



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 034 2. AREA ASISTENCIAL
 3. CONTRATISTA Gustavo Figueroa Lasso

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

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

#1
200
9

x
x

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

932

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
16/7/23	

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, 10 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 6 – Contrato: CPS 0034-2025

**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2**

DEBE A

**GUSTAVO FIGUEROA LASSO
Cédula 2.254.216**

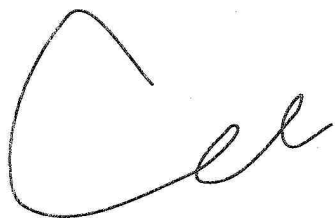
La suma de: **(\$4.516.416)** CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/Cte. (\$31.364 valor por hora por 144 horas).

Por concepto de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas
en el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de junio del 2025, según el contrato 0034-
2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 580060580 Banco de Bogotá

Anexo planillas:

Número de planilla 9487934540 la cual fue pagada el día 10 de julio de 2025



GUSTAVO FIGUEROA LASSO

C.C. 2.254.216

Teléfono 3212204075

e-mail: gusfi19@yahoo.es

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sicrual Principal		Direccion		Cédula de Departamento		Telefono		Exonerado SERA e	
Identificacion	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CALLE 30 #1-165	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212264075	No				ICBF
CC 2254216		FIGUEROA-LASSO GUSTAVO											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pagos	Mora	Valor				
2025-06	1000000472	9467934540	1	1	2025/07/04	\$0	\$0	\$0	\$0				

RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)															
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	1	\$416,000	\$1,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$417,600	\$417,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															
ARLESURA	14-11	890,903,790	5	1	1	\$63,400	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63,700	\$63,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)															
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	1	\$15,600	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,700	\$15,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)															
PAMISANAR	EPS017	830,003,544	2	1	1	\$325,000	\$1,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$326,300	\$326,300	
TOTAL															
										\$0	\$0	\$0	\$0	\$823,300	\$823,300

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO NACIONAL DE
LABORATORIOS CLINICOS

REGISTRACION
REFERENCIA 1
REFERENCIA 2
REFERENCIA 3
VALOR
MUNICIPIO DE PABLO
ESTACION NORTINA

LABORATORIO CLINICO
ANEXOS EN LINEA
SERVICIO DE
LABORATORIO
VALOR
DE RESULTADOS

LABORATORIO CLINICO DE PABLO

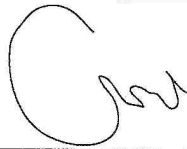
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: JUNIO 10 DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
NUMERO CONTRATO:	0034 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 17 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
VIGENCIA PRORROGA:	
FECHA DE EJECUCION:	JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 29,596,016
VALOR ADICION:	
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 4,516,416

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

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programación	En el mes de mayo se realizaron las actividades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el mes de marzo se realizaron las actividades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO
3	Asumir de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de las actividades e idoneidad de las actividades obheto del contrato	Se asumio de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de todas las actividades	EJECUTADO
4	Dar cumplimiento al registro completo de las historias clinicas en el software institucional	Se dio cumplimiento a esta obligación con el registro completo en el software	EJECUTADO
5	Prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios tales como atencion de consulta resolutive y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclinicos atencion a pacientes con patologia cronica y atenciones prioritarias cumpliendo con la atencion de 2 a 3 pacientes por hora en un promedio de 6 horas de actividad diaria segun agenda programada	Se prestaron los servicios de salud de acuerdo a los tiempos establecidos según servicio y agendas programadas	EJECUTADO
6	Cumplir a cabalidad con las capacitaciones y reuniones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato	Se cumplio a cabalidad con las capacitaciones y reuniones convocadas	EJECUTADO
7	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos	Se desarrollaron actividades tendientes a demanda en promoción y prevención	EJECUTADO
8	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en la norma de tipo tecnico seguridad del paciente, guias de practica clinica y legal	Se mantuvieron y cumplieron los procedimientos establecidos	EJECUTADO
9	Tener la disposicion para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud de acuerdo a la necesidad del servicio	Se tuvo la disposicion para rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio	EJECUTADO
10	Dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa asistencial y de asignacion de citas	Se dio estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido en la propuesta	EJECUTADO
11	Se pacta bilateralmente entre las partes y de acuerdo a analisis de tiempos movimientos a actividades en concordancia a las auditorias medicas, que los periodos establecidos para realizar 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 cumplió a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO
12	Al momento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, así 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 sin embargo, 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 organizacion 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



GUSTAVO FIGUEROA LASSO
 CC 2254216
 Cargo: Médico general



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

CERTIFICA QUE:

El médico **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** realizó durante el mes de junio de 2025:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas, esto equivale a **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$4,516,416.00)**, 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(2254216 - 2254216)

Fecha/Hora	Consultorio	DocPaciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado			
Centro Atención 02		SAN MATEO							
Especialidad		MG01	RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD						
Medico		2254216	FIGUEROA LASSO GUSTAVO						
Total Citas Medico :		302	Primera Vez :	115	Control :	187	Remision :	0	
Personales :	152	Telefónicas:	13	Urgencias:	0	Internet:	137	Avantel:	0
Total Citas Especialidad:		302	Primera Vez :	115	Control :	187	Remision :	0	
Personales :	152	Telefónicas:	13	Urgencias:	0	Internet:	137	Avantel:	0
Total Citas Centro Atención :		302	Primera Vez :	115	Control :	187	Remision :	0	
Personales :	152	Telefónicas:	13	Urgencias:	0	Internet:	137	Avantel:	0
Total Reporte :		302	Primera Vez :	115	Control :	187	Remision :	0	
Personales :	152	Telefónicas:	13	Urgencias:	0	Internet:	137	Avantel:	0

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

CAROLINA LEON GUALDRON

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios



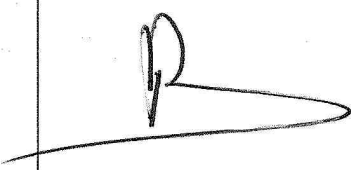
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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


FECHA DE ELABORACIÓN	Julio 10 de 2025	
CONTRATO No.	034-2025	
CONTRATISTA	GUSTAVO FIGUEROA LASSO	
IDENTIFICACIÓN	2.254.216	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	17/01/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025	
FECHA PRORROGA	30/06/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$18.707.040	
VALOR ADICION	\$ 10,888,976	
PERIODO FACTURADO	Junio 2025	
VALOR A GIRAR	\$4,516,416	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede san mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9487934540 pagada 10/07/2025, cuenta de cobro No 06 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.600.000
	No DE PLANILLA	9487934540

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	\$416.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$325.000
	VALOR PAGADO ARL	\$63.400
ELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 29.596.016
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$23.976.192
	VALOR A GIRAR	\$ 4.516.416
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.103.408
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **GUSTAVO FIGUEROA LASSO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 2.254.216, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 034-2025, 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 \$4,516,416.

Soacha, julio 10 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	
	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	34-2025
FECHA ELABORACION:	Julio 10 de 2025
CONTRATISTA:	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
CC:	2.254.216
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$18.707.040
FECHA DE INICIO:	17/01/2025
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2025
PERIODO CERTIFICADO	Junio 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Julio 10 de 2025


En Soacha, Cundinamarca, se reunieron: El Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ** identificado con C.C. 64.558.248 Gerente; **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** Subgerente de servicios en salud; supervisor de contrato y el Sr(a). **GUSTAVO FIGUEROA LASSO**, identificado(a) con CC 2.254.216, con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
OBSERVACIONES	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9487934540 pagada 10/07/2025, cuenta de cobro No 06 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$ 29.596.016
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$23.976.192
VALOR A GIRAR	\$ 4.516.416
SALDO POR LIBERAR	\$ 1.103.408



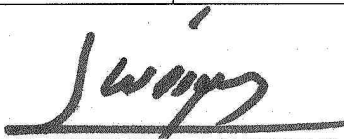
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de UN MILLON CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/cte (\$ 1.103.408).

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

 GUSTAVO FIGUEROA LASSO Contratista	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios en salud Supervisor
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha	

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



**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 10 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	GUSTAVO FIGUEROA LASSO
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	0.38	
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.	0.33	
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,	0.33	
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.	0.33	
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	0.37	

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



**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.	0.39	
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.	0.37	
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	0.33	
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

3.6

% 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:

Nombre y Firma del Evaluado

Nombre y Firma del Evaluador

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



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

Fecha Actual : martes, 15 julio 2025
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794
LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 82

Fecha : 15/07/2025

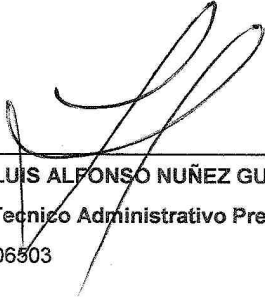
Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 932

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
738	932	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1103408,0000

Total Liberación : \$ 1.103.408,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

1488

Estado: Confirmado
 Fecha: 15/07/2025 4:47:10 PM
 CDP: 738
 RP: 932
 Tercero: 2254216 - GUSTAVO FIGUEROA LASSO
 Documento: 00000000011713
 Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO
 PAGO MES DE JUNIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0034

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	\$4,516,416.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516,416.00
Total Obligacion :				\$4,516,416.00			\$4,516,416.00



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 : 000000000018993

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 18/07/2025 7:32:39 a. m.
 Beneficiario: 2254216 FIGUEROA LASSO GUSTAVO
 Valor: 4471252,0000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.471.252,00	
COMODIN	24905401	\$ 4.471.252,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001163				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011069	\$ 4.471.252,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1486	20250718	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.516.416,00

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 Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADMN
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	------

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

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	272107899	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	580060580	4,471,252.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069746	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	GRETTY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	1,987,223.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

