E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO		*CODIGO: A-RFGD-F 018*
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 437-2025 2. AREA Medicina

3. CONTRATISTA Zulyng Eineth Cranco

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
04/06/2025 cambio Informe de actividades

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

869

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

Soacha, Junio 03 de 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar
RECIBIDO
FECHA: 04/06/25
HORA: 8:00
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO No 437-02 -2025

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

ZULLYMA GIRALDO ARANGO
C.C. No. 51.592.328

La suma de: ($ 5.645.520) CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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 al 31 de Mayo de 2025, según el contrato 437-2025

Consignar a la cuenta de ahorros No. No.264-654-087-22 Banco BANCOLOMBIA

Anexo planilla de seguridad social del mes:

Mayo número de planilla 78115505 la cual fue cancelada el día 26/05/2025 ($337.400)

ZULLYMA GIRALDO ARANGO
C.C. 51.592.328 de
Teléfono 3234858925

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE JUNIO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	ZULLYMA GIRALDO ARANGO
NUMERO CONTRATO:	*437 DE 2025*
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2025
VIGENCIA PRORROGA:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.841.000
VALOR ADICION:	$ 2.697.304
FECHA DE EJECUCION:	MAYO DEL 2025
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 5.645.520

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 programacion	En el periodo del mes de Abril se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el periodo del 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 consuta 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 deacuerdo 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 cumplo a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	**EJECUTADO**
12	al molmento 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**

ZULLYMA GIRALDO ARANGO

C.C 51592328

Cargo: Medico general

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-26, 08:52:56 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 78115505

Periodo Cotización 202505 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-26

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ZULLYMA GIRALDO ARANGO				
Documento	CC 51592328	**Dirección**	TV 72B #11 C - 15 VILLA ALZACIA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4110985		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SILVANIA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 51592328		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	05					GIRALDO ARANGO ZULLYMA	25743000 - 25		CUNDINAMARCA

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

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF																										
																						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	0	30	30	0			$ 2,258,208	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2,258,208	$ 282,300	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 2,258,208	$ 55,100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	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
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.300	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

CERTIFICA QUE:

El médico **ZULLYMA GIRALDO ARANGO** realizó durante mayo de 2025:

- **CIENTO OCHENTA (180)** horas por turno de ocho horas día, esto equivale a **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($5,645,520.00),** adjunto pantallazo de agendamiento.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Fecha Actual : martes, 10 junio 2025
832001794 Página 1/1

LISTADO DE CITAS

Fechas(1/05/2025 7:00:00 a. m. - 31/05/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(51592328 - 51592328)

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado

Centro Atencion 03 COMPARTIR

Especialidad MG01 RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD

Medico 51592328 GIRALDO ARANGO ZULLYMA

Total Citas Medico :	473	Primera Vez :	371	Control :	102	Remision :	0				
Personales :	365	Telefónicas:	50	Urgencias:	0	Internet:	58	Avantel:	0		
Total Citas Especialidad:	473	Primera Vez :	371	Control :	102	Remision :	0				
Personales :	365	Telefónicas:	50	Urgencias:	0	Internet:	58	Avantel:	0		
Total Citas Centro Atencion :	473	Primera Vez :	371	Control :	102	Remision :	0				
Personales :	365	Telefónicas:	50	Urgencias:	0	Internet:	58	Avantel:	0		
Total Reporte :	473	Primera Vez :	371	Control :	102	Remision :	0				
Personales :	365	Telefónicas:	50	Urgencias:	0	Internet:	58	Avantel:	0		

Se firma a los nueve (9) días del mes de junio de 2.025.

CAROLINA LEON GUALDRON
Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

26 May 2025 08:42:32

Pago exitoso
CUS 1506630695

Comercio
ENLACE OPERATIVO S.A.

Fecha
26 May 2025 08:42:32

Número de factura
78115505

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Número de comprobante
TR0840580695

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8722**

Referencia 1
172.29.10.57

Referencia 2
CC

Referencia 3
51592328

Valor del Pago
$337,400

Costo de la transacción
$ 0

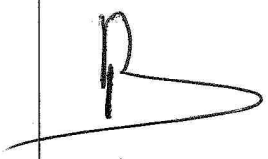
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	Junio 06 de 2025	
CONTRATO No.	437-2025	
CONTRATISTA	**ZULLYMA GIRALDO ARANGO**	
IDENTIFICACIÓN	51,592,328	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E.	
FECHA DE INICIO	24/04/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/05/2025	
FECHA DE PRORROGA	01/06/2025 AL 30/06/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$7.841.000	
VALOR ADICION	$ 2,697,304	
PERIODO FACTURADO	Mayo 2025	
VALOR A GIRAR	$ 5.645.520	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede Compartir	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 78115505 pagada 26/05/2025-02/05/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$2.258.208
	No DE PLANILLA	78115505
	VALOR PAGADO PENSION	$0

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

	VALOR PAGADO SALUD	$282.300
	VALOR PAGADO ARL	55.100
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10,538,304
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 1,944,568
	VALOR A GIRAR	$ 5,645,520
	SALDO POR EJECUTAR	$ 2.948.216
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 César Peñaloza	**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), **ZULLYMA GIRALDO ARANGO** con identificada con cedula de ciudadanía número 51,592,328, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 437-2025, las actividades realizadas mayo 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 $ 5,645,520.

Soacha, junio 06 de 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	10/06/2025
NOMBRE DEL EVALUADO	Zulma Grado
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	Prestar servicios como Medico General
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	Rodolfo Monde Rivera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	0.38	
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.	0.38	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0.39	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	039	
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		
	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de		

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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	**distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.39	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.39.	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.37	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva 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		38	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **Deficiente: 0 a 2.9** **Satisfactorio:3.0 a 3.5** **Sobresaliente:3.6 a 5**			
ASPECTOS POR MEJORAR: Fortalecimiento en criterios GPC cumplir indicadores			
ACCIÓN A TOMAR: cumplir productividad			

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 BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17119

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 11/06/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 51592328 - ZULLYMA GIRALDO ARANGO
Proveedor: 51592328 - ZULLYMA GIRALDO ARANGO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 696 **Compromiso:** 869 **Obligación:** 1167
Factura: DS0000010812 **Fecha:** 11/06/2025 **Plazo:**
Valor: $5,589,065
Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011452)
Detalle compromiso: Contrato No. 0437 Pago servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA
CONTRATO: 0437-2025
PAGO: ,MES DE MAYO DE 2025

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$5,645,520.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$5,645,520.00		Credito	$56,455.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/07/2025	$5,589,065.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1167

Estado: Confirmado
Fecha: 11/06/2025 2:14:17 PM
CDP: 696
RP: 869
Tercero: 51592328 - ZULLYMA GIRALDO ARANGO
Documento: 00000000011452
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA
CONTRATO: 0437-2025
PAGO: ,MES DE MAYO DE 2025

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	$5,645,520.00	$0.00	$0.00	$5,645,520.00
			Total Obligacion :	**$5,645,520.00**			**$5,645,520.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 11 junio 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 : 000000000018646

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/06/2025 2:33:21 p. m.
Beneficiario: 51592328 GIRALDO ARANGO ZULLYMA
Valor: 5589065,0000
Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001156

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/11/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 5.589.065,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001156	24905401	$ 5.589.065,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010812	$ 5.589.065,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1157	20250611	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.645.520,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

12 de Junio de 2025 3:12:03 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 12 de junio de 2025 - 2:42 PM

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:	1156
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	78,900,419.00
Número Total de Registros:	20
Fecha de Creación del Lote:	11/06/2025
Fecha de Aplicación:	11/06/2025
Fecha de Envío:	11/06/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/06/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	20	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VIVIANA RIVE	1010013880	24137353486	3,912,345.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELIN JULIANA GAR	1073719189	488425100986	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA DEL PILAR ME	53073549	550455000006763	3,513,510.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	4,284,950.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	4,284,950.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	7380395108	5,587,283.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372918	67690084	5,402,763.00	NU	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	28020480	24119072099	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	10,160,716.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,906,740.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,322,210.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069746	5,589,065.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	90000006593	5,589,065.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULLYMA GIRALDO A	51592328	26465408722	5,589,065.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENNDY GISSELLY SA	1024496430	52500048107	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS