

Revisión Hoy



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 760 2. AREA ASISTENCIAL
 3. CONTRATISTA Fernando Duarte Rodriguez
 COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

- 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

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

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, 24 Abril de 2025

Consecutivo 0268-2025 No. 03

CUENTA DE COBRO

**EMPRESA DE SALUD E.S.E DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2**

DEBE A:

**FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ
C.C No. 79109412 DE ENGATIVA**

La suma de: (\$3.261.856,00) TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE..

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA DEL 01 AL 23 ABRIL DE 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 0090000006593 DEL BANCO COOPCENTRAL

Anexo: Planilla pago de seguridad social correspondiente mes de abril DEL 2025 No 1071367593 pagada el dia 22 de ABRIL de 2025.



FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ
C.C No. 79109412 DE ENGATIVA
Celular: 3008241703
CORREO. ferduarter2010@hotmail.com



SOACHA 24 DE ABRIL DE 2025

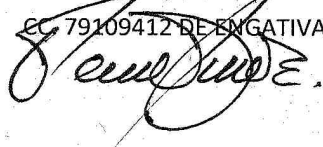
PERIODO DE EJECUCION: ABRIL DE 2025

NOMBRE:		FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ	
NUMERO CONTRATO		0268-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO		01 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2025	
VALOR DEL CONTRATO		\$5.444.488.00	
VALOR ADICION CONTRATO		4.083.360,00	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$3.261.856.00	
	ACTIVIDAD	DESARROLLO	CUMPLIMIENTO
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 perdida 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 penaloza	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 lor 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 laboraes y pague oportunamente la obligacion mensual.	Ejecutado
10	Atender pacientes en consulta externa medica resolutive-promocion y prevencion- lectura y manejo de paraclnicos-atencion de cronicos-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 practica clínica	Cumpli con las normas técnicas legales- segui las guías de practica 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 la institución	cumplí los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico y legal, los protocolos médicos y guía de atención integral internos de la institución según la estrategia señalada por auditoria médica	Ejecutado
17	Contribuir en la ejecución de las actividades asignadas por auditoria para el mejoramiento de la calidad	Contribuí en la ejecución de las actividades asignadas por auditoria 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 laboral.	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 periodod contractual no se presentaraon 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 MECI	Ejecutado
26	Fomentar, promover y promulgar los deberes y derechos de los usuarios	Garanticé los deberes y derechos de los usuarios	Ejecutado

DR.FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ

CC 79109412 DE ENGATIVA.



Detalle del pago

Fecha de solicitud	22/4/2025
Cuenta a debitar	810054207
NÚMERO DE FACTURA	1071367593
NOMBRE DEL COMERCIO	SIMPLE OI
IVA	0,0
VALOR DE LA TRANSACCIÓN + IVA	348,100.00
VALOR COMISIÓN	0
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de Seguridad Social
CUS	1427923472
ID PAGO	7207039
REFERENCIA 1	10.0.19.58
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	79109412
IP	152.203.254.139

Ⓢ Señor usuario recuerde que esta transacción puede estar sujeta a verificación.

DESCARGAR

RETORNAR AL COMERCIO



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

CERTIFICA QUE:

El médico **FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ** realizó durante el 1 al 16 de abril de 2025:

- **CIENTO CUATRO (104)** horas por turno de ocho horas día, esto equivale a TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.261.856.00), 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(79109412 - 79109412)										
Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado				
Centro Atención 01		SAN MARCOS								
Especialidad		MG01 RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD								
Medico		79109412 DUARTE RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE								
Total Citas Medico :		208		Primera Vez :		74		Control : 132 Remision : 2		
Personales :		151		Telefónicas:		32		Urgencias: 0 Internet: 25 Avantel: 0		
Total Citas Especialidad:		208		Primera Vez :		74		Control : 132 Remision : 2		
Personales :		151		Telefónicas:		32		Urgencias: 0 Internet: 25 Avantel: 0		
Total Citas Centro Atención :		208		Primera Vez :		74		Control : 132 Remision : 2		
Personales :		151		Telefónicas:		32		Urgencias: 0 Internet: 25 Avantel: 0		
Total Reporte :		208		Primera Vez :		74		Control : 132 Remision : 2		
Personales :		151		Telefónicas:		32		Urgencias: 0 Internet: 25 Avantel: 0		

Se firma a los seis (6) días del mes de mayo de 2.025.

Carolina Leon Gualdrón

CAROLINA LEON GUALDRON


Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios

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


FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo 05 de 2025	
CONTRATO No.	268-2025	
CONTRATISTA	FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ	
IDENTIFICACIÓN	79.109.412	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	04/03/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/03/2025	
FECHA PRORROGA	16/04/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$5.444.488	
VALOR ADICION	\$4.083.360	
PERIODO FACTURADO	1 al 23 de abril 2025	
VALOR A GIRAR	\$3.261.856	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1071367593 pagada 22/04/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.240.000

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	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
	MACROPROCESO: APOYO	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

	No DE PLANILLA	1071367593
	VALOR PAGADO PENSION	\$0
	VALOR PAGADO SALUD	\$280.000
	VALOR PAGADO ARL	\$54.600
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$9.527.848
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.444.488
	VALOR A GIRAR	\$3.261.856
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 821.504
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA DEL 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), **FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 79.109.412 de Engativá, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 268-2025, las actividades realizadas durante 1 al 23 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 \$3.261.856


Soacha, mayo 05 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 Peñalosa 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	268-2025
FECHA ELABORACION:	Mayo 12 de 2025
CONTRATISTA:	FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ
CC:	79.109.412
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$9.527.848
FECHA DE INICIO:	04/03/2025
FECHA DE TERMINACION:	16/04/2025
PERIODO CERTIFICADO	16 días de 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). **FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ**, identificado(a) con CC 79.109.412, 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. 1071367593 pagada 22/04/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$9.527.848
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.444.488
VALOR A GIRAR	\$3.261.856
SALDO POR LIBERAR	\$ 821.504

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




3 emando
Oruise 116

	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 OCHOCIENTOSVEINTIUN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/cte (\$ 821.504).

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).

 FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ Contratista	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios en salud Supervisor
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha	

704

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-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	FERNANDO ENRIQUE DUARTE 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	Adherencia a práctica de buen clima. Cumplimiento de la P.M.
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 BALLENA 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: 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.	0.39	
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.	0.39	
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		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Adherencia a. Buena proactividad y cumplimiento a retos P.M.			
ACCIÓN A TOMAR: Seguimiento referente P.M.			
FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ			
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

LIBERACION DE RECURSOS

Fecha Actual : miércoles, 21 mayo 2025

Consecutivo : 48

Fecha : 21/05/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 704

DETALLE DE LIBERACION

Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
643	704	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	821504,0000

Total Liberación : \$ 821.504,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16912

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/05/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79109412 - FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ
Proveedor: 79109412 - FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 643 **Compromiso:** 704 **Obligación:** 950
Factura: DS0000010626 **Fecha:** 21/05/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,229,237
Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011261)
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 0268 servicios profesionales de medicina general
 PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
Detalle comprobante: PAGO DEL 1 AL 23 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0268

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$3,261,856.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,261,856.00		Credito	\$32,619.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/06/2025	\$3,229,237.00

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

950

Estado: Confirmado
 Fecha: 21/05/2025 1:54:58 PM
 CDP: 643
 RP: 704
 Tercero: 79109412 - FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ
 Documento: 00000000011261
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
 PAGO DEL 1 AL 23 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0268

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	\$3,261,856.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261,856.00
Total Obligacion :				\$3,261,856.00			\$3,261,856.00



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 : 00000000018411

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 22/05/2025 8:10:08 a. m.
 Beneficiario : 79109412 DUARTE RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE
 Valor : 3229237,0000
 Valor en letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 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
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
	CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631			11100501	\$ 0,00	\$ 3.229.237,00
COMODIN			24905401	\$ 3.229.237,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001153					

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010626	\$ 3.229.237,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
950	20250522	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.261.856,00

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA
 CARRISOZA
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPCComprobanteEgresoCheque

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 NUEVO!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO 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	GRETTEY 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	9000006593	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

