



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 034 2. AREA ASISTENCIAL
3. CONTRATISTA Gustavo Figueroa Lasso

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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
19-5-26	

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 Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



Soacha, 12 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No. 4 – Contrato: CPS 0034-2025

**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2**

DEBE A

**GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Cédula 2.254.216**

H01
2009

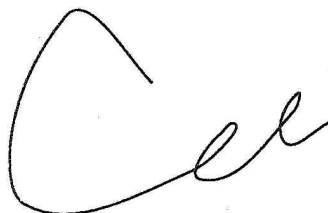
La suma de: **(\$5.018.240)** CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte. (\$31.364 valor por hora por 160 horas).

Por concepto de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril del 2025, según el contrato 0034-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 580060580 Banco de Bogotá

Anexo planillas:

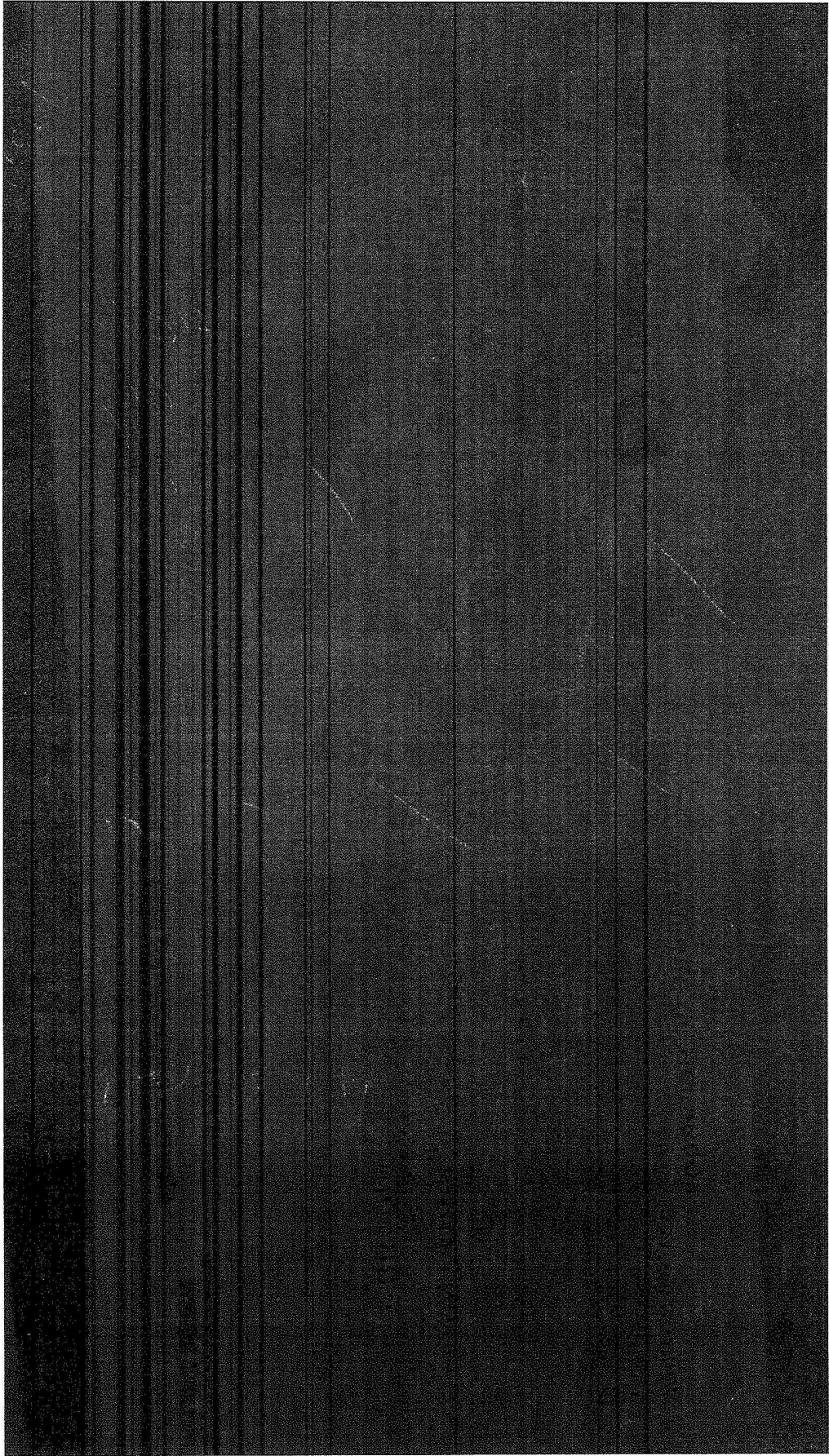
Número de planilla 9485901720 la cual fue pagada el día 12 de mayo de 2025



**GUSTAVO FIGUEROA LASSO
C.C. 2.254.216**

Teléfono 3212204075

e-mail: gusfi19@yahoo.es



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: mayo 12 DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
NUMERO CONTRATO:	34 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	17 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	1 al 30 ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 18.707.040
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 5.018.240

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programación	En el mes de Noviembre se realizaron las actividades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el mes de Noviembre se realizaron las actividades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO
3	asumir de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de las actividades e idoneidad de las actividades obheto del contrato	se asumio de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calaidad de todas las actividades	EJECUTADO
4	dar cumplimiento al registro completo de las historias clinicas en el software institucional	se dio cumplimiento a esta obligación con el registro completo en el software	EJECUTADO
5	prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios tales como atencion de consulta resolutive y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclínicos atencion a pacientes con patologia cronica y atenciones prioritarias cumpliendo con la atencion de 2 a 3 pacientes por hora en un promedio de 6 horas de actividad diaria segun agenda programada	se prestaron los servicios de salud de acuerdo a los tiempos establecidos según servicio y agendas programadas	EJECUTADO
6	cumplir a cabalidad con las capacitaciones y reuniones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato	se cumplio a cabalidad con las capacitaciones y reuniones convocadas	EJECUTADO
7	desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos	se desarrollaron actividades tendientes a demanda en promocion y prevencion	EJECUTADO
8	tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en la norma de tipo tecnico seguridad del paciente, guias de practica clinica y legal	se mantuvieron y cumplieron los procedimientos establecidos	EJECUTADO
9	tener la disposicion para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud de acuerdo a la necesidad del servicio	se tuvo la disposicion para rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio	EJECUTADO
10	dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa asistencial y de asignacion de citas	se dio estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido en la propuesta	EJECUTADO
11	se pacta bilateralmente entre las partes y de acuerdo a analisis de tiempos movimientos a actividades en concordancia a las auditorias medicas, que los periodos establecidos para realizar las actividades de que trata el presente contrato son: consulta de promoción y mantenimiento la cual se realiza por demanda inducida estimado a 20 minutos , consulta de morbilidad la que solicita regularmente el usuario tiempo estimado 20 minutos , consulta cronicos tiempo establecido 25 minutos, consulta gestantes tiempo establecido 30 minutos	se cumplió a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO

12	al momento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, asi como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los articulos	EJECUTADO
13	diligenciar historia clinica con todos sus anexos de acuerdo con la resolucion 1995 y sus modificaciones y teniendo en cuenta que debe diligenciar en fisico en caso de caidas del sistema y daño de software , la prescripcion debe ser en letra legible clara con las indicaciones necesarias ppara su administratacion , se hara en idioma español ya sea por copia fisica o computarizada,	se diligenciaron las historias clinicas y sus anexos según resolucion 1995 de 1999	EJECUTADO
14	informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delectivas , hechos de origen violento traumatico o dudoso de acuerdo con las normas legales para preservar la seguridad del cliente interno y externo	no se presentaron para el mes	EJECUTADO
15	en caso de incapacidades medicas es responsabilidad del contratista asumir los turnos, la inasistencia de los turnos sera considerado como incumplimiento del contrato	no se presentaron para el mes	EJECUTADO
16	asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informaran con el personal asisencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO
17	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones establecidas en el manual de procedimientos para cada cargo	se registraron correctamente los datos en el sistema de acuerdo con el manual de procedimientos	EJECUTADO
18	controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten	se trabajo efectivamente con el sistema de informacion sin inconvenientes	EJECUTADO
19	velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados	se velo por la seguridad del acceso al sistema	EJECUTADO
20	mantener la confidencialidad de la historia clinica del paciente	se mantuvo la confidencialidad de la historia clinica del paciente	EJECUTADO
21	realizar actividades del plan de gestion documental como son organizacion foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO
22	participar de las actividades de gestion ambiental	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO
23	las demas actividades que le sean asignadas	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO



GUSTAVO FIGUEROA LASSO

CC 2.254.216

Cargo: Medico general

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante
CC 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO	INDEPENDIENTE
Dirección		Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CALLE 30 #1-165		SOACHA-CUNDINAMARCA	No
Teléfono		3212264075	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla
2025-04	9485901720	1	1
Salud	Pago	Fecha	Pago
2025-04	9485901720	2025/05/07	2025/05/07
Sucursal Principal		Banco	Valor
PRINCIPAL		BANCO DE BOGOTA	\$832.900

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	1	\$416,000	\$1,400	\$0	\$417,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$416,000	\$1,400	\$0	\$417,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1	1	\$63,400	\$300	\$0	\$63,700
ARE SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$63,400	\$300	\$0	\$63,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			1	1	\$15,600	\$100	\$0	\$15,700
COLSUBSIDIO	CCF7Z	860,007,336	1	1	\$15,600	\$100	\$0	\$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	1	\$325,000	\$1,100	\$0	\$326,100
FAMILIAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$325,000	\$1,100	\$0	\$326,100
TOTAL			1	1	\$820,000	\$2,900	\$0	\$822,900



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

CERTIFICA QUE:

El médico **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** realizó durante el mes de abril de 2025:

- CIENTO SESENTA (160) horas por turno de ocho horas día, esto equivale a CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$5.018.240.00), adjunto pantallazo de agendamiento.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA							Fecha Actual : lunes, 05 mayo 2025
832001794							Página 1/1
LISTADO DE CITAS							
Fechas(1/04/2025 6:00:00 a. m. - 30/04/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(2254216 - 2254216)							
Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado	
Centro Atención 02		SAN MATEO					
Especialidad MG01		RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD					
Medico 2254216		FIGUEROA LASSO GUSTAVO					
Total Citas Medico : 469		Primera Vez : 116		Control : 353		Remision : 0	
Personales : 206	Telefónicas: 102	Urgencias: 0	Internet: 161	Avantel: 0			
Total Citas Especialidad: 469		Primera Vez : 116		Control : 353		Remision : 0	
Personales : 206	Telefónicas: 102	Urgencias: 0	Internet: 161	Avantel: 0			
Total Citas Centro Atención : 469		Primera Vez : 116		Control : 353		Remision : 0	
Personales : 206	Telefónicas: 102	Urgencias: 0	Internet: 161	Avantel: 0			
Total Reporte : 469		Primera Vez : 116		Control : 353		Remision : 0	
Personales : 206	Telefónicas: 102	Urgencias: 0	Internet: 161	Avantel: 0			

Se firma a los doce (12) días del mes de mayo de 2.025.

CAROLINA LEON GUALDRON

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	<small>CODIGO: A-JURCON-F 002</small>
	<small>VERSION: 01</small>	<small>FECHA: 26/11/2021</small>
<small>MACROPROCESO: APOYO</small>		
<small>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</small>		
<small>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</small>		

FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo 12 de 2025	
CONTRATO No.	034-2025	
CONTRATISTA	GUSTAVO FIGUEROA LASSO	
IDENTIFICACIÓN	2.254.216	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	17/01/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$18.707.040	
PERIODO FACTURADO	Abril 2025	
VALOR A GIRAR	\$5.018.240	
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. 9485901720 pagada 12/05/2025, cuenta de cobro No 04 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.600.000
	No DE PLANILLA	9485901720
	VALOR PAGADO PENSION	\$416.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$325.000

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 ARL	\$63.400
ELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$18.707.040
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 11.820.800
	VALOR A GIRAR	\$5.018.240
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.868.000
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

	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), **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 2.254.216, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 034-2025, las actividades realizadas en el mes de 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 \$5.018.240.

Soacha, Mayo 12 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	
	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

NUMERO DE CONTRATO	34-2025
FECHA ELABORACION:	Mayo 12 de 2025
CONTRATISTA:	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
CC:	2.254.216
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$18.707.040
FECHA DE INICIO:	17/01/2025
FECHA DE TERMINACION:	30/04/2025
PERIODO CERTIFICADO	Abril 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Mayo 12 de 2025

En Soacha, Cundinamarca, el día tres (03) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024) se reunieron: El Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ** identificado con C.C. 64.558.248 Gerente; **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** Subgerente de servicios en salud; supervisor de contrato y el Sr(a). **GUSTAVO FIGUEROA LASSO**, identificado(a) con CC 2.254.216, con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
OBSERVACIONES	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9485901720 pagada 12/05/2025, cuenta de cobro No 04 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$18.707.040
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 11.820.800
VALOR A GIRAR	\$5.018.240
SALDO POR LIBERAR	\$ 1.868.000

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




*Escritura
Penaño
Peñaloza*

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/cte (\$ 1.868.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (12) del mes de mayo de Dos mil veinticinco (2.025).

 GUSTAVO FIGUEROA LASSO Contratista	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios en salud Supervisor
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha	

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	CODIGO: A-TH-EECPs-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	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
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	0.38	
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.	0.33	<i>Menor de agendas según horas programadas productividad</i>
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,	0.33	
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.	0.33	<i>Adherencia a Guía de procesos clínica. Cumplimiento neto em.</i>
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	0.37	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de 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-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN 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.	0.39	
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.	0.37	
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	0.33	
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

3.6

% 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: *Adherencia a Guía de práctica Clínica - metas PIM*

ACCIÓN A TOMAR: *Seguimiento Reperente PIM*

GUSTAVO FIGUEROA LASSO

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 César
Peñaloza

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

Fecha Actual : lunes, 19 mayo 2025

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 37

Fecha : 19/05/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 61

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
22	61	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1868000,0000

Total Liberación : \$ 1.868.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

928

Estado: Confirmado
 Fecha: 19/05/2025 10:06:59 AM
 CDP: 22
 RP: 61
 Tercero: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
 Documento: 0000000011237
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO
 PAGO MES DE ABRIL DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0034
 2025-04-30

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	\$5,018,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018,240.00
Total Obligacion :				\$5,018,240.00			\$5,018,240.00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000018391

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 20/05/2025 11:06:20 a. m.
 Beneficiario: 2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO
 Valor: 4968058,0000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001151

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	Consignar :	05/20/2025			
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO		
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.968.058,00		
COMODIN	24905401	\$ 4.968.058,00	\$ 0,00		
Egreso Generado por la Dispersion 00000001151					

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010607	\$ 4.968.058,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
930	20250520	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 5.018.240,00

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	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	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	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	9	<input type="checkbox"/>

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
<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,471,252.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	4,968,058.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	8,731,469.00	BANCO BBVA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EVERS OLIVER NU EZ	87432151	66205143042	8,809,699.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	1,676,719.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GILBERTO JARAMILL	1107052449	76462982280	3,564,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTEY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	1,490,417.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VIVIANA RIVE	1010013880	24137353486	1,490,417.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENNDY GISSELY SA	1024496430	52500048107	1,692,900.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

