



# 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 458/2025 \* 2. AREA

3. CONTRATISTA CARLOS ALBERTO GUERRERO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Areana Cau 6

COPIA CONTRATO

N/A

OBSERVACIONES

COPIA ACTA DE INICIO

N/A

INFORME DE ACTIVIDADES

/

PAGO S.G.S.S.S

/

CERT. BANCARIA

N/A

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

N/A

### SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

551 -> 7294.368  
1015 -> 107.568

### PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

### CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
10/7/20	[Firma]

### TESORERIA:

OBSERVACIONES

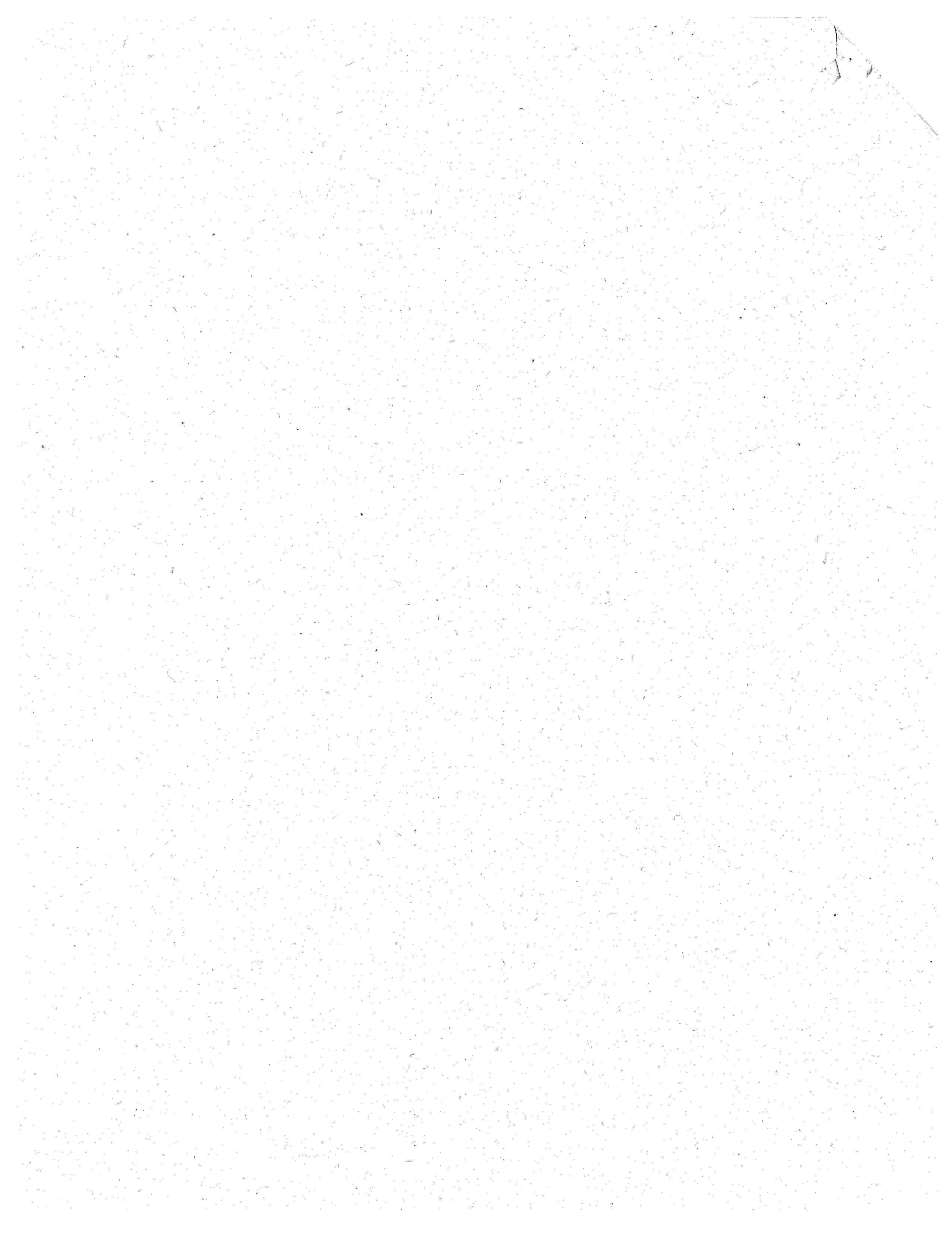
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

### JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, Julio 02 del 2025

Consecutivo No. 0458-004

**CUENTA DE COBRO**

H1  
200  
9

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

**NIT. 832.001.794-2**

DEBE A:

**CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ**  
C.C No. 79.658.146

La suma de: (\$ 7.401.936) SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por concepto prestación de servicios de medicina general para la e.s.e municipal de Soacha julio cesar Peñaloza contrato No.0458 del 2025, en la sede compartir durante el mes de JUNIO del 2025

Consignar a la cuenta de ahorros No. 272164708 del Banco de Bogotá.

Anexo: Planilla pago de seguridad social No 87320944 pagada el día 22-06-2025

  
**CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ**  
C.C No. 79.658.146  
Carrera 2 No. 30-68 Int. 2 Apto. 302  
732 7239 – 300 217 9730  
[dr.guerrero23@hotmail.com](mailto:dr.guerrero23@hotmail.com)



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE EJECUCION : DEL MES DE JUNIO 2025**

<b>CONTRATISTA:</b>	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	JULIO 02 de 2025
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	0458-2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	06 DE MAYO AL 31 DE MAYO
<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$18.000.000
<b>VIENCIA PRORROA</b>	JUNIO 30-2025
<b>VALOR ADICION</b>	\$1.382.952
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$19.3.82.952
<b>VALOR A COBRAR :</b>	\$7.401.936

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	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 Ocho (8) horas de actividad diaria según agenda programada.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	Ejecutado
2	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.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	Ejecutado
3	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos y entregando las evidencias correspondientes.	Realize consultas con altos estándares de calidad y responsabilidad que garanticen la satisfacción de los usuarios, sus familias y la comunidad	Ejecutado
4	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.	Cumpli con los procedimientos establecidos por la empresa	Ejecutado
5	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.	Estuve en total disposición a los cambios solicitados	Ejecutado
6	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	Cumpli con los horarios establecidos por la empresa	Ejecutado

7	<p>Se Pacte bilateralmente entre las partes y conforme a análisis de tiempos, movimientos y actividades en concordancia a sugerencia de auditoria 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 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 prioritarias, tiempo estimado 20 minutos. D. Consulta crónicos, tiempo estimado 20 minutos. E. Consulta maternas, tiempo estimado</p>	Atendi los pacientes en los tiempos establecidos en las consultas solicitadas.	Ejecutado
8	<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>	Realize los reportes correspondientes cuando se presenten	Ejecutado
9	<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>	Realize un buen diligenciamiento de la historia clínica en las diferentes atenciones	Ejecutado
10	<p>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.</p>	Reporte los eventos cuando se presenten	Ejecutado

11	En caso de incapacidades médicas es responsabilidad del CONTRATISTA cubrir dicho turno. La inasistencia del turno será considerada como incumplimiento del contrato.	Informe incapacidades cuando fue necesario	Ejecutado
12	Asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informarán con el personal asistencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	Estuve disponible para la programación de brigadas cuando se presenten	Ejecutado
13	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones estipuladas en el manual de procedimientos para cada cargo.	realice un buen registro de los datos solicitados	Ejecutado
14	Controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten.	Reporte los inconvenientes cuando se presenten	Ejecutado
15	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	Mantuve la seguridad de acceso al sistema	Ejecutado
16	Mantener la confidencialidad de la historia clínica del paciente.	No divulgue datos de la consultas a ninguna persona	Ejecutado
17	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo.	Mantener al día los documentos que tengo a cargo	Ejecutado
18	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Estar en disposición a cualquier actividad asignada	Ejecutado
19	Atención nocturna en consulta externa en la sede compartir	Se presto el servicio en la sede compartir con un numero de 9 turnos	Ejecutado

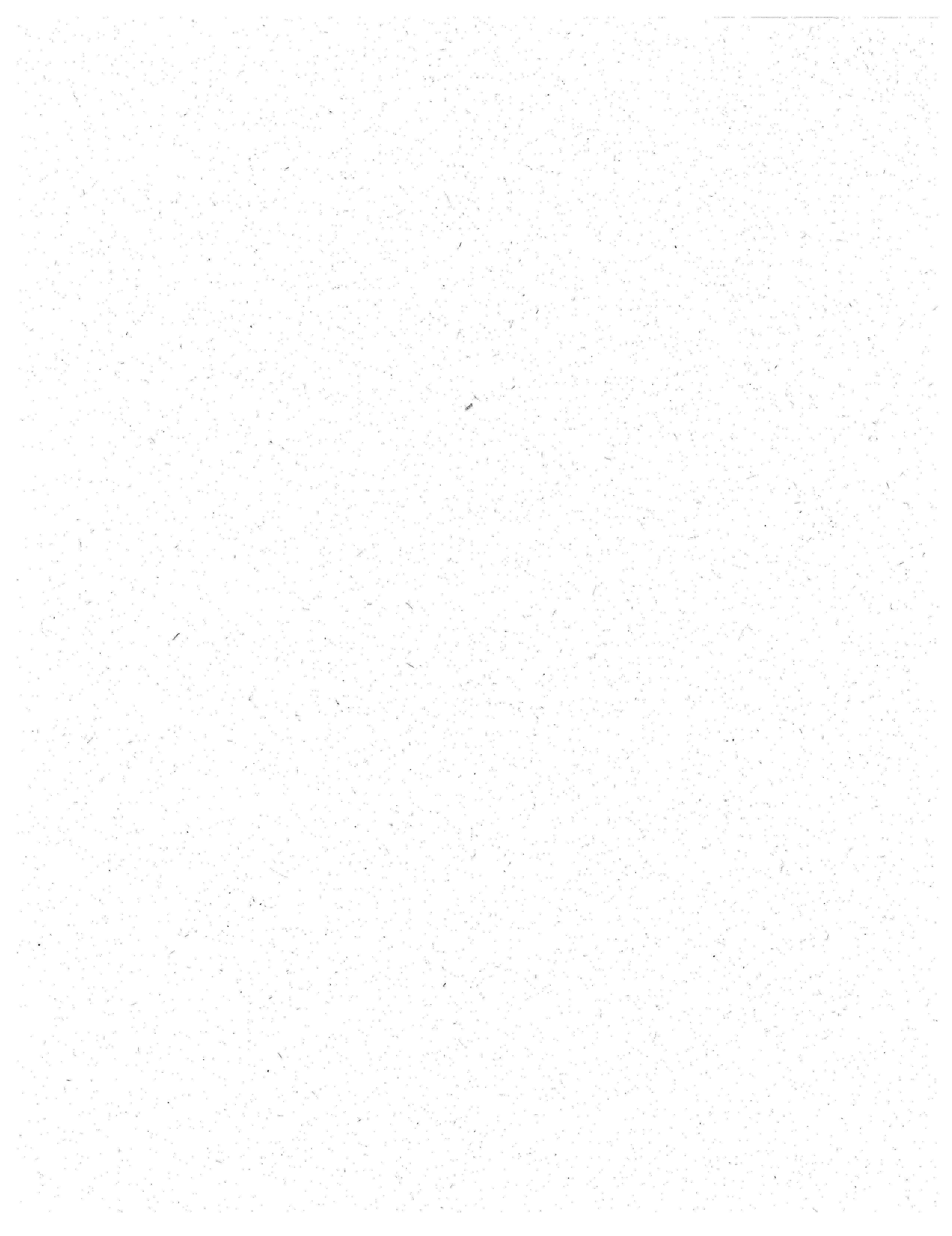
  
**CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ**

C.C No. 79.658.146

Carrera 2 No. 30-68 Int. 2 Apto. 302

732 7239 – 300 217 9730

[dr.guerrero23@hotmail.com](mailto:dr.guerrero23@hotmail.com)



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	79656146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	Cra 1# 30-90
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	DEPARTAMENTO
UNICA	I - Independiente	SICURBAL	CUNDINAMARCA
		CORREO	CORREO
		dr.guerrero23@hotmail.com	
		CUIDAD / MUNICIPIO	SORCHA
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASIGNADA	FECHA DE ASIGNACIÓN (DIAS/MESES)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-06	2025-06	I	87320844
			11/06/2025
			87320844
			1
			\$3.832.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Uro Adicional	Incapacitación		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora EPS	Total a Pagar	No Afiliados
			Valor	No Autorización		Valor	No Autorización	Valor	No Autorización					
EPS008	Compensar EPS	8600669427	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1	

TOTALES PENSION

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes PSP Solidaridad	Aportes PSP Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días No Reditos Saldo a Favor	No Reditos Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES CAJES

Codigo BOF	Nombre	RIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Tipo Administradora	No. Administradores Reportales	Valor antes de IGE LMA, IRR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.500.000	1.500.000
Pension	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	292.400	292.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>3.832.400</b>	<b>3.832.400</b>





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

**CERTIFICA QUE:**

El médico **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ** realizó durante el mes de junio de 2025: **CIENTO CATORCE (114) horas por turno de SEIS (6) horas día**, esto equivale a **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.575.496.00)**, adjunto pantallazo de agendamiento.

LISTADO DE CITAS									
Fechas(1/06/2025 7:00:00 a. m. - 30/06/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(79658146 - 79658146)									
Fecha/Hora	Consultorio	Doc/Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estado	Estado	Estado		
<b>Centro Atención 01 SAN MARCOS</b>									
<b>Especialidad MG01 RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD</b>									
<b>Médico 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b>									
Total Citas Médico : 268 Primera Vez : 58 Control : 210 Remision : 0									
Personales :	213	Telefónicas :	3	Urgencias :	0	Internet :	52	Avantel :	0
Total Citas Especialidad : 268 Primera Vez : 58 Control : 210 Remision : 0									
Personales :	213	Telefónicas :	3	Urgencias :	0	Internet :	52	Avantel :	0
Total Citas Centro Atención : 268 Primera Vez : 58 Control : 210 Remision : 0									
Personales :	213	Telefónicas :	3	Urgencias :	0	Internet :	52	Avantel :	0
<b>Centro Atención 02 SAN MATEO</b>									
<b>Especialidad MG01 RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD</b>									
<b>Médico 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b>									
Total Citas Médico : 16 Primera Vez : 1 Control : 15 Remision : 0									
Personales :	6	Telefónicas :	4	Urgencias :	0	Internet :	6	Avantel :	0
Total Citas Especialidad : 16 Primera Vez : 1 Control : 15 Remision : 0									
Personales :	6	Telefónicas :	4	Urgencias :	0	Internet :	6	Avantel :	0
Total Citas Centro Atención : 16 Primera Vez : 1 Control : 15 Remision : 0									
Personales :	6	Telefónicas :	4	Urgencias :	0	Internet :	6	Avantel :	0
<b>Centro Atención 03 COMPARTIR</b>									
<b>Especialidad MG01 RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD</b>									
<b>Médico 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b>									
Total Citas Médico : 53 Primera Vez : 41 Control : 12 Remision : 0									
Personales :	47	Telefónicas :	0	Urgencias :	0	Internet :	6	Avantel :	0
Total Citas Especialidad : 53 Primera Vez : 41 Control : 12 Remision : 0									
Personales :	47	Telefónicas :	0	Urgencias :	0	Internet :	6	Avantel :	0
Total Citas Centro Atención : 53 Primera Vez : 41 Control : 12 Remision : 0									
Personales :	47	Telefónicas :	0	Urgencias :	0	Internet :	6	Avantel :	0
<b>Centro Atención 05 OLIVOS</b>									
<b>Especialidad MG01 RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD</b>									
<b>Médico 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b>									
Total Citas Médico : 16 Primera Vez : 14 Control : 2 Remision : 0									
Personales :	13	Telefónicas :	0	Urgencias :	0	Internet :	3	Avantel :	0
Total Citas Especialidad : 16 Primera Vez : 14 Control : 2 Remision : 0									
Personales :	13	Telefónicas :	0	Urgencias :	0	Internet :	3	Avantel :	0
Total Citas Centro Atención : 16 Primera Vez : 14 Control : 2 Remision : 0									
Personales :	13	Telefónicas :	0	Urgencias :	0	Internet :	3	Avantel :	0
Total Reporte :	353	Primera Vez :	114	Control :	239	Remision :	0		
Personales :	279	Telefónicas :	7	Urgencias :	0	Internet :	67	Avantel :	0

Se firma a los tres (3) días del mes de julio de 2.025.

*Carolina Leon Gualdrón*  
**CAROLINA LEON GUALDRON**

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios





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

**LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE LA SALUD  
REFERENTE DE LA SEDE COMPARTIR**

**CERTIFICA QUE:**

El médico **CARLOS ALBERTO GUERRERO** realizó durante el periodo comprendido entre el 1 y el 18 de Junio de 2025 **CIENTO OCHO (108)** horas en el turno adicional de la sede Compartir, esto equivale a **TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$3.826.440)** de honorarios.

Se firma el ocho (8) días del mes de Julio de 2025.

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

Profesional especializado del área de la Salud





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

<b>MACROPROCESO:</b> APOYO	<b>Formato:</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO:</b> A-JURCON-F 002
<b>PROCESO:</b> GESTIÓN JURIDICA		<b>VERSION:</b> 01
<b>SUBPROCESO:</b> CONTRATACIÓN		<b>FECHA:</b> 26/11/2021

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	Julio 04 de 2025	
<b>CONTRATO No.</b>	458-2025	
<b>CONTRATISTA</b>	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	79.658.146	
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E.	
<b>FECHA DE INICIO</b>	06/05/2025	
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	30/06/2025	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$18.000.000	
<b>VALOR ADICION</b>	\$1.382.952	
<b>PERIODO FACTURADO</b>	Junio 2025	
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$7.401.936	
<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. 87320944 pagada 11/06/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
<b>INFORMACION DE PLANILLA</b>	IBC	\$11,000,000
	No DE PLANILLA	87320944
	VALOR PAGADO PENSION	\$2.040.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$1.500.000

<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



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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA

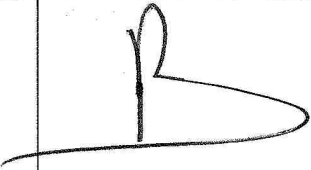
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato:  
**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL  
PERSONA NATURAL**

CODIGO:A-JURCON-F 002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

	VALOR PAGADO ARL	\$292.400
<b>RELACION DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$ 19.382.952
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 10.705.632
	VALOR A GIRAR	\$ 7.401.936
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.275.384
	<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de Servicios de salud
<b>FIRMA 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

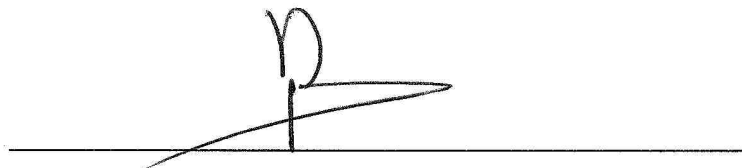
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**CERTIFICA QUE:**

El o la señor(a), **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.658.146, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 458-2025, las actividades realizadas en el mes de 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 \$ 7.401.936.

Soacha, julio 04 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



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

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	458-2025
<b>FECHA ELABORACION:</b>	Julio 04 de 2025
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ</b>
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	<b>79.568.146</b>
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E.
<b>VALOR:</b>	\$ 19.382.952
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06/05/2025
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	30/06/2025
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	Junio 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de servicios de salud
<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	Julio 04 de 2025

En Soacha, Cundinamarca, se reunieron: El Dr. **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** identificado con C.C. 72.255.138 Gerente (E); Subgerente de servicios en salud; supervisor de contrato y el Sr(a). **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ**, identificado(a) con CC 79.568.146, con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:


<b>ACTIVIDADES:</b>	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.
<b>OBSERVACIONES</b>	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 87320944 pagada 11/06/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.

#### RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$ 19.382.952
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 10.705.632
VALOR A GIRAR	\$ 7.401.936
SALDO POR LIBERAR	\$ 1.275.384

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

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO PESOS M/cte (\$1.275.384).

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 (04) del mes de julio de Dos mil veinticinco (2.025).

 <b>CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ</b> Contratista	 <b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de servicios en salud Gerente (E) 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	04/07/2025
NOMBRE DEL EVALUADO	Carlos Guerrero
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	Prestar servicios como Médico General
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	Rodolfo Arroyave

**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	0.38	
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.	0.39	
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, , ,	0.37	
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.	0.39	
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	0.39	
<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de</b>			

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

6	<b>distintivos institucionales:</b> Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.39	
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	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.39	
8	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0.37	
9	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
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.	0.37	
10	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	3.01	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>			
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>			
Deficiente: 0 a 2.9 Satisfactorio: 3.0 a 3.5 Sobresaliente: 3.6 a 5			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR:</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR:</b>			

  
 Nombre y Firma del Evaluado

  
 Nombre y Firma del Evaluador

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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 : lunes, 14 julio 2025

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

**LIBERACION DE RECURSOS**

Consecutivo : 81

Fecha : 14/07/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 1019

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
839	1019	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1275384,0000

**Total Liberación : \$ 1.275.384,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Realice un aporte voluntario

Descargue otras Herramientas

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA
CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
79,658,146

Digite los meses a los que corresponde el ingreso

1

Valor IUVT-2025 49,799

Mes: Julio de 2025

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.  
Parágrafo 2 Art. 383 ET  
Modificado Ley 2277 de 2022

Selección de la lista:

SI

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas:

Conceptos	Datos	Limites	Depuración
<b>Total pagos en el mes</b>	7,401,936		6,485,991
Valor de ingresos por rentas de trabajo para el mes de julio	7,401,936		6,485,991
<b>Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)</b>			
Abonos voluntarios a fondos de pensiones (art. 383 ET)	473,724		473,724
Abonos voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (art. 383 ET)			
Abonos voluntarios de pensiones obligatorias (art. 383 ET)	370,097		370,097
Aportes voluntarios al sistema de aseo (art. 383 ET)	72,124		72,124
Abonos voluntarios a fondos de pensiones obligatorias (art. 383 ET)	1,000,000		1,000,000
<b>Subtotal (A)</b>			<b>6,485,991</b>

<b>Menos rentas exentas</b>			
Abonos voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (art. 383 ET)			
Aportes voluntarios a sistemas de aseo (art. 383 ET)			
<b>Subtotal (B)</b>			<b>6,485,991</b>

<b>Menos deducciones</b>			
Abonos voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (art. 383 ET)			
Abonos voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (art. 383 ET)			
Abonos voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (art. 383 ET)			
Abonos voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (art. 383 ET)			
<b>Subtotal (C)</b>			
<b>Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)</b>			<b>25,000</b>
<b>Diseño</b>			<b>0.34%</b>

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes







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

**OBLIGACION**

1462

Estado: Confirmado  
 Fecha: 14/07/2025 1:02:29 PM  
 CDP: 756  
 RP: 951  
 Tercero: 79658146 - CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ  
 Documento: 00000000011698  
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL  
 PAGO MES DE JUNIO DE 2025  
 CONTRATO DEL 2025 No. 0458

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	\$7,294,368.00	\$0.00	\$0.00	\$7,294,368.00
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$107,568.00	\$0.00	\$0.00	\$107,568.00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$7,401,936.00</b>			<b>\$7,401,936.00</b>



**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 : 00000000018988**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 18/07/2025 7:32:39 a. m.  
 Beneficiario: 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO  
 Valor: 7302750,0000  
 Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001163

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	07/18/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
		<b>DETALLE DEL MOVIMIENTO</b>		
	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 7.302.750,00
	COMODIN	24905401	\$ 7.302.750,00	\$ 0,00
	Egreso Generado por la Dispersion 00000001163			

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011054	\$ 7.302.750,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1481	20250718	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 7.294.368,00
1481	20250718	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 107.568,00

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	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSPARENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADM
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----

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

21 de Julio de 2025 7:41:40 AM  
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 21 de julio de 2025 - 7:13 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: 1163  
 Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente  
 Nit de la Cuenta: 832001794  
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA  
 Valor Total: 35,190,072.00  
 Número Total de Registros: 10  
 Fecha de Creación del Lote: 18/07/2025  
 Fecha de Aplicación: 18/07/2025  
 Fecha de Envío: 18/07/2025  
 Número de Secuencia: A  
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/07/2025  
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	10	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	10	<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	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	7,302,750.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580605590	4,471,252.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80654652	455800069746	4,409,151.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA FONS	1019140447	550488431964797	6,831,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	1,800,921.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTEY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	1,987,223.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

