	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 0385 - 2026 2. AREA

3. CONTRATISTA Ana Valeria Giraldo Moreno

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 22	
	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 JUNIO DEL 2026

CUENTA DE COBRO 0385

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

NIT. 832.001194-2

DEBE A

ANA VALERIA GIRALDO MORENO

C.C. No. 1023377888

La suma de: **($1.833.333) UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 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 MATEO** durante el periodo comprendido **DEL 11 DE MAYO DEL 2026 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2026** contrato número **0385/ 2026.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 261515688 **BANCO BANCO DE BOGOTA**

Planilla No. 9505517622 referencia de pago pin 340615225 la cual fue cancelada el dia 27 DE MAYO DEL 2026.

ANA VALERIA GIRALDO MORENO
C.C. No. 1023377888

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 01/06/26
HORA: 10:30 am
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma:

SOACHA. 01 DE JUNIO DEL 2026		
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION:		11 MAYO AL 31 DE MAYO
NOMBRES Y APELLIDOS:		ANA VALERIA GIRALDO MORENO
NUMERO CONTRATO:		0385-2026
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:		DEL 11 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$4.033.333
VALOR A COBRAR PERIODO		$1.833.333
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO
1	Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos, soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.	se realiza la actualización de datos en dinámica, se asigna la cita requerida por el paciente se le da la información de la cita asignada en sede **SAN MATEO.**
2	Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.	DISTRIBUIDAS ASI **CAPITA Y PYM** **Primera factura:** Ingreso: 611004 Numero Factura: 00000000532257 **Ultima factura:** Ingreso: 614040 Numero Factura: SMT00000535217 **FAMISANAR Y PYM** **Primera factura:** Ingreso: 610873 Numero Factura: 00000000532132 **Ultima factura:** Ingreso: 614071 Numero Factura: SMT00000535248 **FAMILIAR COLOMBIA** **Primera factura:** Ingreso: 611508 Numero Factura: 00000000532759 **Ultima factura:** Ingreso: 612673 Numero Factura:SMT00000000533898 **PARTICULAR** **Primera factura:** Ingreso: 0 Numero Factura:00000000 **Ultima factura:** Ingreso: 0 Numero Factura: SMT00000
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: 69** **ENFERMERIA: 5** **ODONTOLOGIA:22** **NUTRICION: 1** **RADIOLOGIA: 0** **PSICOLOGIA: 4** **PEDIATRIA:0** **MEDICINA INTERNA:0** **Primera cita:** **Documento : 78105195** **Fecha: 19/05/2026** **Ultima cita** **Documento: 17054559**

		Fecha: 22/05/2026 **SE ANEXA SOPORTE**
4	Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.	Se procede con la verificación en la base de datos para saber que el paciente este activo con nosotros, se hace la actualización de datos en dinámica, se asigna un total de citas a demás se le brinda información de la cita asignada al usuario en la sede que le corresponda.
5	Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter.	Se atiende la solicitud del usuario con su respectiva asignación de citas realizado tambien demanda inducida de citas de promocion y mantenimiento.
6	Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.	Primer recibo de caja: 000000000 Ultima recibo de caja: 0000000000 Valor total: **$ 0** SE ANEXA SOPORTE
7	Permitir arqueos diarios, al profesional de Tesorería, para verificar la exactitud de las sumas obtenidas, de acuerdo al comprobante de caja	Se realiza la entrega de la cantidad de dinero recaudado del mes de MAYO 2026 se entrega al área de tesorería todos los dias 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 envia 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	Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo

	el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.	
12	Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de **MAYO.**
13	Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.
14	. Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.	Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.
15	. Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.	se realizo la brigada de corazones fuertes .
16	Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.	se da cumplimiento según la normatividad interna, dando cumplimiento de todas las normatividades vigentes y las capacitaciones que programa la entidad.
17	. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se cumple con las actividades que me sean asignadas

ANA VALERIA GIRALDO MORENO
CC 1023377888 BOGOTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023377888		GIRALDO MORENO ANA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 4 Este #30b-140	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182261686	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	340615225	9505517622	I	2026/06/23	2026/05/27	NEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sln ige ind cor tde tae tdp tas vsp cor vst sln ige lma vac svp vsc irl vlr	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC 1023377888	GIRALDO ANA	X	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	2.4361	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

Gmail

Ana Valeria Giraldo Moreno <anavaleriagiraldomoreno25@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 340615225

serviclopse@achcolombia.com.co <serviclopse@achcolombia.com.co>
Para: anavaleriagiraldomoreno25@gmail.com

27 de mayo de 2026 a las 1:43 p.m.

pse

¡Hola, ANA VALERIA GIRALDO MORENO!

Estado de la Transacción: Aprobada ✅

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 541.800,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505517622

Fecha de la transacción: 27/05/2026

CUS: 340615225

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 contactará para solicitarte información personal.

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 11 may. 2026 - 25 may. 2026
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1023377888 - AD1023377888

INGRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
FACTURAS								
USUARIO : ANA VALERIA GIRALDO MORENO								
Factura Capitada Estatal								
610873	00000000532132	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	16/05/2026	93405190	JOSE OSCAR TRRES RUIZ	$ 16.120,00	$ 0,00	$ 16.120,00
830003564								
610880	00000000532138	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	16/05/2026	1028410901	EIMY VICTORIA SANCHEZ POVEDA	$ 26.120,00	$ 0,00	$ 26.120,00
830003564								
610881	00000000532139	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	16/05/2026	28866547	MARIA CENCION BOCANEGRA QUIÑONEZ	$ 26.120,00	$ 0,00	$ 26.120,00
830003564								
610999	00000000532253	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	19/05/2026	35417769	GLADYS VELASQUEZ	$ 64.301,00	$ 0,00	$ 64.301,00
830003564								
611004	00000000532257	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	19/05/2026	1024596878	MAICOL STIVEN RUIZ IDROBO	$ 24.700,00	$ 0,00	$ 24.700,00
900298372								
611011	00000000532265	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	19/05/2026	35494157	NIDIA YANET LINARES AGUILERA	$ 138.055,00	$ 0,00	$ 138.055,00
830003564								
611017	00000000532270	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	19/05/2026	41721578	BLANCA MIRYAN GARZON PARRA	$ 92.008,00	$ 0,00	$ 92.008,00

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

ESTADÍSTICO DE FACTURACIÓN

Fechas : 11 may. 2026 - 25 may. 2026
Planes Beneficio : 000223 - SUBS18166
Usuarios : AD1023377888 - AD1023377888

GRESO	FACTURA	CONTRATO	FECHA	CODIGO	PACIENTE	TOTAL_SERV	CTA_REC	VALOR_FAC
30003564								
12783	00000000534009	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	22/05/2026	6033890	ALFREDO GONZALEZ GOMEZ	$ 26.120,00	$ 0,00	$ 26.120,00
30003564								
12788	00000000534013	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	22/05/2026	20939617	AIDA MARINA GARZON	$ 26.120,00	$ 0,00	$ 26.120,00
30003564								
12803	00000000534024	FAMISANAR CAPITADO SUBSIDIADO I NIVEL Y PYM	22/05/2026	41579894	MARIA ANGELA ORTIZ RINCON	$ 26.120,00	$ 0,00	$ 26.120,00
30003564								
12806	00000000534027	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	22/05/2026	1031151959	GINA DANIELA GOMEZ PARRA	$ 35.700,00	$ 0,00	$ 35.700,00
00298372								
12811	00000000534032	CAPITAL SALUD - CAPITA SUBSIDIADO	22/05/2026	1140937922	JOSTIN DAVID GARCIA SUAREZ	$ 35.700,00	$ 0,00	$ 35.700,00
00298372								

Total Factura Capitada Estatal	$ 7.442.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.442.455,00
Total ANA VALERIA GIRALDO MORENO	$ 7.442.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.442.455,00
Total FACTURAS	$ 7.442.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.442.455,00
TOTAL INFORME	$ 7.442.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.442.455,00

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(11/05/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Especialidades(690 - VAC01) Usuario (AD1023377888 - AD1023377888)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
22/05/2026	30/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORIO 209	1073680018	MARIA STEFANNY VASQUEZ LOZANO	19 Años \ 4 Meses \ 11 Días	Primera_Vez	Asignada
22/05/2026	29/05/2026 12:00 p. m.	CONSULTORIO 103	52902956	MARY LUZ LOZANO VARGAS	44 Años \ 0 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 09:20 a. m.	CONSULTORIO 102	41777163	NOHEMI BUSTOS	67 Años \ 5 Meses \ 20 Días	Control	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORIO 102	41704988	ELIZABETH AMAYA RODRIGUEZ	69 Años \ 6 Meses \ 22 Días	Control	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 10:40 a. m.	CONSULTORIO 102	41457187	EMPERATRIZ MENDEZ ORTEGON	76 Años \ 4 Meses \ 27 Días	Control	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 11:00 a. m.	CONSULTORIO 102	52932677	SONIA PATRICIA RIAÑO MENDEZ	50 Años \ 0 Meses \ 13 Días	Control	Asignada
22/05/2026	25/05/2026 09:00 a. m.	CONSULTORIO 202	79408120	EUSEBIO ESPITIA ROJAS	59 Años \ 9 Meses \ 21 Días	Control	Cumplida
22/05/2026	30/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORIO 204	1073696430	LIZETH SOFIA GARAY GAMBOA	15 Años \ 6 Meses \ 15 Días	Control	Asignada
22/05/2026	28/05/2026 11:40 a. m.	CONSULTORIO 103	79211944	ALEXANDER MEDINA FLOREZ	50 Años \ 1 Meses \ 24 Días	Control	Cumplida
22/05/2026	30/05/2026 11:40 a. m.	CONSULTORIO 204	1072197185	KEYNER STEVEN BARAHONA VACCA	28 Años \ 1 Meses \ 26 Días	Control	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 09:00 a. m.	CONSULTORIO 103	53894470	NATALY MANCILLA	40 Años \ 11 Meses \ 7 Días	Control	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 09:20 a. m.	CONSULTORIO 103	1074818684	LAURA NATALYA CALDERON MANCILLA	11 Años \ 8 Meses \ 22 Días	Primera_Vez	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 12:20 p. m.	CONSULTORIO 204	52064338	MONICA RUTH CADENA RUEDA	53 Años \ 5 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Asignada
22/05/2026	30/05/2026 12:40 p. m.	CONSULTORIO 204	11252838	FERNANDO MONTENEGRO MURCIA	68 Años \ 6 Meses \ 26 Días	Control	Asignada
22/05/2026	23/05/2026 07:45 a. m.	CONSULTORIO 103	1031646440	LAURA VALENTINA CASTILLO OCAMPO	21 Años \ 0 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
22/05/2026	27/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORIO 204	1031646440	LAURA VALENTINA CASTILLO OCAMPO	21 Años \ 0 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida
22/05/2026	29/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORIO 101	1033688567	DILSA BARRANGAN VEGA	38 Años \ 10 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
22/05/2026	29/05/2026 03:30 p. m.	CONSULTORIO 204	26600724	ROSALIA ROJAS TOVAR	62 Años \ 10 Meses \ 2 Días	Control	Asignada
22/05/2026	29/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORIO 103	1013158022	SARA SOFIA SAZA SASA	5 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Control	Asignada
22/05/2026	29/05/2026 04:30 p. m.	CONSULTORIO 204	52816345	NANCY RUT ANGEL	44 Años \ 10 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
22/05/2026	28/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORIO 101	17054559	JAIME COBOS GARCIA	84 Años \ 8 Meses \ 25 Días	Control	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 11(

TOTAL CITAS REPORTE : 11(

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(11/05/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Especialidades(690 - VAC01) Usuario (AD1023377888 - AD1023377888)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
USUARIO : AD1023377888							
5/05/2026	19/05/2026 12:50 p. m.	CONSULTORIO 101	78105195	CARLOS EDUARDO MENDOZA CAÑAS	69 Años \ 7 Meses \ 15 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	19/05/2026 02:00 p. m.	CONSULTORIO 101	53892492	ANGELICA MARIA JIMENEZ CRISTANCHO	42 Años \ 2 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	20/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORIO 101	1073682574	ALFREDO BARRERO	39 Años \ 9 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	20/05/2026 07:20 a. m.	CONSULTORIO 101	1012481143	ALISSON ISABEL PRIETO CHAPARRO	2 Años \ 4 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	20/05/2026 12:40 p. m.	CONSULTORIO 101	41101851	MARIA PASTORA MELO MARIN	67 Años \ 6 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	21/05/2026 11:05 a. m.	CONSULTORIO 204	39679617	MARIBEL VELOZA CUELLAR	44 Años \ 10 Meses \ 2 Días	Control	Incumplida
9/05/2026	21/05/2026 09:20 a. m.	CONSULTORIO 101	1023380808	LAURA JULIETH DIAZ VELOZA	17 Años \ 10 Meses \ 2 Días	Control	Incumplida
9/05/2026	23/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORIO 204	1028622814	PAOLA ALEJANDRA ACOSTA SUAREZ	9 Años \ 8 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	20/05/2026 09:30 a. m.	CONSULTORIO 102	1010174291	JOHANA MAYERLI HERNANDEZ BUITRAGO	40 Años \ 3 Meses \ 6 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	23/05/2026 09:25 a. m.	CONSULTORIO 101	1012460069	NICOLAS FERNANDO CASTILLO HOMEZ	27 Años \ 2 Meses \ 15 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	23/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORIO 102	1012460069	NICOLAS FERNANDO CASTILLO HOMEZ	27 Años \ 2 Meses \ 15 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	23/05/2026 09:30 a. m.	CONSULTORIO 204	1171715137	VALERY SOFIA CRUZ PULIDO	0 Años \ 1 Meses \ 3 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORIO 103	1024539530	DIEGO ALEJANDRO PULIDO MUÑOZ	15 Años \ 1 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	25/05/2026 08:00 a. m.	CONSULTORIO 102	1024539530	DIEGO ALEJANDRO PULIDO MUÑOZ	15 Años \ 1 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 07:20 a. m.	CONSULTORIO 103	1003814442	JOSE RAMIRO CRUZ GARCIA	35 Años \ 9 Meses \ 18 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 10:10 a. m.	CONSULTORIO 204	1024551105	ALEJANDRA PULIDO MUÑOZ	32 Años \ 3 Meses \ 14 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 07:40 a. m.	CONSULTORIO 103	1024551105	ALEJANDRA PULIDO MUÑOZ	32 Años \ 3 Meses \ 14 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 10:50 a. m.	CONSULTORIO 204	51963202	CARMEN EMILIA TAQUE MARQUEZ	58 Años \ 10 Meses \ 1 Días	Control	Incumplida
9/05/2026	22/05/2026 11:10 a. m.	CONSULTORIO 204	79315873	LUIS JORGE GARCIA TORRES	62 Años \ 10 Meses \ 15 Días	Control	Incumplida
9/05/2026	20/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORIO 101	66720627	MARIA CONZUELO SUAREZ GIL	55 Años \ 4 Meses \ 15 Días	Control	Incumplida
9/05/2026	21/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORIO 104	55151346	YANETH CARBALLO RODRIGUEZ	58 Años \ 10 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 08:00 a. m.	CONSULTORIO 101	55151346	YANETH CARBALLO RODRIGUEZ	58 Años \ 10 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	20/05/2026 01:40 p. m.	CONSULTORIO 101	1146144714	ANGEL DAVID BARINA RUEDABARINA	7 Años \ 6 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	23/05/2026 11:15 a. m.	CONSULTORIO 204	1146144714	ANGEL DAVID BARINA RUEDABARINA	7 Años \ 6 Meses \ 28 Días	Control	Incumplida
9/05/2026	22/05/2026 11:30 a. m.	CONSULTORIO 110	1024500199	CRISTIAN DAVID GOMEZ GIRON	36 Años \ 4 Meses \ 11 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 11:05 a. m.	CONSULTORIO 101	1024500199	CRISTIAN DAVID GOMEZ GIRON	36 Años \ 4 Meses \ 11 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	26/05/2026 01:00 p. m.	CONSULTORIO 204	21013968	OFELIA HUERTAS HUERTAS	80 Años \ 2 Meses \ 5 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	22/05/2026 12:05 p. m.	CONSULTORIO 101	20794286	CLAUDIA SIERRA MARTINEZ	65 Años \ 3 Meses \ 26 Días	Control	Cumplida
9/05/2026	25/05/2026 08:25 a. m.	CONSULTORIO 204	93418383	FERNANDO GUZMAN PEREZ	63 Años \ 6 Meses \ 29 Días	Control	Cumplida

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 **ANA VALERIA GIRALDO MORENO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.023.377.888, en ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 0385-2026 cuyo objeto es la " PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el mes de mayo de 2026, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

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

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1025377239

EPS

FAMISANAR

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9505417932

Periodo de cotización (salud)

2020 05

No soy un robot

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresp
registrado en nuestro sistema.

Aceptar

¿Tienes otro tipo de solicitud?

Selecciona la opción que más se ajuste a tu solicitud

Liquida y paga tu planilla

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

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

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **ANA VALERIA GIRALDO MORENO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.023.377.888**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0385-2026** las actividades realizadas en el período del 11 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 $1.833.333.

Soacha, 9 de junio de 2026

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	9 DE JUNIO DE 2026	
CONTRATO No.	0385 – 2026	
CONTRATISTA	ANA VALERIA GIRALDO MORENO	
NIT:	NO APLICA	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1.023.377.888	
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	11 DE MAYO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.033.333	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	11 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR A GIRAR	$1.833.333	
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. 9505517622 pagada el 27/05/2026 cuenta de cobro No. 0385- 2026 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$4.033.333
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	**$1.833.333**
	SALDO POR EJECUTAR	$2.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativa y Financiera	
FIRMA SUPERVISOR		

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

	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	9 DE JUNIO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANA VALERIA GIRALDO MORENO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DADELY MORALES MENDEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,36	Tener mayor cumplimiento en el tiempo de entrega de sus actividades
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,37	Mejorar la oportunidad y la calidad en la entrega de las tareas
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0,4	Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,37	Debe ampliar sus conocimientos y capacitarse permanente en relación a sus actividades.
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.

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

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,36	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
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			

ANA VALERIA GIRALDO MORENO
Contratista

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22273

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1023377888 - ANA VALERIA GIRALDO MORENO

Proveedor: 1023377888 - ANA VALERIA GIRALDO MORENO

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1474 **Compromiso:** 1522 **Obligación:** 2046

Factura: DS0000015472 **Fecha:** 12/06/2026 **Plazo:**

Valor: $1,815,000

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ÁREA DE FACTURACIÓN
PAGO: DEL 11 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 385

Detalle compromiso: Contrato No. 385 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	$1,833,333.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,833,333.00		Credito	$18,333.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/06/2026	$1,815,000.00

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
2046

:stado: Confirmado
'echa: 12/06/2026 9:25:40 AM
:DP: 1474
:P: 1522
'ercero: 1023377888 - ANA VALERIA GIRALDO MORENO
)ocumento: DS0000015472
)bservaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ÁREA DE FACTURACIÓN
PAGO: DEL 11 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 385

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1,833,333.00	$0.00	$0.00	$1,833,333.00
			Total Obligacion :	$1,833,333.00			$1,833,333.00

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

Fecha Actual : martes, 16 junio 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 : 000000000024233

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.
Beneficiario: 1023377888 GIRALDO MORENO ANA VALERIA
Valor: 1815000,0000
Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE 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	$ 1.815.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001296	24010108	$ 1.815.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015472	$ 1.815.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2025	20260616	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.833.333,00

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]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Martes, 23 de junio de 2026, 9:57:32 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ana Giraldo

Producto destino
261 - 5156 - 88

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
12 Jun 2026

Identificación destinatario
1023377888

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.815.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45