



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

2. AREA

3. CONTRATISTA

Gustavo Adolfo David Sarmiento

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

Asistente
Carma

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

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:

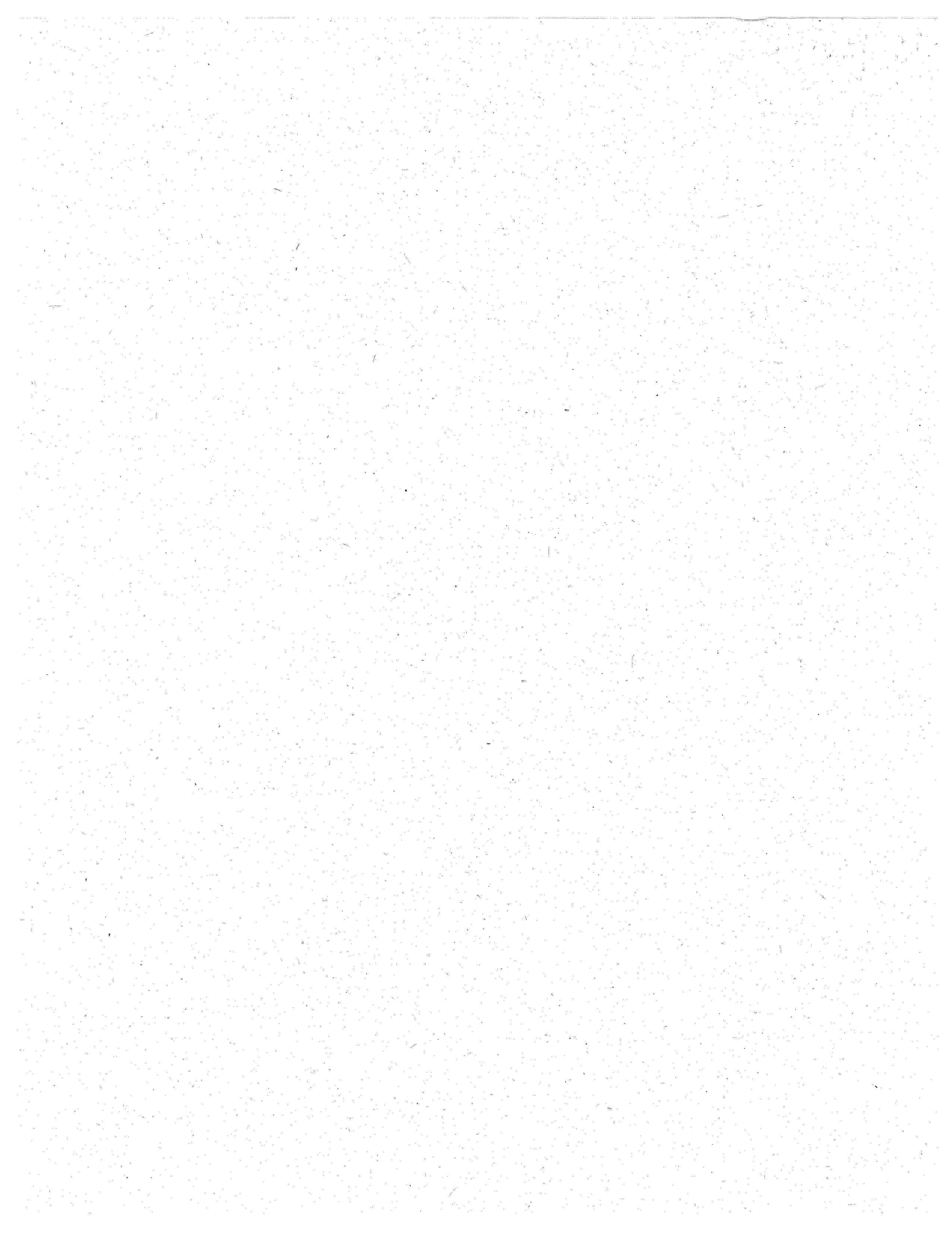
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente



Soacha, Mayo 05 de 2025

CUENTA DE COBRO No 270-02-2025

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. No. 1032372918

La suma de: (\$ 3.010.944) TRES MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/Cte

Por concepto de la **PRESTACION 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 16 de Abril de 2025, según el contrato 270-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 67690084 del Banco Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A.

Anexo planilla de seguridad social del mes:

Abril 2025 número de planilla 9485675259 la cual fue cancelada el día 05/05/2025



GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. 1032372918

Teléfono 3023883864

e-mail: drdavid2016life@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE MAYO DE 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO	
NUMERO CONTRATO:			270 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025	
PRORROGA			DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DEL 2025	
FECHA DE EJECUCION:			DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DEL 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$	5.444.488
ADICION			\$	4.083.360
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$	9.527.848
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$	3.010.944
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 Abril 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 Abril 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 resolutiva y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclinicos 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 cumplio a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO	

12	al momento de prescribir los medicamentos debiera someterse a los requisitos establecidos en el artículo, así como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los artículos	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 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	


GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C 1032372918

Cargo: Medico general

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							Exonerado SENA e ICBF
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	
CC 1032372918		DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VRDA BAJO CEYLAN FINCA VILLA MARTHA	VOTTA-CUNDINAMARCA	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							Valor
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Limite	Fecha	Pago	
2025-04	9485675259		1	2025/05/07			0

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$403.200	\$0	\$403.200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	\$61.400	\$0	\$61.400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$315.000	\$0	\$315.000
TOTAL				1	\$779.600	\$0	\$779.600

Probante de Pago Banco de Bogotá

saje

sacionesBDB@bancodebogota.net <NotificacionesBDB@bancodebogota.net>
drdavid2016life@gmail.com

5 de mayo de 2025, 11:02

Este correo electrónico es promocional e informativo. Para asegurar la entrega de este mensaje no olvides agregar notificaciones@bancodebogota.net.co a tu lista de contactos. Recomendamos no responder a este correo, si deseas contactarnos, comuníquese con la Servilínea de tu ciudad.



A continuación encontrará el detalle del
PAGO DE OBLIGACIÓN FINANCIERA
que fue realizado a través de Banca Móvil Banco de Bogotá.

• • • • •

- Número de Autorización: 007643
- Fecha y Hora: 2025-05-05 11:02:59
- Cuenta Origen de Fondos: Cuenta de Ahorros No. 2244
- Banco: Banco de Bogotá
- Nombre de obligación: Planilla As Aportes En Línea
- Número de Obligación: 9485675259
- Monto: \$ 779.600,00
- Resultado: Exitoso
- Costo de la transacción (Sin IVA): \$ 0,00
- Canal: Banca Movil - Smartphones
- IP de Origen: 179.19.21.103

Sabemos que le gusta ahorrar tiempo, por esto lo invitamos a seguir usando
nuestros **Canales Electrónicos**, que le brindan seguridad y agilidad
para que realice todas sus transacciones.

Si no desea recibir más esta información comuníquese con
nuestra Servilínea en Bogotá 382 00 00 o a la Servilínea de tu ciudad.

Banco de Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

Por tu seguridad recuerda:

Nunca le solicitaremos datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, código de seguridad ni fechas de vencimiento, mediante vínculos de correo electrónico y mensajes de texto. Ten cuidado con esta información aún cuando el correo parezca ser enviado por el banco. Cualquier e-mail sospechoso que le pida diligenciar datos o contraseñas, por favor repórtalo a nuestra Servilínea y haz caso omiso a la solicitud.





E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza
CERTIFICA QUE:

El médico **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO** realizó durante el mes de 1 AL 16 de abril de 2025:

- NOVENTA Y SEIS (96) horas por turno de ocho horas día, esto equivale a TRES MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$3.010.944.00), adjunto pantallazo de agendamiento.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 05 mayo 2025

Página 1/1

LISTADO DE CITAS

Fechas(1/04/2025 6:00:00 a. m. - 16/04/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(1032372918 - 1032372918)

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
Centro Atencion 02		SAN MATEO				
Especialidad		MG01	RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD			
Medico		1032372918	DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO			
Total Citas Medico :		220	Primera Vez :	88	Control :	132
Personales :		116	Telefónicas:	32	Urgencias:	0
Total Citas Especialidad:		220	Primera Vez :	88	Control :	132
Personales :		116	Telefónicas:	32	Urgencias:	0
Total Citas Centro Atencion :		220	Primera Vez :	88	Control :	132
Personales :		116	Telefónicas:	32	Urgencias:	0
Total Reporte :		220	Primera Vez :	88	Control :	132
Personales :		116	Telefónicas:	32	Urgencias:	0
					Internet:	72
					Avantel:	0
					Remision :	0
					Avantel:	0

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


CAROLINA LEON GUALDRON

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: 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	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
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

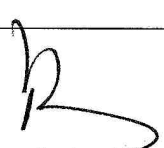
- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

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	0.35	
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.	0.35	
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,	0.38	
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	0.35	
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		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.37	
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	0.37	
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		3.7	
% 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:			
ACCIÓN A TOMAR:			
GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO 			
Nombre y Firma del Evaluado		Nombre y Firma del Evaluador	

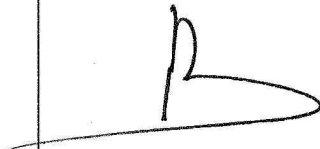
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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 05 de 2025	
CONTRATO No.	270-2025	
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO	
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	16/03/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$5.444.488	
VALOR ADICION	\$4.083.360	
PERIODO FACTURADO	1 al 16 Abril 2025	
VALOR A GIRAR	\$3.010.944	
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. 9485675259 pagada 05/05/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.177.795

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	

	No DE PLANILLA	9485675259
	VALOR PAGADO PENSION	\$0
	VALOR PAGADO SALUD	\$272.300
	VALOR PAGADO ARL	\$53.100
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$9.527.848
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.444.488
	VALOR A GIRAR	\$3.010.944
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.072.416
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

El o la señor(a), **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79,109,412, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 270-2025, las actividades realizadas entre 1 al 16 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 74% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$3.010.944.

Soacha, mayo 05 de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

CERTIFICA QUE:

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 César 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

NUMERO DE CONTRATO	270-2025
FECHA ELABORACION:	Mayo 12 de 2025
CONTRATISTA:	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
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:	06/03/2025
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). **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO**, 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. 9485675259 pagada 05/05/2025, 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	\$3.010.944
SALDO POR LIBERAR	\$ 1.072.416

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

Gustavo
David M.B

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César 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 SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/cte (\$ 1.072.416).

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 ADOLFO DAVID SARMIENTO 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



E.S.E.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

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

Fecha Actual : miércoles, 21 mayo 2025

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 50

Fecha : 21/05/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 703

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
642	703	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1072416,0000

Total Liberación :	\$ 1.072.416,00
---------------------------	------------------------

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Fecha Actual : viernes, 23 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 : 00000000018415****Estado :** Confirmado**Fecha del Egreso :** 22/05/2025 8:10:08 a. m.**Beneficiario:** 1032372918

DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO

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 00000001153**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE****Banco:** BANCOLOMBIA**Numero :** **Consignar :** 05/22/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

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 00000001153			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010620	\$ 1.987.223,00	DS0000010628	\$ 2.980.835,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
954	20250522	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.007.296,00
954	20250522	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.010.944,00

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

OBLIGACION
952

Estado: Confirmado
Fecha: 21/05/2025 1:59:06 PM
CDP: 642
RP: 703
Tercero: 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Documento: 00000000011263
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
PAGO DEL 1 AL 16 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0270

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	\$3,010,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010,944.00
Total Obligacion :				\$3,010,944.00			\$3,010,944.00

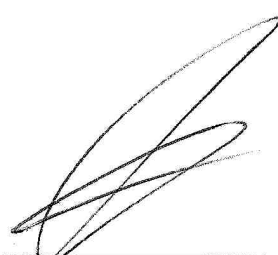
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16914**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/05/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Proveedor: 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 642 **Compromiso:** 703 **Obligación:** 952
Factura: DS0000010628 **Fecha:** 21/05/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,980,835
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011263)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0270 servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
 PAGO DEL 1 AL 16 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0270

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$3,010,944.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,010,944.00		Credito	\$30,109.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/05/2025	\$2,980,835.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00



ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVOS	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------

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

Estado de Registros		
Exitosos	11	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	11	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

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

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

