



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO 489 2. AREA ASISTENCIAL
3. CONTRATISTA Gustav David Gomez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, Julio 03 de 2025

CUENTA DE COBRO No 0489-01-2025

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. No. 1032372918

La suma de: (\$4.516.416) CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 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 18 de 30 junio 2025, según el contrato 0489-2025.

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

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



GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. 1032372918

Teléfono 3023883864

e-mail: drdavid2016life@gmail.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
NUMERO CONTRATO:	<i>0489 DEL 2025</i>
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA	N/A
FECHA DE EJECUCION:	DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.892.784
ADICION	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.892.784
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 Junio 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 Junio 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 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 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 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 cumpla 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, 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 resolución 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 Junio	EJECUTADO	



GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C.1032372918

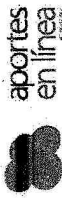
Cargo: Medico general

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

DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO CC 1032372918

Periodo		Clave		Planilla			Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-06	2025-06	1547004951	9487879056	J	2025-06-11																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,423,500																	
ARL		ARL SURA		30	2.436%	\$1,423,500																	
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,423,500																	
Periodo		Clave		Planilla			Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-06	2025-06	1599807702	9488172371	N	2025-07-03								C	X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,957,114																	
ARL		ARL SURA		30	2.436%	\$1,957,114																	
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,957,114																	

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



Planilla Integrada

SALARIO				PENSION				SAHUD															
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Fin hr	Fecha Inicio hr	Valor	Nivel	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Peligro	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidario Pensional	Valor No retenido	Total	APP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Contribución	Valor VFC
				\$1.423.200,00	RO		COLPENSIONES	30	\$1.423.200,00	164520	RIESGO	(\$ 227.800)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 227.800)	SANTITAS	30	\$ 1.423.200,00	12,254	\$ 178.000,00	\$ 0	
				\$1.423.200,00	RO		COLPENSIONES	30	\$1.423.200,00	164520	RIESGO	(\$ 312.200)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(\$ 312.200)	SANTITAS	30	\$ 1.423.200,00	12,254	\$ 244.700,00	\$ 66.700,00	



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA 9 IGBF No	
Identificación	dv	DAVID SAMUEL EDUARDO LOPEZ		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		VIA DEL CAYLAN FINCA VILLA AMISTAD		VISTA - CUNDINAMARCA		202 362669			
DATOS GENERALES DE LA FONDACIÓN															
Período	Salud	Planilla	Clave	Planilla	Práctic	Pago	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2025-06	2683-06	199980780	946817371	N	2025/07/04	2025/07/03	2025/07/03	2025/07/03	BANCO DE BOGOTÁ		\$165,100				

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLENSIONES		25-14			980,336,004		\$0	\$0	\$85,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$0	\$85,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11			890,903,790		\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS		EPS005			800,251,440		\$0	\$0	\$66,700
TOTAL									
							\$0	\$0	\$165,100



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF No.	
CC 1032372918		DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VROA BAJO CEYLAN FINCA VILLA MARTHA	VIOTA CUNDINAMARCA	3023883864		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Penstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1519807702	9488772371	N	2025/07/04	2025/07/03	BANCO DE BOGOTA		\$165,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0
Ciudad: VIOTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0
1	CC 1032372918	DAVID GUSTAVO	25-14	30	(\$1,423,500)	(\$27,800)	EP5005	30	(\$1,423,500)	(\$178,000)		0	\$0	\$0	14-11	30	(\$1,423,500)	(\$34,700)	0	\$0	\$0
2	CC 1032372918	DAVID GUSTAVO	25-14	30	\$1,957,114	\$113,200	EP5005	30	\$1,957,114	\$34,700		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,957,114	\$4,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados (1)					\$533,614	\$85,400			\$533,614	\$66,700			\$0	\$0			\$533,614	\$13,000		\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1032372918		DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VRDA BAJO CEYLAN FINCA VILLA MARTHA	VIOTA-CUNDINAMARCA	3023883864		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1599807702	9468172371	N	2025/07/04	2025/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$165,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400	
COLPENSIONES	25-14	900,326,004	7	1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$66,700	\$0	\$0	\$66,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$66,700	\$0	\$0	\$66,700	
TOTAL				1	\$165,100	\$0	\$0	\$165,100	



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

CERTIFICA QUE:

El médico **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO** realizó durante el mes de 1 AL 16 de junio de 2025:

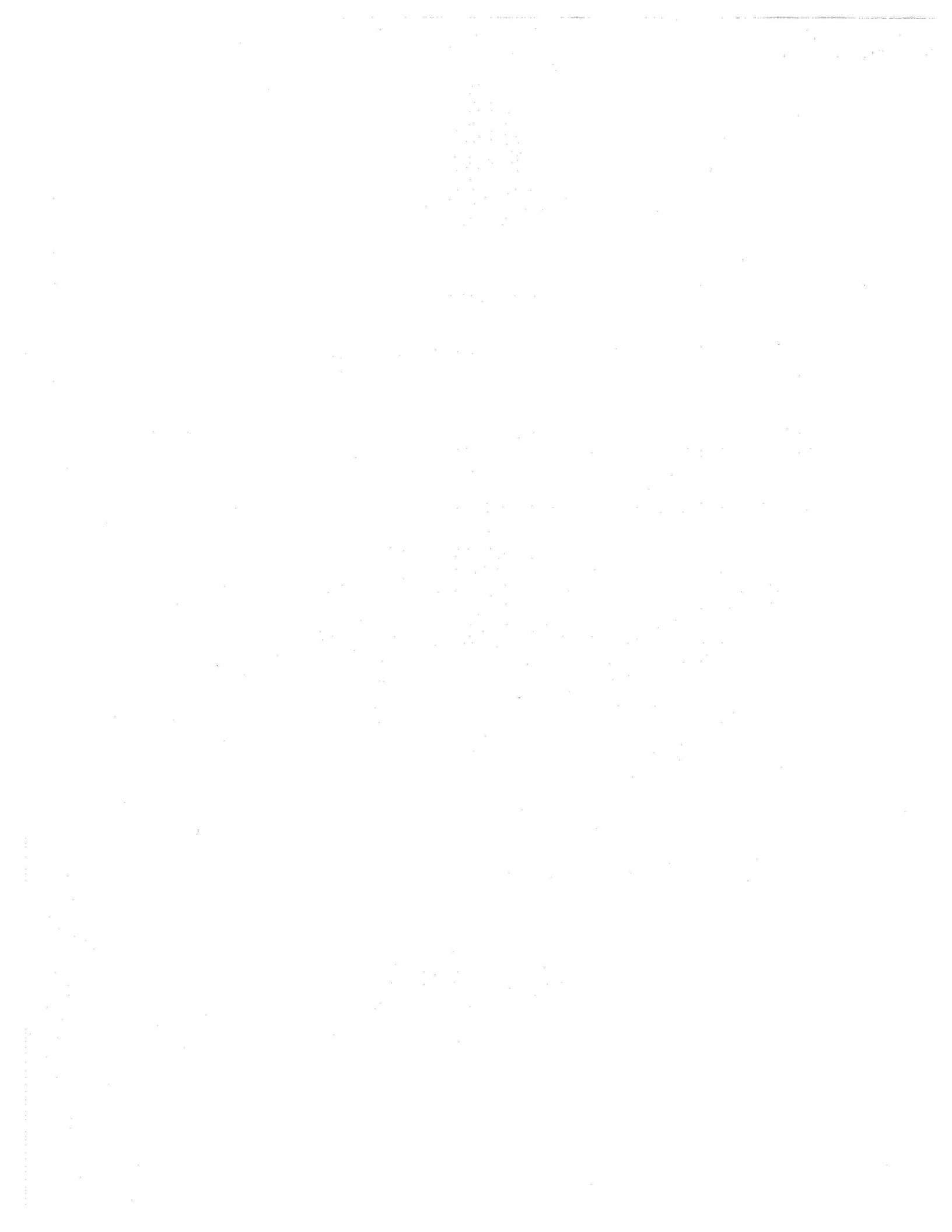
CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas por turno de ocho horas día, esto equivale a **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$4.516.416)**, adjunto pantallazo de agendamiento.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA							Fecha Actual : martes, 10 junio 2025
832001794							Página 1/1
LISTADO DE CITAS							
Fechas(1/05/2025 7:00:00 a. m. - 31/05/2025 11:59:00 p. m.) Médicos(1032372918 - 1032372918)							
Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Esti0	Estado	
Centro Atencion 02		SANMATEO					
Especialidad MG01		RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD					
Medico 1032372918		DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO					
Total Citas Medico : 328		Primera Vez :	91	Control :	237	Remision : 0	
Personales : 193	Telefónicas :	37	Urgencias :	0	Internet: 98	Avantel: 0	
Total Citas Especialidad: 328		Primera Vez :	91	Control :	237	Remision : 0	
Personales : 193	Telefónicas :	37	Urgencias :	0	Internet: 98	Avantel: 0	
Total Citas Centro Atencion : 328		Primera Vez :	91	Control :	237	Remision : 0	
Personales : 193	Telefónicas :	37	Urgencias :	0	Internet: 98	Avantel: 0	
Total Reporte : 328		Primera Vez :	91	Control :	237	Remision : 0	
Personales : 193	Telefónicas :	37	Urgencias :	0	Internet: 98	Avantel: 0	

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

CAROLINA LEON GUALDRON

Apoyo administrativo Subgerencia de Servicios





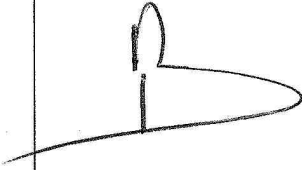
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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 07 de 2025	
CONTRATO No.	489-2025	
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO	
IDENTIFICACIÓN	1032372918	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	18/06/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$4.892.784	
PERIODO FACTURADO	18 al 30 de 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. 9488172371 pagada 03/07/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.957.114
	No DE PLANILLA	9488172371
	VALOR PAGADO PENSION	\$ 313.200

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 SALUD	\$ 244.700
	VALOR PAGADO ARL	\$ 47.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$4.892.784
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$ 4.516.416
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 376.368
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 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 ADOLFO DAVID SARMIENTO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1032372918, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 489-2025, las actividades realizadas en 18 al 30 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 07 de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

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



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Julio 07 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO MIRANDA RIVERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.35	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.35	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0.38	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.35	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.39	

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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001
PROCESO: GESTIÓN 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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.37	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.37	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.37	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.37	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.7	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			

ASPECTOS POR MEJORAR:

ACCIÓN A TOMAR:

GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

Nombre y Firma del Evaluado

Nombre y Firma del Evaluador

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

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

NUMERO DE CONTRATO	489-2025
FECHA ELABORACION:	Julio 04 de 2025
CONTRATISTA:	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	1032372918
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
VALOR:	\$4.892.784
FECHA DE INICIO:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2025
PERIODO CERTIFICADO	Junio 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Julio 07 de 2025


En Soacha, Cundinamarca, se reunieron: El Dr. **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** identificado con C.C. 72.255.138 Gerente (E); y el Sr(a). **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO**, identificado(a) con CC 1032372918, 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. 9488172371 pagada 03/07/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$4.892.784
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
VALOR A GIRAR	\$ 4.516.416
SALDO POR LIBERAR	\$ 376.368

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	489-2025
FECHA ELABORACION:	Julio 04 de 2025
CONTRATISTA:	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	1032372918
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
VALOR:	\$4.892.784
FECHA DE INICIO:	17/06/2025
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2025
PERIODO CERTIFICADO	Junio 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Julio 07 de 2025


En Soacha, Cundinamarca, se reunieron: El Dr. **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** identificado con C.C. 72.255.138 Gerente (E); y el Sr(a). **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO**, identificado(a) con CC 1032372918, 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. 9488172371 pagada 03/07/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$4.892.784
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
VALOR A GIRAR	\$ 4.516.416
SALDO POR LIBERAR	\$ 376.368



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 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/cte (\$ 376.368).

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

 GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO Contratista	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA 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



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

Fecha Actual : jueves, 10 julio 2025
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794
LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 80

Fecha : 10/07/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 1073

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
888	1073	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	376368,0000

Total Liberación : \$ 376.368,00

LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

1455

Estado: Confirmado
Fecha: 11/07/2025 8:12:41 AM
CDP: 888
RP: 1073
Tercero: 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Documento: 00000000011694
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
 PAGO DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 489

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

GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO - Documento No.: 1032372918

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018945

Consecutivo : 000000000018945 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/07/2025 11:34:24 a. m. Valor : \$ 4.471.252,00
Beneficiario 1032372918 DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO
Detalle : MEDICO GENERAL CTO 489 JUNIO DE 2025 Numero Nota: 17398
Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/11/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1032372918	11100501	\$ 0,00	\$ 4.471.252,00
HONORARIOS	1032372918	24905401	\$ 4.471.252,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011050	\$ 4.471.252,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1444	20250711	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.516.416,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECHAZADOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	------------	-------------------------	-----------	---------	----------

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

14 de Julio de 2025 7:55:29 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de julio de 2025 - 2:40 PM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: GUSTAVO DAVID
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 4,471,252.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 11/07/2025
Fecha de Aplicación: 11/07/2025
Fecha de Envío: 11/07/2025
Número de Secuencia: I
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/07/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<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	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372918	67690084	4,471,252.00	NU	AHORROS

