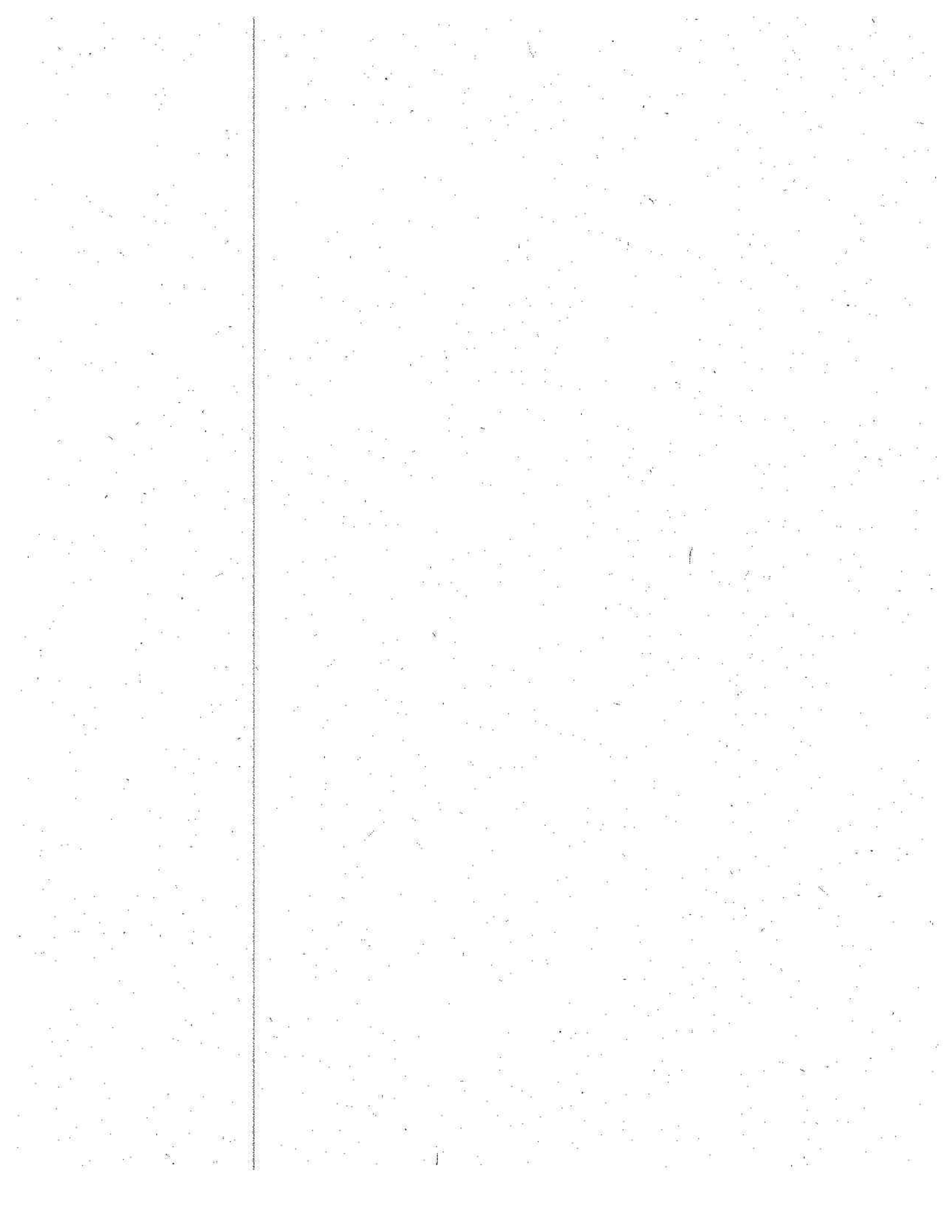
**CERTIFICA**

Que, la señora **DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1073700227, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0024-2025 cuyo objeto es la " PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA 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 el nueve (9) día del mes de junio de dos mil veintiséis (2026)

  
**DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN**

**APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL**



|                                                                                  |                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>                                       |                               |
| <b>MACROPROCESO: APOYO</b>                                                       | <b>Formato:</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>PERSONA NATURAL</b> | <b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b> |
| <b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>                                   |                                                                                              | <b>VERSION: 02</b>            |
|                                                                                  |                                                                                              | <b>FECHA: 12/08/2025</b>      |

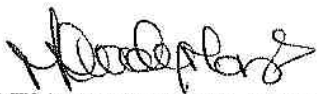
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El señor(a) **DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.700.227**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0024-2026** 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<br>Referente Planeación | Gerente      |

1870

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

|                           |                                                                                        |                                                        |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                           |                                                                                        | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |  |
| MACROPROCESO: APOYO       | <b>Formato:</b><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>PERSONA NATURAL</b> | 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.                   | 0024 – 2026                                                                                                                                     |  |              |
| CONTRATISTA                    | DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO                                                                                                                  |  |              |
| NIT:                           | NO APLICA                                                                                                                                       |  |              |
| REPRESENTANTE LEGAL            | NO APLICA                                                                                                                                       |  |              |
| IDENTIFICACIÓN                 | 1.073.700.227                                                                                                                                   |  |              |
| 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                | 6 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 31 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. 1081825806 pagada el 01/06/2026 cuenta de cobro No. 0024- 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<br>Subgerente Administrativa y Financiera                                                                                 |  |              |
| FIRMA SUPERVISOR               |                                                              |  |              |

|                                                                 |                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ELABORADO POR                                                   | REVISADO POR                              | APROBADO POR                           |
| Charles Eduard Gonzalez Parraga<br>Referente Gestion Documental | Sandra Milena Ballen<br>Referente Calidad | Waldetrudes Aguirre Ramirez<br>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

CODIGO: A-TH-EECP-S-001

VERSION: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACION: 9 DE JUNIO DE 2025  
NOMBRE DEL EVALUADO: DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO  
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA  
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO: DADELY MORALES MENDEZ

## CRITERIOS DE EVALUACION

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

## PARAMETROS DE EVALUACION

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>Tiempo de ejecución labores:<br>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 | 0.37         | Se debe fortalecer el cumplimiento de actividades en el tiempo establecido, asiste a todas las actividades a las que es convocada |
| 1.1<br>Asiste a las reuniones y actividades convocadas                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                   |
| 2<br>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos                                                                                     | 0.38         | Se debe mejorar la oportunidad y la calidad en la entrega de las tareas                                                           |
| 2.1<br>Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales                                                                                                        |              |                                                                                                                                   |
| 3<br>Relaciones Interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir                                                                                    | 0.37         | Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución                                 |
| 3.1<br>No genera conflictos dentro de la empresa                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                   |
| 3.2<br>Comparte sus conocimientos con los demás                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                   |
| 3.3<br>Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)                                                                                     |              |                                                                                                                                   |
| 3.4<br>Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad                                                                                                                           |              |                                                                                                                                   |
| 4<br>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 permanentemente en relación a sus actividades                                        |
| 4.1<br>Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas                                                                                                                            |              |                                                                                                                                   |
| 5<br>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                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DADELY MORALES MENDEZ<br>Supervisor de Talento Humano<br>CÓDIGO: A-TH-EECP-S-001 | DADELY MORALES MENDEZ<br>Supervisor de Talento Humano<br>CÓDIGO: A-TH-EECP-S-001 | DADELY MORALES MENDEZ<br>Supervisor de Talento Humano<br>CÓDIGO: A-TH-EECP-S-001 |

|                                                                                   |  |                                                                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | <b>EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA</b><br><b>JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |                                  |
| <b>MACROPROCESO: APOYO</b>                                                        |  | <b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                   | <b>CODIGO: A-TH-EECP-S-F-001</b> |
| <b>PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>                                         |  |                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                |
| <b>SUBPROCESO: TALENTO HUMANO</b>                                                 |  |                                                                                    | <b>FECHA: 01/04/2025</b>         |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                             | 0,37          | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |

*Daniela F Abril N.*  
**DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO**  
 Contratista

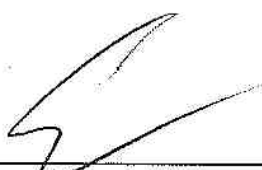
*[Firma]*  
**DADEL Y MORALES MENDEZ**  
 Subgerente Administrativa y Financiera

| ELABORADO POR                                                                                           | REVISADO POR                                         | APROBADO POR       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| TATIANA MEDINA GARCIA<br>Referente de Talento Humano<br>CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental | SANDRA MONTAÑA GARCIA<br>Referente de Talento Humano | [Firma]<br>[Firma] |

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 22264**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 12/06/2026  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO  
**Proveedor:** 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO  
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS  
**Disponibilidad:** 1413 **Compromiso:** 1462 **Obligación:** 2037  
**Factura:** DS0000015463 **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. 024  
**Detalle compromiso:** Pago adición y prorroga contrato No. 024 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        |            |                |
| Código y nombre del rubro                         | Código 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**  
**2037**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 12/06/2026 8:55:55 AM  
**CDP:** 1413  
**RP:** 1462  
**Tercero:** 1073700227 - DANIELA FERNANDA ABRIL NAVARRO  
**Documento:** DS0000015463  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN  
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026  
 CONTRATO DEL 2026 No. 024

| 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 : 00000000024217

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.  
 Beneficiario: 1073700227 ABRIL NAVARRO DANIELA FERNANDA  
 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                                       | 24905501 | \$ 2.178.000,00 | \$ 0,00         |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000001296 |          |                 |                 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura      | Valor           | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|
| DS0000015463 | \$ 2.178.000,00 |         |       |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha    | Rubro          | Nombre                                             | Recurso                   | Valor           |
|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2009        | 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

40

Nombre del destinatario

Daniela Fernanda A

Producto destino

221 - 672712 - 98

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

12 Jun 2026

Identificación destinatario

1073700227

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.178.000,00

Código

OKA

