



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

3. CONTRATISTA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

2. AREA

ASISTENCIAL

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, 2 DE MAYO de 2025

CUENTA DE COBRO 0024 2025-4

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

DEBE A:
JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO
CC 52785031 DE BOGOTA

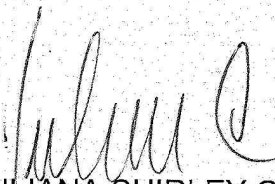
H 1
220
9

La suma de \$ 4,516,416 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS DICISEISMIL CUATROCIENTOS DIECISEIS) por concepto de prestar servicios profesionales como medico de consulta externa para la empresa de salud E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza en la sede San Mateo , del 1 de abril de 2025 al 30 de abril DE 2025 según contrato 0024 DE 2025

Se anexa planilla de pago de seguridad social No. 7964592505 pagada el 02 de mayo de 2025

Consignar en la cuenta de ahorros No. 542910117 de Banco AV Villas

Atentamente:



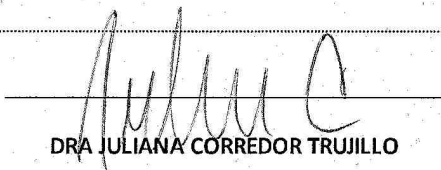
JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO
C.C. 52785031 DE BOGOTA
CRA 64 A no 57 T 67 sur edif 25 apto 102
Barrio madelena Bogota
CEL 3102854750
JULIANACT.82@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025

NOMBRE:		JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO	
NUMERO CONTRATO		0024-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		13 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO		\$27.098.496,00	
VALOR A COBRAR PERIODO:		4,516,416	
IT	ACTIVIDADES	DESARROLLO	CUMPLIMIE
1	Adelante todas las gestiones relacionadas con dar cumplimiento al objeto del contrato en los terminos previstos y en el plazo pactado.	Cumpli con objeto del contrato en el plazo pactado	EJECUTADO
2	Cumplir con todas las leyes administrativas y asistenciales activas que tienen que ver con el objeto del presente contrato.	Cumpli con todas las leyes administrativas y asistenciales vigentes de este contrato.	EJECUTADO
3	Informar a la ese julio cesar peñaloza sobre cualquier circunstancia que afecte el desarrollo de esta contrato	Informe oportunamente sobre cualquier hecho que afecte el desarrollo de esta contrato	EJECUTADO
4	Cuidar los documentos e inventarios responder por el daño de los elementos a mi asignados con inventario cuando el daño sea por mal uso de estos der por su pérdida cuando me sean robados cuando yo este en el centro de salud,.	Cuide los elementos a mi asignados.	EJECUTADO
5	Cuidar elementos de equipos asignados -no divulgar contraseñas y entregarlas al terminar contrato	Cuide elementos de equipos y custodie usuarios y contraseñas de estos las cuales entregue al terminar contrato.	EJECUTADO
6	Uso adecuado de elementos de bioseguridad y seguimiento de manuales de bioseguridad permanente.	Cumpli con el uso de elementos de bioseguridad y manuales de bioseguridad ordenados por ministerio de salud y ese de soacha julio cesar	EJECUTADO
7	Realizar los productos contractuales en cumplimiento de los preceptos éticos y normativos vigentes.	Realice los productos contractuales en cumplimiento de los preceptos éticos y normativos vigentes.	EJECUTADO
8	Atender los requerimientos solicitados por mi supervisor del contrato adecuadamente	Atendi a los requerimientos que me hizo mi supervisor de contrato adecuadamente.	EJECUTADO
9	Estar activo en aseguradora de riesgos laborales -reportar incidentes o accidentes a estos y pagar honorarios adecuadamente	Estoy inscrito y activo en aseguradora de riesgos laborales y pague oportunamente la obligacion mensual.	EJECUTADO
10	Atender pacientes en consulta externa medica resolutive-promocion y prevencion- lectura y manejo de paraclínicos-atencion de crónicos-2 a 3 pacientes por hora por 8 horas diarias programadas	Atendi a todos los pacientes a mi asignados según agendas.	EJECUTADO
11	Cumplir las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa	Durante el periodo contractual no se presentaron capacitaciones pero estuve en disposición de participar en ellas.	EJECUTADO

12	Cumplir con las normas de seguridad del paciente -calidad-seguimiento de guías de práctica clínica	Cumplí con las normas técnicas legales-seguí las guías de práctica clínica y las normas de seguridad del paciente	EJECUTADO
13	Tener disponibilidad de rotar por las distintas sedes de la empresa según necesidad del servicio.	Tuve disponibilidad para rotar por las distintas sedes de la empresa según necesidad del servicio.	EJECUTADO
14	Dar cumplimiento al tiempo ofertado por el contratista de acuerdo a la planeación operativa de la ESE	Di cumplimiento al tiempo que ofrecí en mi propuesta de acuerdo a la planeación operativa de la ESE	EJECUTADO
15	Manejar con criterio de confidencialidad e intimidad la información la historia clínica de los pacientes.	Maneje con criterio de confidencialidad e intimidad la información la historia clínica de los pacientes.	EJECUTADO
16	cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico y legal, los protocolos médicos y guía de atención integral internos de	cumplí los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico y legal, los protocolos médicos y guía de atención	EJECUTADO
17	Contribuir en la ejecución de las actividades asignadas por auditoría para el mejoramiento de la calidad	Contribuí en la ejecución de las actividades asignadas por auditoría para el mejoramiento de la calidad	EJECUTADO
18	Contribuir en la ejecución de actividades encaminadas a la acreditación de la institución	Contribuí en la ejecución de actividades encaminadas a la acreditación de la institución	EJECUTADO
19	Utilizar los elementos de protección para la actividad	Utilice los elementos de protección para la actividad	EJECUTADO
20	Notificar oportunamente de presentarse un accidente laboral	Notifique oportunamente de presentarse un accidente laboral, en este período no se me presentó ningún accidente	EJECUTADO
21	Realizar demanda inducida de las actividades de protección específica y detección temprana	Realice demanda inducida de las actividades de protección específica y detección temprana	EJECUTADO
22	Contestar las quejas de los usuarios dentro de los términos definidos	Durante el periodo contractual no se presentaron quejas de los usuarios	EJECUTADO
23	Diligenciar RIPS	Diligencie RIPS	EJECUTADO
24	Generar planes de mejoramiento cuando así lo requiera la auditoría	Durante el periodo contractual no me generaron planes de mejoramiento	EJECUTADO
25	Apoyar el proceso del sistema obligatoria de garantía de la calidad en su componente habilitación, acreditación y MECI	Apoye el proceso del sistema obligatoria de garantía de la calidad en su componente habilitación, acreditación y	EJECUTADO
26	Fomentar, promover y promulgar los deberes y derechos de los usuarios	Garanticé los deberes y derechos de los usuarios	EJECUTADO


DRA JULIANA CORREDOR TRUJILLO

CC. 52785031 DE BOGOTÁ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 52785031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 66 22 B - 42	TELÉFONO: 2210587
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de la práctica médica,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7964592505	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN: MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1450342726

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 289.100
SUBTOTAL:			1	\$ 289.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 225.900
SUBTOTAL:			1	\$ 225.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 44.100
SUBTOTAL:			1	\$ 44.100

VALOR SIN MORA:	\$ 559.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 559.100



OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1, ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0024-2025, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO.

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **64.558.248** expedida Sincelejo, obrando en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** con NIT. **832.001.794-2**, en su calidad de **GERENTE** nombrada por el Decreto 0045 del 06 de mayo de 2024 y posesionada como se acredita en el Acta de Posesión 0125 del 06 de mayo de 2024, quién en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte, y por la otra **JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO**, igualmente mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 52785031, actuando en nombre propio y quien para efectos del presente contrato de prestación de servicios se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente otrosí, adición No. 1 y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios 0024-2025, que se regirá por lo establecido en el Estatuto de Contratación de la Entidad, Acuerdo 009 de 2024, en lo no previsto en este, por las normas de Derecho Privado, de conformidad con los documentos que hacen parte integral del mismo, de conformidad con las cláusulas que se pactan a continuación de las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 0024-2025, suscrito el 13 de enero de 2025 con JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO. 2. Que el objeto de dicho contrato consiste en la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA." 3. Que el contrato presenta como termino de ejecución Hasta 30 de abril de 2025, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio y/o puesta en ejecución del contrato, con la correspondiente expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución. 4. Que el valor de dicho contrato se estableció en la suma de DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$18.065.664) 5. Que dentro de las obligaciones del Supervisor se estableció la de Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente y con la debida justificación. 6. Que atendiendo a la necesidad de garantizar la prestación de servicios a los usuarios con el fin de seguir desarrollando las actividades que están programadas como médico general, es necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta 30 de junio de 2025 y es viable, conveniente y oportuno realizar una adición por el valor de NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$9.032.832) 7. Que el valor a adicionar no supera el 75% del valor inicialmente contratado. 8. Que La forma de pago de los servicios adicionales será la misma establecida en el contrato inicial. 9. Que los demás numerales y cláusulas del contrato no sufren modificación alguna por lo tanto permanecen en los mismos términos. Con fundamento en lo expuesto, las partes acuerdan **CLAUSULA PRIMERA PRÓRROGA - OTROSÍ: PRORROGAR** el plazo de ejecución estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 0024-2025. En virtud de lo expuesto, se modifica la **CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN**, la cual quedará así: El plazo de ejecución del contrato se establece hasta 30 de junio de 2025, término contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA SEGUNDA ADICIÓN- OTROSÍ:** Se adiciona al valor inicial del contrato No. 0024-2025, la suma de NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$9.032.832) suma amparada por Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 739 del 28 de abril de 2025, en virtud de lo expuesto se modifica la **CLAUSULA SÉPTIMA - VALOR DEL CONTRATO**, estableciéndolo a partir de la fecha en la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$27.098.496). **CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO** La forma de pago de los servicios adicionales será la misma establecida en el contrato inicial. **CLÁUSULA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO:** El presente Otrosí, Adición y Prórroga se perfeccionan con la firma de las partes y para su ejecución requiere de la expedición del Registro Presupuestal. **CLÁUSULA QUINTA. INMUTABILIDAD.** Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el contrato inicial que no fueron modificadas en el presente documento para todos los efectos continúan vigentes. **CLAUSULA SEXTA -FIRMA:** Las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente otro si modificatorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes en el presente documento, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Elaboró:	Y. Cathrine Ditta Morato- Abogada contratista.
----------	--



**Tu pago en SOI ACH
- Pago de la Planilla
Integrada de
Seguridad Social y
Parafisacales fue
aprobado**

No. de autorización

52524431

Valor \$559.100

Desde Ahorros No. **** 0117

Soi Ach - Pago De La Planilla Integrada
Hacia De Seguridad Social Y Parafisacales -
Pedido o Factura No. 7964592505

Fecha 02/05/2025
Hora: 07:38 am

IP de origen 152.200.137.154

Si tienes dudas nos puedes contactar de la siguiente forma:

Línea nacional: +57 01 8000 51 8000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JULIANA SHIRLEY CORREDO TORALLO		NÚMERO PLANILLA: 7964592505	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		TIPO DE PLANILLA: 2025	
DIRECCIÓN: CR 69 22 B-42		MES: 2025	
TIPO DE EMPRESA: 02-40-DEPENDIENTE		AÑO: 2025	
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO		MORA: \$ 285.100	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250502	
		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1450342726	

TOTAL APORTES A PENSION			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
25-14	25-14 COPIERIONES	\$ 285.100	\$ 285.100
SUB-TOTALES:		\$ 285.100	\$ 285.100

TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL	\$ 285.100	\$ 285.100
SUB-TOTALES:		\$ 285.100	\$ 285.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
14-11	14-11 - ARL SUPA	\$ 44.100	\$ 44.100
SUB-TOTALES:		\$ 44.100	\$ 44.100

LIQUIDACIÓN TOTAL APORTES											
PENSION				SEGURIDAD SOCIAL				PA-RENTALES			
ADMIN	IBF	CO-ACCIÓN	FSP	ADMIN	IBF	CO-ACCIÓN	FSP	ADMIN	IBF	CO-ACCIÓN	FSP
25-14	1.605.566	\$ 285.100	\$ 285.100	25-14	1.605.566	\$ 285.100	\$ 285.100	25-14	1.605.566	\$ 285.100	\$ 285.100
SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:			
\$ 285.100				\$ 285.100				\$ 285.100			

TOTAL PAGADO: \$ 559.100

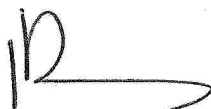
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **JULIANA SHIRLEY COREDOR TRUJILLO** con identificada con cedula de ciudadanía número 52.785.031 de Bogotá, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 024-2025, las actividades realizadas en abril 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$4.516.416

Soacha, mayo 06 de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

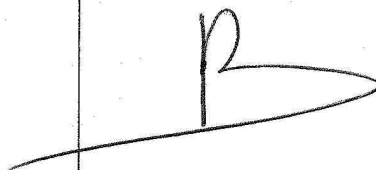
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

		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: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo 06 de 2025	
CONTRATO No.	024-2025	
CONTRATISTA	JULIANA SHIRLEY COREDOR TRUJILLO	
IDENTIFICACIÓN	52.785.031	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E.	
FECHA DE INICIO	13/01/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025	
FECHA PRORROGA	30/06/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$18.065.664	
VALOR ADICION	\$ 9,032,832	
PERIODO FACTURADO	Abril 2025	
VALOR A GIRAR	\$4.516.416	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 7964592505 pagada 02/05/2025, cuenta de cobro No 04 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.806.566
	No DE PLANILLA	7964592505

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

	VALOR PAGADO PENSION	\$289.100
	VALOR PAGADO SALUD	\$225.900
	VALOR PAGADO ARL	\$44.100
	VALOR CONTRATADO	\$ 27.098.496
RELACION DE PAGOS	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 13.398.701
	VALOR A GIRAR	\$4.516.416
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 9.183.379
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Mayo 09 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO MIRANDA RIVERA

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	0.39	
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.	0.39	
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,	0.39	
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	0.39	
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.39	
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		

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



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

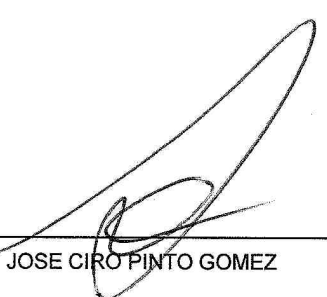
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.39	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos 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.	0.39	
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	0.37	
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)	0.37	
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.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.9	
% 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: Continuar con adherencia a guías de protección personal y metas P17.			
ACCIÓN A TOMAR: Seguimiento referencias P17			
JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO			
Nombre y Firma del Evaluado		Nombre y Firma del Evaluador	

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16880**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 16/05/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52785031 - JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO
Proveedor: 52785031 - JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 20 **Compromiso:** 21 **Obligación:** 918
Factura: DS0000010597 **Fecha:** 16/05/2025 **Plazo:**
Valor: \$4,471,252
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011227)
Detalle compromiso: Contrato No. 024 Pago servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA
 CONTRATO: 0024-2025
 PAGO: ,MES DE ABRIL DE 2025
 2025-06-30

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$4,516,416.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,516,416.00		Credito	\$45,164.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	15/06/2025	\$4,471,252.00		
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

918

Estado: Confirmado
 Fecha: 16/05/2025 11:31:40 AM
 GDP: 20
 RP: 21
 Tercero: 52785031 - JULIANA SHIRLEY CORREDOR TRUJILLO
 Documento: 00000000011227
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA
 CONTRATO: 0024-2025
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2025
 2025-06-30

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$4,516,416.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516,416.00
Total Obligacion :				\$4,516,416.00			\$4,516,416.00

Fecha Actual : martes, 20 mayo 2025



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 : 000000000018390

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 20/05/2025 11:06:20 a. m.
 Beneficiario: 52785031 CORREDOR TRUJILLO JULIANA SHIRLEY
 Valor: 4471252,0000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001151

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/20/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.471.252,00
COMODIN	24905401	\$ 4.471.252,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001151			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010597	\$ 4.471.252,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
929	20250520	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.516.416,00

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
 Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 21 de mayo de 2025 - 9:01 AM

Consulta de Lotes



A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1151-9
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 36,894,931.00
Número Total de Registros: 9
Fecha de Creación del Lote: 20/05/2025
Fecha de Aplicación: 20/05/2025
Fecha de Envío: 20/05/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 20/05/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,471,252.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	4,968,058.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	8,731,469.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EVERS OLIVER NU EZ	87432151	66205143042	8,809,699.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	1,676,719.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GILBERTO JARAMILL	1107052449	76462982280	3,564,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTEY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	1,490,417.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VIVIANA RIVE	1010013880	24137353486	1,490,417.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENNDY GISELLEY SA	1024496430	52500048107	1,692,900.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

