

HOJA DE RUTA

1. CONTRATO 0267 2. AREA M de la c. no

3. CONTRATISTA Carun Ponce Cortes P. 4. FECHA 001-05-2025

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	

SUPERVISOR: _____

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TALENTO HUMANO: _____

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

700 -> 752736
865 -> 1693.656

PRESUPUESTO: _____

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD: _____

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA: _____

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

Soacha, mayo 09 de 2025

Consecutivo No. 0267-002

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES

C.C No. 1.129.565.934

La suma de: (\$ 2.446.392) Dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos pesos m/cte.

Por concepto de prestación de servicios profesionales como médico general para la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, según contrato No. 0267-2025, durante el periodo comprendido del 01 de abril de 2025 al 16 de abril de 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488428304700 de Davivienda.

Anexo: Planilla pago de seguridad social No. 1072126186 del mes de abril pagada el día 24/04/2025.



CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES

C.C No. 1.129.565.934

Calle 38 # 0-62 San Mateo

3168284034

paholaortizss-2013@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE EJECUCION : ABRIL 01 DE 2025 AL 16 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA:	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
FECHA DE ELABORACION:	MAYO 09 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	0267 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	MARZO 03 DE 2025 - ABRIL 16 DE 2025
VALOR CONTRATO:	\$ 5.444.488
ADICIÓN:	\$ 4.083.360
VALOR A COBRAR :	\$ 2.446.392

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los Servicios Profesionales de Medicina General en la E.S.E Municipal de Soacha por las horas según lo acordado entre las partes (Contratante y Contratista) y que se derivan de la programación mensual. De manera intramural y/o extramural.	Cumplí con la agenda programada.	Ejecutado
2	Prestar los servicios profesionales en Medicina General contratados en los términos taxativos de la propuesta, por lo tanto, en el evento de algún incumplimiento en la prestación de servicio, los valores correspondientes podrán y serán descontados por el contratante, previa verificación del incumplimiento, de las sumas que estén pendientes por pagar, para lo cual se autoriza expresamente desde ahora al Contratante.	Estuve atento, desarrollando de manera responsable las actividades concernientes al objeto del contrato.	Ejecutado
3	Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de las actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. (en consecuencia, se compromete a mantener libre a la E.S.E de cualquier responsabilidad por este aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. contratante, cualquier suma que esta entidad deba pagar por todo concepto).	Se respetaron las Normas y reglamentos de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza sin perjuicio de la autonomía, independencia e iniciativa de los profesionales en concordancia con la lógica científica.	Ejecutado

4	Dar cumplimiento al registro completo y eficiente de las historias clínicas en el Software Institucional dado cumplimiento a la Normatividad Vigente.	Se realizó el diligenciamiento de manera adecuado de la historia clínica según la normatividad.	Ejecutado
5	Prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios concernientes al área tales como atención de medicina general resolutive y de promoción y prevención, lectura y manejo de paraclínicos, atención a pacientes con patología crónica, y atenciones prioritarias, cumpliendo con la atención de consulta en medicina externa de 2 a 3 paciente por hora y en un promedio de Seis (6) horas de actividad diaria según agenda programada.	Se prestó la atención pertinente de acuerdo con las citas asignadas por cada consulta, garantizando la atención segura y oportuna a los usuarios.	Ejecutado
6	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución.	Se realizó de manera exitosa el objeto del contrato y sus obligaciones específicas.	Ejecutado
7	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos y entregando las evidencias correspondientes.	Se realizaron actividades de la ruta.	Ejecutado
8	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridad del paciente, guías de práctica clínica) y legal.	Se realizaron las actividades contratadas.	Ejecutado
9	Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la Empresa de Salud de Soacha, de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Se realizaron actividades en la sede ciudadela sucre según asignación.	Ejecutado
10	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios generada por la Empresa en razón a la misma.	Se cumplió con las actividades y tiempos establecidos.	Ejecutado

11	<p>Se pacta bilateralmente entre las partes y conforme a análisis de tiempos, movimientos y actividades en concordancia a sugerencia de auditoría médica, que los periodos establecidos para realizar las actividades de qué trata el presente contrato son los siguientes: A. Consulta de promoción y mantenimiento (la</p> <p>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0267-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES.</p> <p>cual se realiza por demanda inducida) que contiene actividad de morbilidad, tiempo estimado 20 minutos. B. Consulta de morbilidad, la que solicita regularmente el usuario, tiempo estimado 20 minutos. C. Consulta crónicos, tiempo estimado 25 minutos. E. Consulta gestantes, tiempo estimado 30 minutos.</p>	Se cumplió con los procedimientos establecidos por la empresa en el tiempo programado para cada consulta.	Ejecutado
12	<p>Al momento de prescribir los medicamentos deberá someterse a los requisitos establecidos en el Artículo 16 del Decreto 2200 de 2005, así como el diligenciamiento en la plataforma MIPRES los NO-POS del Ministerio de Salud y de la Protección Social, según resolución 1328 e 2016 y 2158 de 2016.</p>	Se prescribieron medicamentos acorde con las normas de acuerdo a la necesidad de los pacientes.	Ejecutado
13	<p>Diligenciar la historia clínica con todos sus anexos de acuerdo con los criterios de la resolución 1995 de 1999 y sus modificaciones, y teniendo en cuenta que debe diligenciarse en medio físico (cuando sea necesario: daño fluido eléctrico, daño software) y magnético utilizando el software de historias clínicas, cuando la norma y la institución así lo exija. a. La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración b. Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia física o computarizada. c. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos.</p>	Se realizó un buen diligenciamiento de la historia clínica en las diferentes atenciones.	Ejecutado

14	Informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delictivas, hechos de origen violento, traumático o dudoso, de acuerdo con las normas legales, para preservar la seguridad del cliente interno y externo.	No se evidenciaron conductas delictivas.	Ejecutado
15	En caso de incapacidades médicas es responsabilidad del CONTRATISTA cubrir dicho turno. La inasistencia del turno será considerada como incumplimiento del contrato.	No se presentaron incapacidades en el periodo facturado.	Ejecutado
16	Asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informarán con el personal asistencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	No participe de brigadas ya que no fui convocada.	Ejecutado
17	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones estipuladas en el manual de procedimientos para cada cargo.	Se hizo un registro adecuado de los datos solicitados.	Ejecutado
18	Controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten.	No se presentaron inconvenientes.	Ejecutado
19	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	Mantuve la seguridad de acceso al sistema.	Ejecutado
20	Mantener la confidencialidad de la historia clínica del paciente.	Mantuve en total confidencialidad las historias.	Ejecutado
21	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo.	No me fueron asignadas actividades de gestión documental en el periodo facturado.	Ejecutado
22	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	No me asignaron actividades adicionales.	Ejecutado
23	Participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No me asignaron actividades ambientales.	Ejecutado

Carmen Paola Ortiz Payares

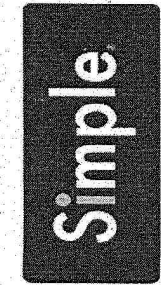
CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES

C.C No. 1.129.565.934

Calle 38 # 0-62 San Mateo

3.168.284.034

paholaortizs2013@hotmail.com



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-29 04:48:26 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1072126186
 Período Cotización 202504 Período Servicio 202504

Cliente:

PAGADA 2025-04-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES		Dirección	CL 38 #0 - 62 PARQUES DE SAN MATEO II	
Documento	CC 1129565934		Teléfono	3168284034	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Forma Presentación	ÚNICO	
Tipo Persona	NATURAL		Departamento	CUNDINAMARCA	
Ciudad	SOACHA		Identificación	CUNDINAMARCA	
Representante Legal					

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1129565934	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Colizante	59	00			ORTIZ PAYARES CARMEN PAOLA	25754000 - 25	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión		Salud		Riesgos		Caja		Parafiscales	
	Código AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Total Aporte EPS	Código ARL	Total Aporte ARL	Código CCF	Total Aporte CCF	Tarifa SENA	Total Aporte SENA
	13 %	\$ 2.520.000	12,5 %	\$ 2.520.000	2,68 %	\$ 2.520.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
		\$ 402.200		\$ 315.000		\$ 61.400		\$ 0		\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
\$ 402.200	\$ 0	\$ 0	\$ 315.000	\$ 61.400	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 719.600





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

CERTIFICA QUE:

El médico **CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES** realizó durante el 1 al 16 de abril de 2025:

SETENTA Y DOS (72) horas por turno de seis horas día, esto equivale a DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.446.392.00), 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(1129565934 - 1129565934)									
Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente			Edad	Estilo	Estado	
Centro Atencion 04		CIUDADELA SUCRE							
Especialidad		MG01	RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD						
Medico		1129565934	ORTIZ PAYARES CARMEN PAOLA						
Total Citas Medico :		144	Primera Vez :	40	Control :	104	Remision :	0	
Personales :	77	Telefónicas:	12	Urgencias:	0	Internet:	55	Avantel:	0
Total Citas Especialidad:		144	Primera Vez :	40	Control :	104	Remision :	0	
Personales :	77	Telefónicas:	12	Urgencias:	0	Internet:	55	Avantel:	0
Total Citas Centro Atencion :		144	Primera Vez :	40	Control :	104	Remision :	0	
Personales :	77	Telefónicas:	12	Urgencias:	0	Internet:	55	Avantel:	0
Total Reporte :		144	Primera Vez :	40	Control :	104	Remision :	0	
Personales :	77	Telefónicas:	12	Urgencias:	0	Internet:	55	Avantel:	0

Se firma a los nuevo (9) 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 09 de 2025	
CONTRATO No.	267-2025	
CONTRATISTA	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES	
IDENTIFICACIÓN	1129.565.934	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	03/03/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/03/2025	
FECHA PRORROGA	01/04/2025 AL 16/04/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$5,444,488	
VALOR ADICION	\$4,083,360	
PERIODO FACTURADO	1 al 16 de abril 2025	
VALOR A GIRAR	\$2.446.392	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede Ciudadela Sucre	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1072126186 pagada 24/04/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.520.000
	No DE PLANILLA	1072126186

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	\$403.200
	VALOR PAGADO SALUD	\$315.000
	VALOR PAGADO ARL	\$61.400
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$9.527.848
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.444.488
	VALOR A GIRAR	\$2.446.392
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.636.968
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), **CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES** con identificada con cedula de ciudadanía número 1129.565.934, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 267-2025, 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 74% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$2.446.392.

Soacha, mayo 09 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



**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	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
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	0.25	
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.	0.3	
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,	0.3	
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.	0.3	
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	0.3	

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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.33	
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.	0.33	
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	0.36	
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)	0.36	
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.	0.36	

TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados

3.2

% 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

ASPECTOS POR MEJORAR: Adherencia GPC, cumplimiento de meta e indicadores POA

ACCIÓN A TOMAR:

LABORANDO,

Perthago Henao & Co

CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES


Carmen Paola Ortiz Payares

R

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 BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ 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	267-2025
FECHA ELABORACION:	Mayo 06 de 2025
CONTRATISTA:	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
CC:	1129.565.934
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$9.527.848
FECHA DE INICIO:	03/03/2025
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 09 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). **CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES**, identificado(a) con CC 1129.565.934, 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. 1072126186 pagada 24/04/2025, 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	\$2.446.392
SALDO POR LIBERAR	\$ 1.636.968

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

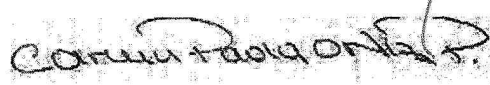


Carmen Ortiz M.6

	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 MILON SEISCIENTOS TREINTAY SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/cte (\$ 1.636.968).

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 (09) del mes de mayo de Dos mil veinticinco (2.025).

 CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES Contratista	 ROBOLFO 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

Fecha Actual : jueves, 22 mayo 2025
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794
LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 51

Fecha : 22/05/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 700

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
639	700	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1636968,0000

Total Liberación : \$ 1.636.968,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





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

OBLIGACION

957

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2025 8:34:45 AM
CDP: 639
RP: 700
Tercero: 1129565934 - CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
Documento: 00000000011266
 PRESTACIÓN SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICA GENERAL.
Observaciones: PAGO: DEL 1 AL 16 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0267
 2025-04-16

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	\$752,736.00	\$0.00	\$0.00	\$752,736.00
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1,693,656.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,656.00
Total Obligacion :				\$2,446,392.00			\$2,446,392.00

CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES - Documento No.: 1129565934

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 23 mayo 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000018425

Consecutivo : 00000000018425 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 23/05/2025 3:03:59 p. m. Valor : \$ 2.421.928,00
 Beneficiario 1129565934 ORTIZ PAYARES CARMEN PAOLA
 Detalle : MEDICO GENERAL CTO 267 ABRIL 2025 Numero Nota: 16919
 Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/23/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1129565934	11100501	\$ 0,00	\$ 2.421.928,00
HONORARIOS	1129565934	24905401	\$ 2.421.928,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010631	\$ 2.421.928,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
964	20250523	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 752.736,00
964	20250523	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.693.656,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



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

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

27 de Mayo de 2025 8:27:13 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de mayo de 2025 - 7:56 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: CARMENORTIZZ
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 2,421,928.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 23/05/2025
Fecha de Aplicación: 23/05/2025
Fecha de Envío: 23/05/2025
Número de Secuencia: F
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/05/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<u>Exitosos</u>	1	<input type="checkbox"/>
<u>Pendientes</u>	0	<input type="checkbox"/>
<u>Rechazados</u>	0	<input type="checkbox"/>
<u>Otros</u>	0	<input type="checkbox"/>
<u>Todos</u>	1	<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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	2,421,928.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

