



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

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

982
Gustavo David Samudio

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

CAROLINA LEON GUALDRON

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

x

x

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

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, Julio 03 de 2025

CUENTA DE COBRO No 0487-02-2025

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. No. 1032372918

H 10
200
9

La suma de: (\$ 100,000) CIENTO MIL PESOS M/Cte

Por concepto de la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de 30 Junio 2025, según el contrato 0487-2025.

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

Anexo planilla de seguridad social del mes: Junio 2025 número de planilla 9488172371 la cual fue cancelada el día 03/07/2025



GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. 1032372918

Teléfono 3023883864

e-mail: drdavid2016life@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
NUMERO CONTRATO:	0487 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA	N/A
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.000.000
ADICION	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 100.000

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 los Servicios generando valoración ocupacional conforme a la programación.	En el mes de Junio se realizaron 2 valoraciones programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
2	Prestar el servicio de salud con responsabilidad y ética, adoptando las medidas necesarias tendientes a preservar y mejorar la calidad de vida de los usuarios de la ESE.	En el mes de Junio se realizaron las actividades programadas Prestando el servicio de salud con responsabilidad y ética	EJECUTADO	
3	Evaluar los riesgos laborales para prevenir enfermedades y lesiones.	Durante la vigencia se brindaron recomendaciones para evitar el riesgo en los usuarios valorados.	EJECUTADO	
4	Asesorar sobre adaptaciones laborales	Durante la vigencia no seprogramo esta actividad.	EJECUTADO	
5	Trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud y recursos humanos	Durante la vigencia se relizaron mesas de trabajo con calidad y talento humano.	EJECUTADO	
6	Cumplir con las regulaciones y normativas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional	Durante la vigencia se cumplio a cabalidad con las regulaciones y normativas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional	EJECUTADO	
7	Diligenciar la historia clínica y sus anexos, conforme a los criterios establecidos en la resolución 1995 de 1999 y demás normas que regulan la materia, en el módulo del Software Institucional, 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.	Durante la vigencia se cumplio a cabalidad con el diligenciamiento la historia clínica y sus anexos, conforme a los criterios establecidos.	EJECUTADO	
8	Asistir a las brigadas y actividades misionales extramurales, las cuales se informarán por la Subgerencia de Servicios de Salud.	Durante al vigencia no se presentaron brigadas, sin embargo se tuvo la disponibilidad para relizarlas.	EJECUTADO	
9	Hacer de debido uso del módulo correspondiente en el sistema de información de la ESE, debiendo informar oportunamente de cualquier situación que altere su debido funcionamiento.	Durante la vigencia se cumplio a cabalidad con el diligenciamiento la historia clínica y sus anexos en el modulo correspondiente, conforme a los criterios establecidos.	EJECUTADO	
10	Velar por la seguridad y salvaguarda del acceso al sistema por terceros no autorizados	Durante la vigencia se velo por la seguridad y salvaguarda del acceso al sistema por terceros no autorizados	EJECUTADO	
11	Mantener la confidencialidad de la historia clínica del paciente y de la relación médico - paciente.	Durante la vigencia se velo mantener la confidencialidad de la historia clínica del paciente y de la relación médico - paciente.	EJECUTADO	
12	Las demás actividades acordes a la naturaleza del contrato.	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	

[Firma]

GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C 1032372918

Cargo: Medico general

Se certifica que GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO identificado(a) con CC 1032372918 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO CC 1032372918

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-06	1547004951	9487379056	I	2025-06-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización												
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,423,500				\$227,800												
ARL		ARL SURA		30	2.436%	\$1,423,500				\$34,700												
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,423,500				\$178,000												
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-06	1599807702	9488172371	N	2025-07-03								C	X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización												
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,957,114				\$313,200												
ARL		ARL SURA		30	2.436%	\$1,957,114				\$47,700												
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,957,114				\$244,700												

Este certificado se expide el día 2025-07-07 a las 09:56

PARAFISCAL ES



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA EQUIPACIÓN			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono
CC 103237918		DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VIA DUCIO CEYLAN FINCA VILLA MARTHA	VILLA MARTHA	302335565
DATOS GENERALES DE LA EQUIPACIÓN							
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Pago	Pago	Valor
2025-06	2025-06	199900707	946817231	N	2025-07-04	2025-07-04	\$165,100
RESUMEN DE PAGO							
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$85,400	\$0
COLPENSIONES		25-14	970-336-004	7	1	\$85,400	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$13,000	\$0
ARL SUFRA		14-11	890-903-790	5	1	\$13,000	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$66,700	\$0
SANTITAS		EPS05	800-251-440	6	1	\$66,700	\$0
TOTAL					1	\$165,100	\$0



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Ciudad	Exonerado SENA e
CC 0032372918	DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	BOGOTÁ	100%
DATOS GENERALES DEL APORTADO			
Identificación	Razon Social	Ciudad	Exonerado SENA e
CC 0032372918	DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	BOGOTÁ	100%
DATOS GENERALES DEL APORTADO			
Identificación	Razon Social	Ciudad	Exonerado SENA e
CC 0032372918	DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	BOGOTÁ	100%

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Tipología	Nombre	Tipología	Horas	Valor	Fecha	Fecha	Fecha	Valor
1	CC	0032372918 DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	0	2025/07/03	2025/07/03	2025/07/03	0
2	CC	0032372918 DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	0	2025/07/03	2025/07/03	2025/07/03	0
Total Afectados(3)									



SALARIO				PENSION										SALUD												
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	Fecha Inicio fpi	Fecha Fin fpi	Valor	Ingres Por Salario	Dias de Salario	Administradora	Dias	IBC	Punto Acreditado	Punto Buenos Pension	Valor Contratada	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afuera	Fecha Solicitud Pension	Fecha Subseguir	Valor No remitido	Total	AFP Oerstin	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor BPC	
				\$ 1.423.500	No		COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	1663IN	RIESGO	(\$ 227.800)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 227.800)		SANTAS	30	\$ 1.423.500	12,5%	\$ 178.000	\$ 0
				\$ 1.423.500	No		EQUIPENSIONES	30	\$ 1.957.114	1663IN	RIESGO	\$ 319.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 319.200		SANTAS	30	\$ 1.957.114	12,5%	\$ 244.700	\$ 0
																		\$ 35.700							\$ 66.700	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF No
CC 1032372918		DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VIGIA BAJO CEYLAN FINCA VILLA MARTHA	VIGIA CUNDINAMARCA	3023880854	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		PAGO AGADIA FLE		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1599807702	9488172371	N	2025/07/04	2025/07/03	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$165,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0
Ciudad: VIGIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0
1	CC 1032372918	DAVID GUSTAVO	25-14	30	(\$1,423,500)	(\$227,800)	EP5005	30	(\$1,423,500)	(\$178,000)	0		\$0	\$0	14-11	30	(\$1,423,500)	(\$34,700)	0	\$0	\$0
2	CC 1032372918	DAVID GUSTAVO	25-14	30	\$1,957,114	\$313,200	EP5005	30	\$1,957,114	\$244,700	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,957,114	\$47,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados (1)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032372918		DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLA BAJO CEYLAN FINCA VILLA MARTHA	VIOTA-CUNDINAMARCA	302383864	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2025-06	2025-06	1599807702	9488172371	N	2025/07/04	2025/07/03	BANCO DE BOGOTA	0
							\$165,100	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$66,700	\$0	\$0	\$66,700
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$66,700	\$0	\$0	\$66,700
TOTAL				1	\$165,100	\$0	\$0	\$165,100

 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), **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1032372918, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 487-2025, las actividades realizadas en junio 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 \$100.000.

Soacha, julio 07 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	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	Julio 07 de 2025	
CONTRATO No.	487-2025	
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO	
IDENTIFICACIÓN	1032372918	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	11/06/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025	
PRORROGA	31/07/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$5.000.000	
PERIODO FACTURADO	Junio 2025	
VALOR A GIRAR	\$100.000	
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. 9488172371 pagada 03/07/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.957.114
	No DE PLANILLA	9488172371

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	\$ 313.200
	VALOR PAGADO SALUD	\$ 244.700
	VALOR PAGADO ARL	\$ 47.700
	VALOR CONTRATADO	\$5.000.000
RELACION DE PAGOS	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$ 100.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.900.000
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

		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	Julio 07 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

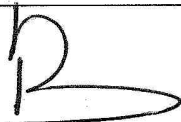
- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

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		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.35	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.39	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA 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****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 17349**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Proveedor: 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 859 **Compromiso:** 1049 **Obligación:** 1406
Factura: DS0000011007 **Fecha:** 9/07/2025 **Plazo:**
Valor: \$ 99.000
Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011649)
Detalle compromiso: Contrato No. 0487 Pago servicios profesionales como medico especializado en salud y seguridad en el trabajo
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 PAGO MES DE JUNIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0487

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
129 73110201 - GENERALES-CONSULTA ESPECIALIZADA*		200 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	Debito	\$ 100.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 100.000,00		Credito	\$ 1.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	09/07/2025	\$ 99.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$ 0,00

ELABORO:  JOSE CIRO PINTO GOMEZ

832001794**OBLIGACION****1406**

Estado: Confirmado
Fecha: 9/07/2025 8:01:57 a. m.
CDP: 859
RP: 1049
Tercero: 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Documento: 00000000011649
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PAGO MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0487

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	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
Total Obligacion :				\$ 100.000,00			\$ 100.000,00

Fecha Actual : viernes, 11 julio 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 : 000000000018907

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 11/07/2025 7:26:34 a. m.
 Beneficiario: 1032372918 DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO
 Valor: 99000,0000
 Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001161

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	07/11/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 99.000,00	
COMODIN	24905401	\$ 99.000,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001161				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011007	\$ 99.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1407	20250711	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 100.000,00

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]



CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADMS
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	------

Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de julio de 2025 - 2:40 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: 1161
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 68,758,894.00
Número Total de Registros: 28
Fecha de Creación del Lote: 11/07/2025
Fecha de Aplicación: 11/07/2025
Fecha de Envío: 11/07/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/07/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	28	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BERNAL ANTONIO ACE	4550254	22159138805	422,779.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,024,127.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YUDY FARLEY PE A D	39676954	52573507231	1,818,300.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,843,182.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENNDY GISELLY SA	1024496430	52500048107	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372918	67690084	99,000.00	NU	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA GABRIELA RUI	1007333802	52577269238	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126233292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FLOR CAMILA PARRAG	39668434	22184818993	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAROLINA BAQ	1026285126	570468270066284	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE VIVIAN ROA S	1024516774	22191485177	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	28020480	24119072099	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

