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

1.CONTRATO 433 2. AREA

3. CONTRATISTA Yohn Julio Cruz Rubio

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

867 → 690.008
1025 → 2.697.304
1097 → 1.066.~~722~~ 376

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	10/07/28	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, Julio 09 de 2025

CUENTA DE COBRO No 433-02-2025

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JHON JAIRO CRUZ RUBIO

C.C. No. 80054652

La suma de: ($ 4.453.688) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/Cte

Por concepto de la **PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA** LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio de 2025, según el contrato 433-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No 0550456800069746 Banco DAVIVIENDA

Anexo planilla de seguridad social del mes:

Junio 2025 número de planilla 9488702593 la cual fue cancelada el día 09/07/2025

JHON JAIRO CRUZ RUBIO
C.C. 80.054.652
Teléfono 3115389667

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE JULIO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JHON JAIRO CRUZ RUBIO
NUMERO CONTRATO:	433 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2025
PRORROGA	01 de JUNIO al 30 de JUNIO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7,841,000
ADICION	$ 2,697,304
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10,538,304
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4,453,688
SALDO POR EJECUTAR :	$ 439,096

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

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programacion	En el mes de Junio se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el mes de Junio se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
3	asumir de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de las actividades e idoneidad de las actividades obheto del contrato	se asumio de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de todas las actividades	EJECUTADO	
4	dar cumplimiento al registro completo de las historias clinicas en el software institucional	se dio cumplimiento a esta obligación con el registro completo en el software	EJECUTADO	
5	prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios tales como atencion de consuta resolutiva y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclinicos atencion a pacientes con patologia cronica y atenciones prioritarias cumpliendo con la atencion de 2 a 3 pacientes por hora en un promedio de 6 horas de actividad diaria segun agenda programada	se prestaron los servicios de salud de acuerdo a los tiempos establecidos según servicio y agendas programadas	EJECUTADO	
6	cumplir a cabalidad con las capacitaciones y reuniones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato	se cumplio a cabalidad con las capacitaciones y reuniones convocadas	EJECUTADO	
7	desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos	se desarrollaron actividades tendientes a demanda en promocion y prevencion	EJECUTADO	
8	tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en la norma de tipo tecnico seguridad del paciente, guias de practica clinica y legal	se mantuvieron y cumplieron los procedimientos establecidos	EJECUTADO	
9	tener la disposicion para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud deacuerdo a la necesidad del servicio	se tuvo la disposicion para rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio	EJECUTADO	
10	dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa asistencial y de asignacion de citas	se dio estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido en la propuesta	EJECUTADO	
11	se pacta bilateralmente entre las partes y de acuerdo a analisis de tiempos movimientos a actividades en concordancia a las auditorias medicas, que los periodos establecidos para realizr las actividades de que trata el presente contrato son:consulta de promoción y mantenimiento la cual se realiza por demanda inducida estimado a 20 minutos , consulta de morbilidad la que solicita regularmente el usuario tiempo estimado 20 minutos , consulta cronicos tiempo establecido 25 minutos, consulta gestantes tiempo establecido 30 minutos	se cumplo a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO	

12	al molmento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, asi como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los articulos	**EJECUTADO**	
13	diligenciar historia clinica con todos sus anexos de acuerdo con la resolucion 1995 y sus modificaciones y teniendo en cuenta que debe diligenciar en fisico en caso de caidas del sistema y daño de software , la prescripcion debe ser en letra legible clara con las indicaciones necesarias ppara su administratacion , se hara en idioma español ya sea por copia fisica o computarizada,	se diligenciaron las historias clinicas y sus anexos según resolucion 1995 de 1999	**EJECUTADO**	
14	informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delectivas , hechos de origen violento traumatico o dudoso de acuerdo con las normas legales para preservar la seguridad del cliente interno y externo	no se presentaron para el mes	**EJECUTADO**	
15	en caso de incapacidades medicas es responsabilidad del contratista asumir los turnos, la inasistencia de los turnos sera considerado como incumplimiento del contrato	no se presentaron para el mes	**EJECUTADO**	
16	asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informaran con el personal asisencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	**EJECUTADO**	
17	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones establecidas en el manual de procedimientos para cada cargo	se registraron correctamente los datos en el sistema de acuerdo con el manual de procedimientos	**EJECUTADO**	
18	controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten	se trabajo efectivamente con el sistema de informacion sin inconvenientes	**EJECUTADO**	
19	velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados	se velo por la seguridad del acceso al sistema	**EJECUTADO**	
20	mantener la confidencialidad de la historia clinica del paciente	se mantuvo la confidencialidad de la historia clinica del paciente	**EJECUTADO**	
21	realizar actividades del plan de gestion documental como son organización foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	**EJECUTADO**	
22	participar de las actividades de gestion ambiental	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	**EJECUTADO**	
23	las demas actividades que le sean asignadas	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	**EJECUTADO**	

JHON JAIRO CRUZ RUBIO
C.C 80054652
Cargo: Medico general

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80054652		CRUZ RUBIO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 N51 01 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7100412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1615136797	9488702593	I	2025/07/11	2025/07/09	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$587,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,782,000	$285,200			$1,782,000	$222,800			$1,782,000	$35,700			$1,782,000		$43,500		$0	$0		$587,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,782,000	$285,200			$1,782,000	$222,800			$1,782,000	$35,700			$1,782,000		$43,500		$0	$0		$587,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,782,000	$285,200			$1,782,000	$222,800			$1,782,000	$35,700			$1,782,000		$43,500		$0	$0		$587,200
1	CC	80054652 CRUZ JOHN															X			230201	30	$1,782,000	$285,200	EPS008	30	$1,782,000	$222,800	CCF24	30	$1,782,000	$35,700	14-11	30	$1,782,000	2.436%	$43,500	30	$0	$0	No	$587,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,782,000	$285,200			$1,782,000	$222,800			$1,782,000	$35,700			$1,782,000		$43,500		$0	$0		$587,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80054652		CRUZ RUBIO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 N51 01 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7100412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1615136797	9488702593	I	2025/07/11	2025/07/09	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$587,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,200	$0	$0	$285,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,200	$0	$0	$285,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,500	$0	$0	$43,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$43,500	$0	$0	$43,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,700	$0	$0	$35,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,700	$0	$0	$35,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$222,800	$0	$0	$222,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$222,800	$0	$0	$222,800
TOTAL				1	$587,200	$0	$0	$587,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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

CERTIFICA QUE:

El médico **JHON JAIRO CRUZ** realizó durante junio de 2025:

CIENTO CUARENTA Y DOS (142) horas, esto equivale a **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4,453,688.00)**, adjunto pantallazo de agendamiento.

LISTADO DE CITAS

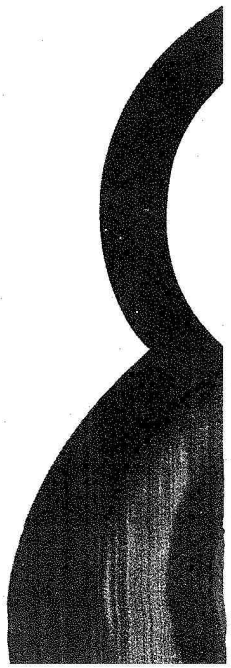
Fechas(1/06/2025 7:00:00 a. m. - 30/06/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(80054652 - 80054652)

Fecha/Hom	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
Centro Atencion 02		SAN MATEO				
Especialidad MG01		RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD				
Medico 80054652		CRUZ RUBIO JOHN JAIRO				

Total Citas Medico :	346	Primera Vez :	81	Control :	265	Remision :	0		
Personales :	224	Telefónicas:	10	Urgencias:	0	Internet:	112	Avantel:	0
Total Citas Especialidad:	346	Primera Vez :	81	Control :	265	Remision :	0		
Personales :	224	Telefónicas:	10	Urgencias:	0	Internet:	112	Avantel:	0
Total Citas Centro Atencion :	346	Primera Vez :	81	Control :	265	Remision :	0		
Personales :	224	Telefónicas:	10	Urgencias:	0	Internet:	112	Avantel:	0
Total Reporte :	346	Primera Vez :	81	Control :	265	Remision :	0		
Personales :	224	Telefónicas:	10	Urgencias:	0	Internet:	112	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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	Julio 10 de 2025
CONTRATO No.	433-2025
CONTRATISTA	**JOHN JAIRO CRUZ RUBIO**
IDENTIFICACIÓN	80,054,652
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	22/04/2025
FECHA DE TERMINACION	31/05/2025
FECHA PRORROGA	30/06/2025
VALOR DEL CONTRATO	$7.841.000
VALOR 1ra ADICION	$ 2,697,304
VALOR 2da ADICION	$ 1.505.472
PERIODO FACTURADO	junio 2025
VALOR A GIRAR	$4,453,688
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. 9488702593 pagada 09/07/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.

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

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

INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1,782,000
	No DE PLANILLA	9488702593
	VALOR PAGADO PENSION	$285.200
	VALOR PAGADO SALUD	$222.800
	VALOR PAGADO ARL	$43.500
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 12.043.776
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 7.150.992
	VALOR A GIRAR	$ 4.453.688
	SALDO POR EJECUTAR	$ 439.096
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

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), **JOHN JAIRO CRUZ RUBIO** con identificado con cedula de ciudadanía número 80,054,652, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 433-2025, las actividades realizadas en el junio de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $4.453.688.

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 César Peñaloza	**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**

NUMERO DE CONTRATO	433-2025
FECHA ELABORACION:	**Julio 10 de 2025**
CONTRATISTA:	**JOHN JAIRO CRUZ RUBIO**
CC:	80,054,652
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	$ 12.043.776
FECHA DE INICIO:	22/04/2025
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). **JOHN JAIRO CRUZ RUBIO,** identificado(a) con CC 80,054,652, con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
OBSERVACIONES	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9488702593 pagada 09/07/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$ 12.043.776
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 7.150.992
VALOR A GIRAR	$ 4.453.688
SALDO POR LIBERAR	$ 439.096

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/cte ($ 439.096).

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).

JOHN JAIRO CRUZ RUBIO 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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Julio 10 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	**JHON JAIRO CRUZ**
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**RODOLFO MIRANDA RIVERA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.38	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.33	
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 BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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 resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.37	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		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:			

JHON JAIRO CRUZ

Nombre y Firma del Evaluado

Nombre y Firma del Evaluador

Fecha Actual : miércoles, 16 julio 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 83

Fecha : 16/07/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 1097

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
903	1097	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	439096,0000

Total Liberación :	**$ 439.096,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17435

4431

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	16/07/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 80054652 - JOHN JAIRO CRUZ RUBIO				
Proveedor:	80054652 - JOHN JAIRO CRUZ RUBIO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	696	**Compromiso:**	867	**Obligación:**	1492
Factura:	DS0000011072	**Fecha:**	16/07/2025	**Plazo:**	
Valor:	$4,409,151				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011715)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 0433 Pago servicios profesionales de medicina general				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA CONTRATO: 0433-2025 PAGO: ,MES DE JUNIO DE 2025				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$4,453,688.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,453,688.00		Credito	$44,537.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/08/2025	$4,409,151.00

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

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1491

Estado: Confirmado
Fecha: 10/07/2025 11:52:55 AM
CDP: 793
RP: 1075
Tercero: 80732112 - GERMAN ALEXANDER RIASCOS ACOSTA
Documento: DS0000011071
Observaciones: Ingreso de Activos (6)

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$15,595,000.00	$0.00	$0.00	$15,595,000.00
			Total Obligacion :	**$15,595,000.00**			**$15,595,000.00**

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

OBLIGACION
1492

Estado: Confirmado
Fecha: 16/07/2025 3:30:46 PM
CDP: 696
RP: 867
Tercero: 80054652 - JOHN JAIRO CRUZ RUBIO
Documento: 00000000011715
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA
CONTRATO: 0433-2025
PAGO: ,MES DE JUNIO DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$690,008.00	$0.00	$0.00	$690,008.00
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,697,304.00	$0.00	$0.00	$2,697,304.00
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1,066,376.00	$0.00	$0.00	$1,066,376.00
			Total Obligacion :	**$4,453,688.00**			**$4,453,688.00**

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	10	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	7,302,750.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	4,471,252.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069746	4,409,151.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA FONS	1019140447	550488431964797	6,831,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL HURTADO GO	79200974	500804162399	1,853,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488429304700	1,800,921.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRETTY LUZ PEREZ C	1129515388	550488418907025	1,987,223.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

Fecha Actual : viernes, 18 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 : 000000000018991

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/07/2025 7:32:39 a. m.
Beneficiario: 80054652 CRUZ RUBIO JOHN JAIRO
Valor: 4409151,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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	$ 4.409.151,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001163	24905401	$ 4.409.151,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011072	$ 4.409.151,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1484	20250718	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 690.008,00
1484	20250718	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.697.304,00
1484	20250718	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.066.376,00

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]