	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0378 -2026 2. AREA

3. CONTRATISTA Mayda Carolina Benavides

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		15/3
	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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 01 DE JULIO DEL 2026

CUENTA DE COBRO 0378

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

NIT. 832001794-2

DEBE A

MAGDA CAROLINA BENAVIDEZ

C.C. No. 39674472

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 JUNIO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026** contrato número **0378/ 2026.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 033603853 **BANCO DE BOGOTA**

Planilla No. 1080818545 referencia de pago pin 8824016127 la cual fue cancelada el dia 19 DE JUNIO del 2026.

MAGDA CAROLINA BENAVIDEZ
CC 39674472 SOACHA

Julio C. Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 25-06-26
HORA: 3:00pm
FOLIOS:
Dedicación:

SOACHA. 01 DE JULIO DEL 2026		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO
NOMBRES Y APELLIDOS:		MAGDA CAROLINA BENAVIDES
NUMERO CONTRATO:		0378-2026
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 05 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$4.400.000
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: 613709 Numero Factura: 00000000534888 **Ultima factura:** Ingreso: 623099 Numero Factura: SMAC0000048368 **FAMISANAR Y PYM** **Primera factura:** Ingreso: 613704 Numero Factura: 00000000534883 **Ultima factura:** Ingreso: 624394 Numero Factura: SMAC0000048417 **FAMILIAR COLOMBIA** **Primera factura:** Ingreso: 617400 Numero Factura: 00000000538377 **Ultima factura:** Ingreso: 624228 Numero Factura:00000000544887 **PARTICULAR** **Primera factura:** Ingreso: 614111 Numero Factura:SMAC0000000048158 **Ultima factura:** Ingreso: 624452 Numero Factura: SMAC0000048419
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: 359** **ENFERMERIA: 151**

		ODONTOLOGIA:104 **NUTRICION: 25** **RADIOLOGIA: 67** **PSICOLOGIA: 21** **PEDIATRIA:4** **MEDICINA INTERNA:0** **Primera cita:** **Documento :** 39667831 **Fecha: 26/05/2026** **Ultima cita** **Documento:** 63464590 **Fecha: 25/06/2026** **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: 00000000027812 Ultima recibo de caja: 000000000028245 Valor total: **$ 724.000** SE ANEXA SOPORTE
7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de JUNIO 2026 se entrega al

	sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	al área de tesorería todos los días no tuve auditoria por parte del área de control interno.
8	Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas	se realiza la correspondiente facturación con los contratos correspondientes, entregando a diario todos los soportes de los contratos por evento realizando un cierre oportuno.
9	Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.	Se tiene la entera disposición y se Realizan todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado flujo del proceso de facturación, a través de las diferentes actividades requeridas por institución y dadas por mi supervisor y coordinador del contrato
10	Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios contratados con las diferentes entidades responsables de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios	Diariamente Se procede verificación en las respectivas bases de datos de Familiar de Colombia Pyp, y Capital Salud Y famisanar actualizadas que envía el coordinador de facturación mensualmente y en el ADRES verificando que el paciente se encuentre activo para definir el pagador.
11	Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo
12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de **JUNIO.**
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	Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.

	realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	
14	. Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.	Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
15	. Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	se realizo la brigada de corazones fuertes .
16	Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.	se da cumplimiento según la normatividad interna, dando cumplimiento de todas las normatividades vigentes y las capacitaciones que programa la entidad.
17	. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se cumple con las actividades que me sean asignadas

MAGDA CAROLINA BENAVIDES
CC 39674472 SOACHA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2026-06-24, 10:06:20 AM | Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 108155 2088

Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026 | Referencia pago: 8824016127

PAGADA 19/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAGDA CAROLINA BENAVIDES		
Documento	CC39674472	Dirección	CLL 5 B 68 40 LAFRAGUA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3014628217
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRL	IBG	TDP	TAE	TAS	TAP	VSP	COR	VTE	SLN	RET	LMA	VAC	AVP	VST	SAP	DAS	VIP	Dias EPS	Dias ARP	SUS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 39674472	MAGDA CAROLINA BENAVIDES	59	0																		0	30	30	30	0	02/06/2026 PROTECCION	$1,750,905	$280,200	EPS037 SANITAS TOTAL EPS	$1,750,905	$218,900	7.125	$1,750,905	$42,770	(NON-CCF) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Incapacidades a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$42,770	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800	$600	$542,400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 60 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

RV: PSE - Transaccion Aprobada ✅ CUS 405291322

1 mensaje

magda bienvenidos <magdacb13@hotmail.com>
To: ana.de.la.guardia.ronc25@gmail.com <ana.de.la.guardia.ronc25@gmail.com>

Fri, Jun 19, 2026 at 2:22 PM

De: servicio.pse@achcolombia.com.co <servicio.pse@achcolombia.com.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 2:20 p.m.
Para: magdacb13@hotmail.com <magdacb13@hotmail.com>
Asunto: PSE - Transaccion Aprobada ✅ CUS 405291322

¡Hola, magda carolina!

Los siguientes son los datos de tu transaccion:

Valor: $ 542.400,00

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripcion: Pago PSE, Ref:862406127-292605-1695030, idtransacto95030

Fecha de La transaccion: 19/06/2026

CUS: 405291322

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactara para solicitarte informacion personal.

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

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

C E R T I F I C A

Que, la señora **MAGDA CAROLINA BENAVIDES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39674472, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0378-2026 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 junio 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 dos (2) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026)

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Bogotá DC, 2 de julio del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-06-19, el aportante MAGDA CAROLINA BENAVIDES con documento de identificación CC 39674472 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a MAGDA CAROLINA BENAVIDES con CC 39674472, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202605	1081552088
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA	202605	1081552088
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202605	1081552088
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	202605	1081552088

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

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

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **MAGDA CAROLINA BENAVIDES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **39.674.472**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0378-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de junio al 30 de junio 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, 02 de julio 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	02 DE JULIO DE 2026	
CONTRATO No.	0378 – 2026	
CONTRATISTA	MAGDA CAROLINA BENAVIDES	
NIT:	NO APLICA	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	39.674.472	
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	5 DE MAYO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.400.000	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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. 1081552088 pagada el 19/06/2026 cuenta de cobro No. 0293- 2026 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$4.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$2.200.000
	VALOR A GIRAR	**$2.200.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$0
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

Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2 DE JULIO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MAGDA CAROLINA BENAVIDES
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.
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de**	0,36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

	distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	Mejorar la relación con el cliente interno y el cliente externo de la institución
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva 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: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
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 resolutivas para la entrega de los productos internos			

MAGDA CAROLINA BENAVIDES
Contratista

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22446

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 6/07/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES

Proveedor: 39674472 - MAGDA CAROLINA BENAVIDES

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1417 **Compromiso:** 1513 **Obligación:** 2229

Factura: DS0000015615 **Fecha:** 6/07/2026 **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 JUNIO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 378

Detalle compromiso: Contrato No. 378 Pago prestacion 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	06/07/2026	$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
2228

Estado: Confirmado
Fecha: 6/07/2026 12:00:59 PM
CDP: 1567
RP: 1600
Tercero: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Documento: FVES1260
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E.
PAGO: MES DE JUNIO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 032
RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, NO RETENCIÓN EN LA FUENTE, NO ICA

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE TRANSPORTE	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$11,000,000.00	$0.00	$0.00	$11,000,000.00
			Total Obligacion :	**$11,000,000.00**			**$11,000,000.00**

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Martes, 14 de julio de 2026, 8:13:52 a.m.

Número del registro
9

Nombre del destinatario
Magda Benavidez

Producto destino
336 - 038 - 53

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
10 Jul 2026

Identificación destinatario
39674472

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.178.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45

Fecha Actual : miércoles, 15 julio 2026

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 : 000000000024476

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/07/2026 12:35:58 p. m.
Beneficiario: 39674472 BENAVIDES MAGDA 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 00000001303

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 07/15/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001303	24905501	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015615	$ 2.178.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2244	20260715	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]