



# 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

3. CONTRATISTA

273  
 Juan Cruz Lebo 2. AREA

*[Handwritten Signature]*

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

*[Handwritten Signature]*

- 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

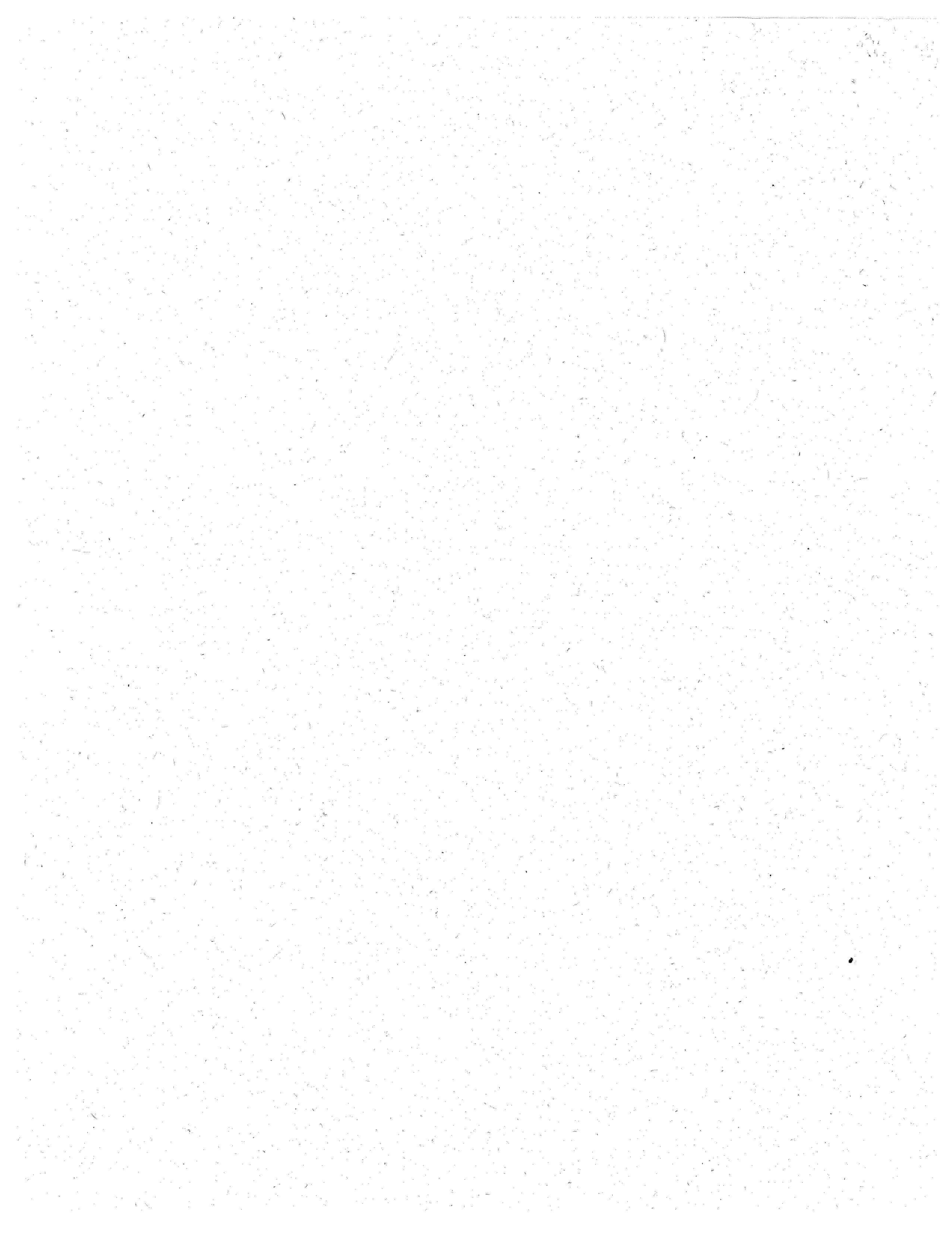
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

### JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puelló Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



Soacha, Mayo 09 de 2025

CUENTA DE COBRO No 273-02-2025  
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA  
NIT. 832.001.794-2

DEBE A  
JHON JAIRO CRUZ RUBIO

C.C. No. 80054652

La suma de: (\$2.258.208) DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO 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 273-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No 0550456800069746 Banco DAVIVIENDA

Anexo planilla de seguridad social del mes:

Abril 2025 número de planilla 9485510215 la cual fue cancelada el día 02/05/2025



JHON JAIRO CRUZ RUBIO  
C.C. 80.054.652

Teléfono 3115389667

e-mail: medico03ebs.esesoacha@gmail.com



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 09 DE MAYO DE 2025**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>JHON JAIRO CRUZ RUBIO</b>
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	<b>273 DEL 2025</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	<b>DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025</b>
<b>PRORROGA</b>	<b>DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DEL 2025</b>
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	<b>DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DEL 2025</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 5.444.488
<b>ADICION</b>	\$ 4.083.360
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 9.527.848
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	\$ 2.258.208

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

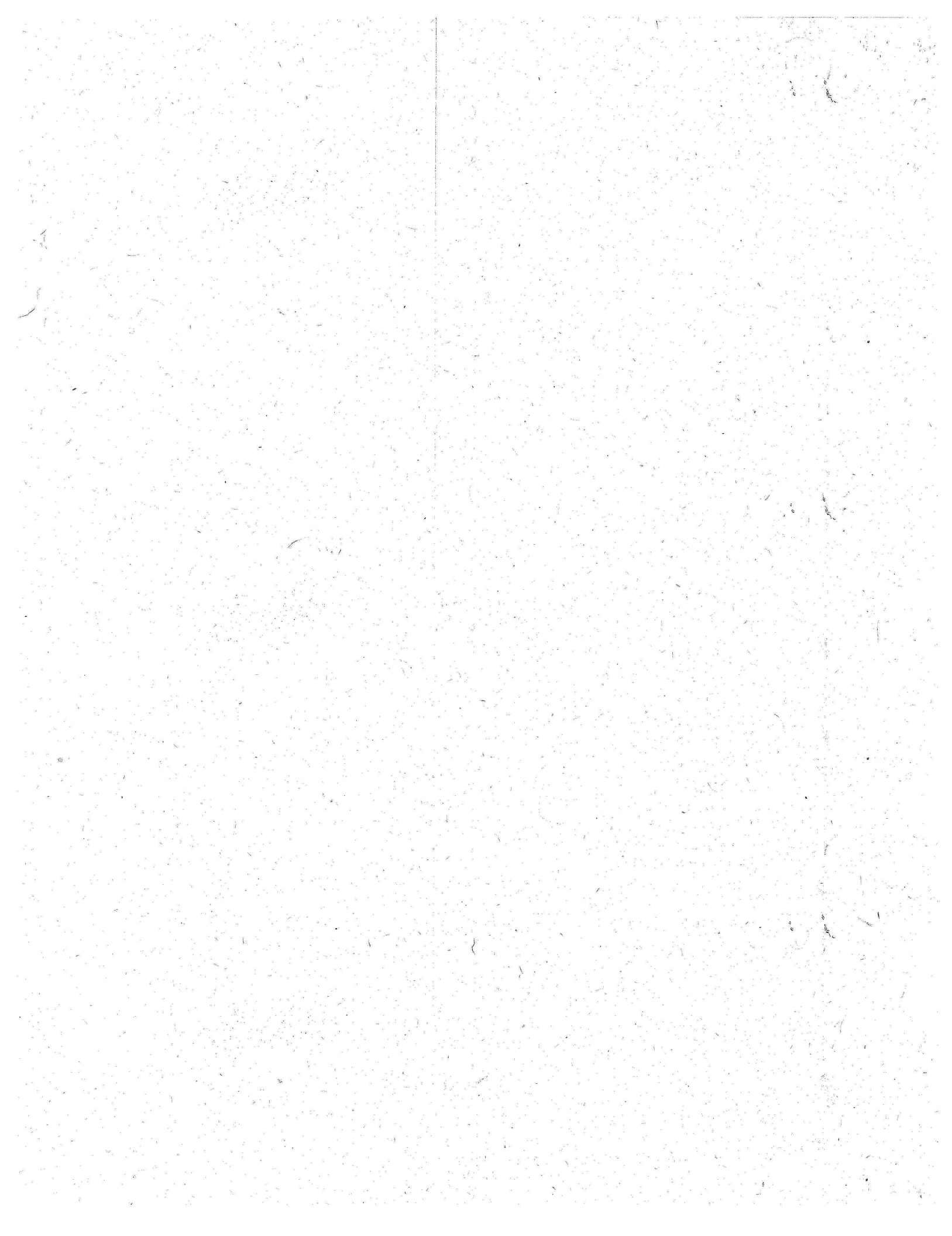
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programación	En el mes de Abril se realizaron las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

  
 \_\_\_\_\_  
**JHON JAIRO CRUZ RUBIO**  
 C.C.80054652

**Cargo: Medico general**





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80054632		CRUZ RUBIO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 N51 01 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7100412	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-04	1447215303	1	2025/05/14	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$830,000		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$61,400	\$0	\$0	\$61,400	
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	1	\$61,400	\$0	\$0	\$61,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$50,400	\$0	\$0	\$50,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$50,400	\$0	\$0	\$50,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$830,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$830,000</b>	



**Pago electrónico**

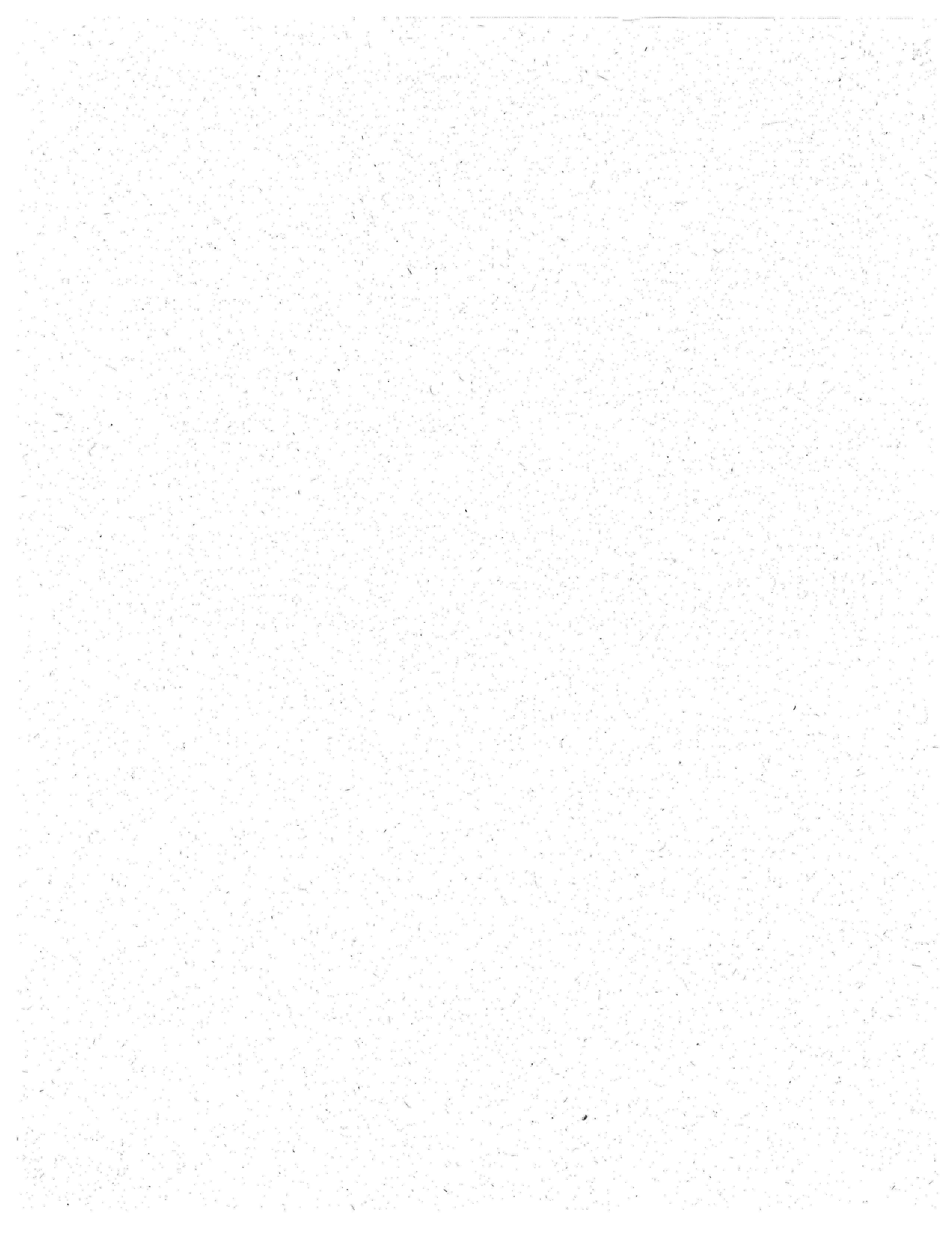
El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

**Resumen del pago electrónico**

Dirección IP:	191.109.94.20
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9485510215
Valor:	830.000
Periodo de pago:	2025-04
No Transacción (CUS):	1447215303
Fecha:	2025/05/02
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9485510215
Aportes en línea:	9999001472382

**Recuerde los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte**

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0885, Medellín 604 5 485 3930, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena 605 893 4080 y en el resto del país 01 8000 510215.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900 485 3930, Barranquilla 605 385 2090, Cartagena 605 893 1515, Bucaramanga 607 897 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 800 510215.
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.





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

**CERTIFICA QUE:**

El médico **JHON JAIRO CRUZ** 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$2.258.208.00), adjunto pantallazo de agendamiento.


E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA							Fecha Actual : lunes, 05 mayo 2025		
832001794							Página 1/1		
<b>LISTADO DE CITAS</b>									
Fechas(1/04/2025 6:00:00 a. m. - 16/04/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(80054652 - 80054652)									
Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado			
Centro Atencion 04		CIUDADELA SUCRE							
Especialidad		MG01	RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD						
Medico		80054652	CRUZ RUBIO JOHN JAIRO						
Total Citas Medico :		147	Primera Vez :	40	Control :	107	Remision :	0	
Personales :	79	Telefónicas:	23	Urgencias:	0	Internet:	45	Avantel:	0
Total Citas Especialidad:		147	Primera Vez :	40	Control :	107	Remision :	0	
Personales :	79	Telefónicas:	23	Urgencias:	0	Internet:	45	Avantel:	0
Total Citas Centro Atencion :		147	Primera Vez :	40	Control :	107	Remision :	0	
Personales :	79	Telefónicas:	23	Urgencias:	0	Internet:	45	Avantel:	0
Total Reporte :		147	Primera Vez :	40	Control :	107	Remision :	0	
Personales :	79	Telefónicas:	23	Urgencias:	0	Internet:	45	Avantel:	0

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

**CAROLINA LEON GUALDRON**

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios



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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	Mayo 09 de 2025	
<b>CONTRATO No.</b>	273-2025	
<b>CONTRATISTA</b>	<b>JOHN JAIRO CRUZ RUBIO</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	80,054,652	
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
<b>FECHA DE INICIO</b>	06/03/2025	
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	31/03/2025	
<b>FECHA PRORROGA</b>	16/04/2025	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$5,444,488	
<b>VALOR ADICION</b>	\$4.083.360	
<b>PERIODO FACTURADO</b>	1 al 16 de Abril 2025	
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$ 2.258.208	
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Sede San Marcos	
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
<b>OBSERVACIÓN</b>	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9485510215 pagada 02/05/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
<b>INFORMACION DE PLANILLA</b>	IBC	\$2.520.000

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

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

	No DE PLANILLA	9485510215
	VALOR PAGADO PENSION	\$403,200
	VALOR PAGADO SALUD	\$315.000
	VALOR PAGADO ARL	\$61.400
<b>RELACION DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$ 9.527.848
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 5.444.488
	VALOR A GIRAR	\$ 2.258.208
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.825.152
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de Servicios de salud	
<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**CERTIFICA QUE:**

El o la señor(a), **JOHN JAIRO CRUZ RUBIO** con identificado con cedula de ciudadanía número 80,054,652, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 273-2025, las actividades realizadas en 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 \$2.258.208.

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





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

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

NUMERO DE CONTRATO	273-2025
FECHA ELABORACION:	Mayo 12 de 2025
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO CRUZ RUBIO
CC:	80,054,652
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, 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). **JOHN JAIRO CRUZ RUBIO**, identificado(a) con CC 80,054,652, 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. 9485510215 pagada 02/05/2025, 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	\$ 2.258.208
SALDO POR LIBERAR	\$ 1.825.152


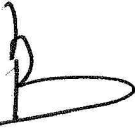

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte (\$ 1.825.152).

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).

 <b>JOHN JAIRO CRUZ RUBIO</b> Contratista	 <b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de servicios en salud Supervisor
 <b>WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ</b> 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	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-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	JHON JAIRO CRUZ
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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.3	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> 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**


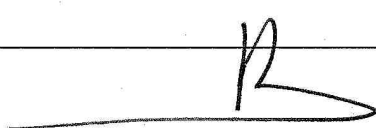
MACROPROCESO: APOYO  
 PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

**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.	0.33	
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.	0.32	
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		Satisfactorio	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:		Deficiencia Medios en laboratorios	
ACCIÓN A TOMAR:			
JHON JAIRO CRUZ  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

Fecha Actual : jueves, 22 mayo 2025

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

**LIBERACION DE RECURSOS**

Consecutivo : 53

Fecha : 22/05/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 702

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
641	702	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1825152,0000

**Total Liberación : \$ 1.825.152,00**

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





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

1064

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 22/05/2025 3:43:58 PM  
**CDP:** 641  
**RP:** 702  
**Tercero:** 80054652 - JOHN JAIRO CRUZ RUBIO  
**Documento:** 00000000011373  
**Observaciones:** PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICA  
 PAGO DEL 1 AL 16 DE ABRIL DE 2025  
 CONTRATO DEL 2025 No. 0273

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	\$2,258,208.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258,208.00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$2,258,208.00</b>			<b>\$2,258,208.00</b>

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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 : 00000000018427**

Consecutivo : 00000000018427 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 23/05/2025 3:05:42 p. m. Valor : \$ 2.235.626,00  
 Beneficiario 80054652 CRUZ RUBIO JOHN JAIRO  
 Detalle : MEDICO GENERAL CTO 273 ABRIL DE 2025 Numero Nota: 17026  
 Valor en Letras DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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	80054652	11100501	\$ 0,00	\$ 2.235.626,00
HONORARIOS	80054652	24905401	\$ 2.235.626,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010738	\$ 2.235.626,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
966	20250523	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.258.208,00

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	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	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 8:26:57 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:** JHOCRUZ  
**Cuenta a Debitar:** 221-522446-31 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 2,235,626.00  
**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:** C  
**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	CRUZRUBIOJOHNJAIRO	80054652	456800069746	2,235,626.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

