



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 0278-2025 2. AREA (PERFIL)EBS
 3. CONTRATISTA LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ MEDICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA _____

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

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

623

OBSERVACIONES

705

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

Soacha, mayo 06 de 2025

CUENTA DE COBRO 0278-2

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT.

832.001.794-2

DEBE A

Leidy Viviana Rivera Rodriguez
C.C. No. 1010013880

La suma de: ~~(\$2.070.024)~~ Dos millones setenta mil veinticuatro pesos m/cte.

Por concepto de prestar servicios de (profesionales como médico general para la E.S.E municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza) durante el periodo comprendido de prórroga del 01 de abril al 1d de abril del 2025. Según contrato número 0278 /2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No 24137353486 Banco Caja social Anexo planillas de seguridad social del mes abril

Número de planilla 7965633256 la cual fue cancelada el día 28 de abril de 2025

Viviana Rivera

Leidy Viviana Rivera Rodriguez

C.C. 1010013880 de Bogotá
Dirección Calle 57 sur # 78 H 58 sur
Teléfono 3015677282
e-mail: rodriguezvivianaip@outlook.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: MAYO 06 DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:	278 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 06 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE ABRIL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	4,077,320
VALOR A COBRAR PERIODO:	2,070,024
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 Marzo 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 Marzo 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 calidad 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 promocion 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 cumplio a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO

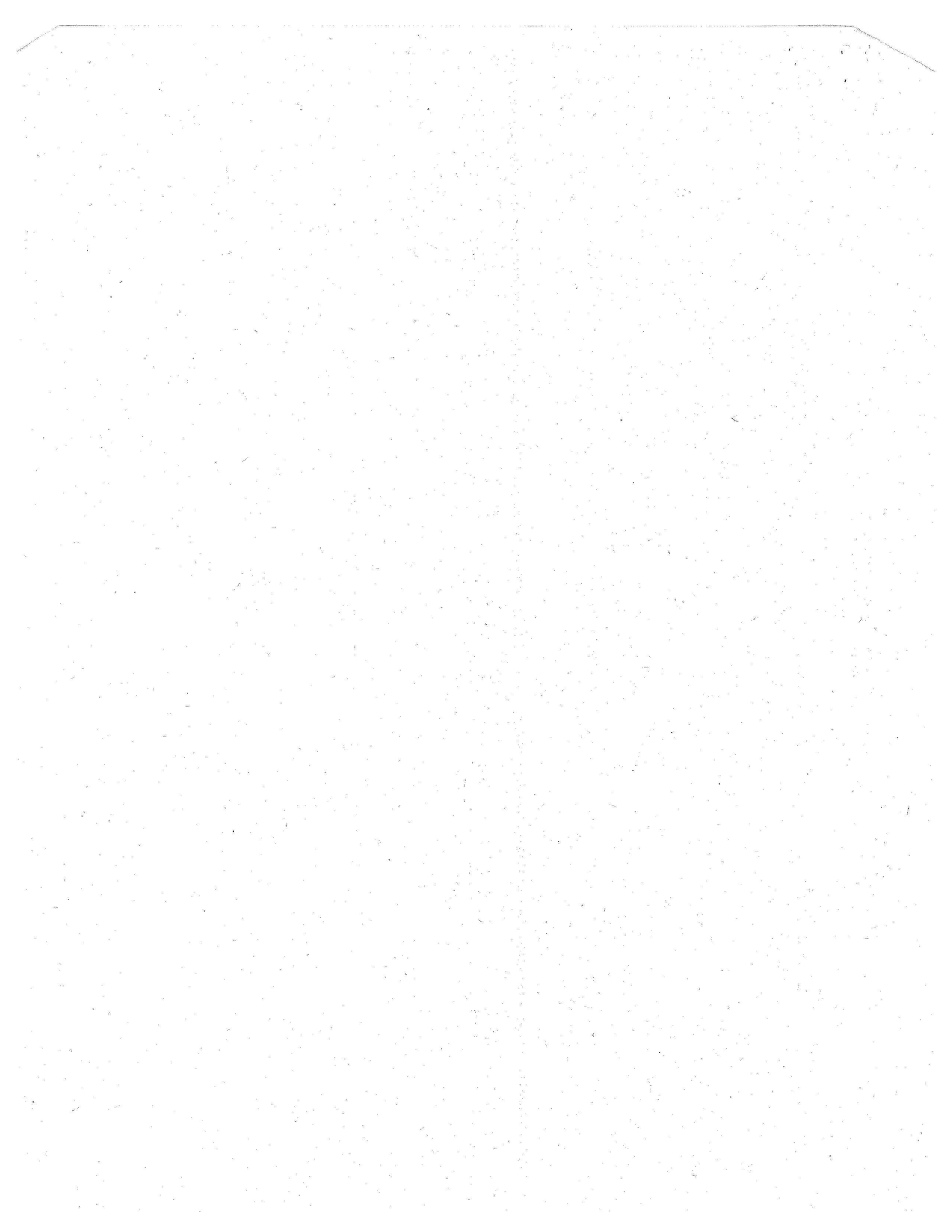
12	al momento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, asi como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los articulos	EJECUTADO
13	diligenciar historia clinica con todos sus anexos 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 iegales 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 organización 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

Viviana Rivera


LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ

CC 1010013880

Cargo: Medico general



¡Hola, Leidy Viviana Rivera Rodríguez !

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 512.500

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales






Fecha de la transacción: 28/04/2025

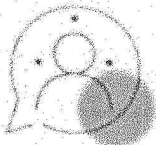
CUS: 1440185939

Gracias por utilizar nuestro servicio.





Ten en cuenta 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.



Para mayor información comunícate con nosotros:

-  En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
-  Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



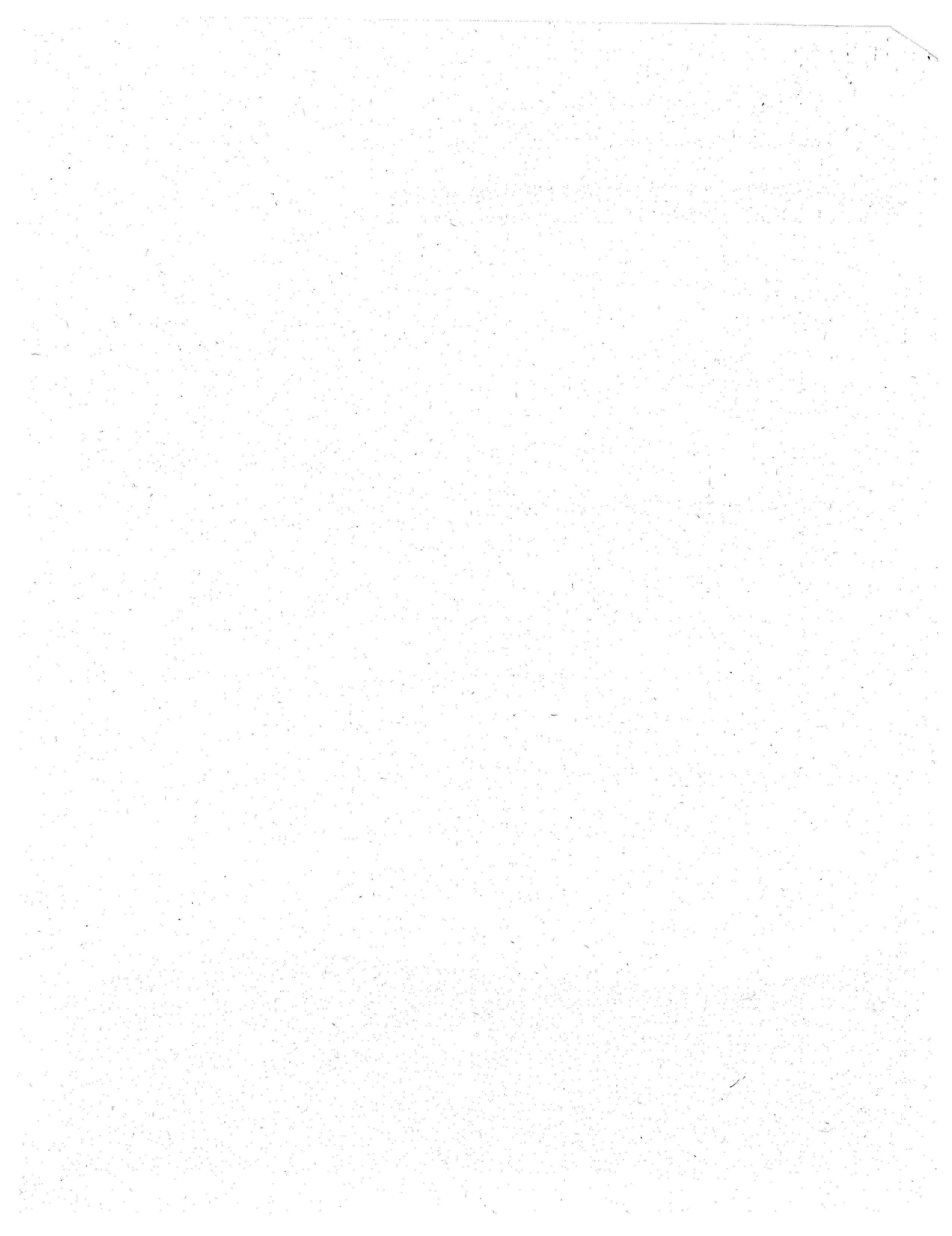
@ACHColombia



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial





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

CERTIFICA QUE:

El médico **LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ** realizó durante el mes de 1 AL 16 de abril de 2025:

- SESENTA Y SEIS (66) horas por turno de seis horas día, esto equivale a DOS MILLONES SETENTA MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$2,070,024.00), 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. - 16/04/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(1010013880 - 1010013880)								
Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estib	Estado		
Centro Atencion 05		OLIVOS						
Especialidad		MG01	RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD					
Medico		1010013880	RIVERA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA					
Total Citas Medico :		197	Primera Vez :	16	Control :	181	Remision : 0	
Personales :	116	Telefónicas:	29	Urgencias:	0	Internet:	52	Avantel: 0
Total Citas Especialidad:		197	Primera Vez :	16	Control :	181	Remision : 0	
Personales :	116	Telefónicas:	29	Urgencias:	0	Internet:	52	Avantel: 0
Total Citas Centro Atencion :		197	Primera Vez :	16	Control :	181	Remision : 0	
Personales :	116	Telefónicas:	29	Urgencias:	0	Internet:	52	Avantel: 0
Total Reporte :		197	Primera Vez :	16	Control :	181	Remision : 0	
Personales :	116	Telefónicas:	29	Urgencias:	0	Internet:	52	Avantel: 0

Se firma a los cinco (5) días del mes de mayo de 2.025.

CAROLINA LEON GUALDRON

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios



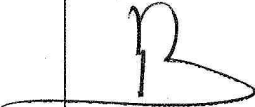
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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.	278-2025	
CONTRATISTA	LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ	
IDENTIFICACIÓN	1.010.013.880	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	05/03/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/03/2025	
FECHA PRORROGA	01/04/2025 AL 16/04/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$5.444.480	
VALOR ADICION	\$4,083,360	
PERIODO FACTURADO	1 al 16 de Abril 2025	
VALOR A GIRAR	\$2,070,024	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede Olivos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 7965633256 pagada 28/04/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.658.020
	No DE PLANILLA	7965633256

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	\$265.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$207.100
	VALOR PAGADO ARL	\$40.400
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 9,527,848
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 4,077,320
	VALOR A GIRAR	\$ 2.070.024
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.380.504
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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ** con identificada con cedula de ciudadanía número 1.010.013.880, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 278-2025, las actividades realizadas entre el 1 al 16 de abril de 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 \$2.070.024 ~~x~~

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: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	278-2025
FECHA ELABORACION:	Mayo 12 de 2025
CONTRATISTA:	LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
CC:	1.010.013.880
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$9.527.848
FECHA DE INICIO:	05/03/2025
FECHA DE TERMINACION:	16/04/2025
PERIODO CERTIFICADO	1 al 16 Abril 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Mayo 12 de 2025

En Soacha, Cundinamarca, 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). **LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ**, identificado(a) con CC 1.010.013.880, 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. 7965633256 pagada 28/04/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$ 9,527,848
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 4,077,320
VALOR A GIRAR	\$ 2.070.024
SALDO POR LIBERAR	\$ 3.380.504

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

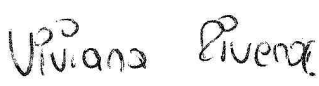


Leidy Rivera M.B.

	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 TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/cte (\$ \$ 3.380.504).

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).

 LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ 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	GODIGO: A-TH-EEGPS-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	LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
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

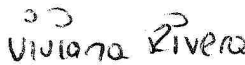
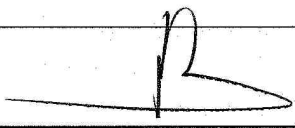
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.39	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad 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		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.37	
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	0.39	

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.		
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: Adherencia que proctero Clinica y en el momento de los P.M.			
ACCIÓN A TOMAR: Seguimiento referente P.M.			
LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ  Viviana Rivera		 Nombre y Firma del Evaluador	
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 BALLENA CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

Fecha Actual : miércoles, 21 mayo 2025
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794
LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 46

Fecha : 21/05/2025

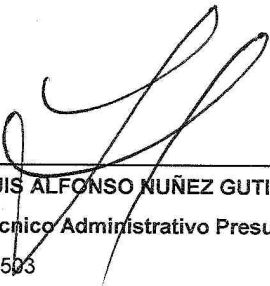
Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 623

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
568	623	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1367168,0000

Total Liberación : \$ 1.367.168,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

Fecha Actual : miércoles, 21 mayo 2025
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794
LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 47

Fecha : 21/05/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 705

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
644	705	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2013336,0000

Total Liberación : \$ 2.013.336,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

949

Estado: Confirmado
 Fecha: 21/05/2025 1:52:46 PM
 CDP: 644
 RP: 705
 Tercero: 1010013880 - LEIDY VIVIANA RIVERA RODRIGUEZ
 Documento: 00000000011260
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
 PAGO DEL 1 AL 16 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0278

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	\$2,070,024.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,024.00
Total Obligacion :				\$2,070,024.00			\$2,070,024.00



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 : 00000000018418

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 22/05/2025 8:10:08 a. m.
 Beneficiario: 1010013880 RIVERA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA
 Valor: 2049324,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001153

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/22/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	DETALLE DEL MOVIMIENTO		DEBITO	CREDITO
	CUENTA			
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501		\$ 0,00	\$ 2.049.324,00
COMODIN	24010107		\$ 2.049.324,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001153				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010625	\$ 2.049.324,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
957	20250522	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.070.024,00

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Usuario Id. :AD1073691569



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTAD TRANSAC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	---------------

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

23 de Mayo de 2025 10:24:56 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 23 de mayo de 2025 - 10:16 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 A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 1153-11
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 38,757,170.00
Número Total de Registros: 11
Fecha de Creación del Lote: 22/05/2025
Fecha de Aplicación: 22/05/2025
Fecha de Envío: 22/05/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/05/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	11 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	11 <input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372918	67690084	4,968,058.00	NU	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE VIVIAN ROA S	1024516774	22191485177	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,906,740.00	BANCO BBVA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA BAL	52896873	22127558454	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	9,630,061.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAROL GISELL PARRA	1012348438	24144662847	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	2,421,928.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	90000006593	3,229,237.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VIVIANA RIVE	1010013880	24137353486	2,049,324.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULLYMA GIRALDO A	51592328	26465408722	3,229,237.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

