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

1.CONTRATO 518/2025 2. AREA

3. CONTRATISTA CARLOS GUERRERO.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		1133
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	8/8/25	

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, AGOSTO 01 del 2025

Consecutivo No. 518/ 001

CUENTA DE COBRO

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A:

CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
C.C No. 79.658.146

La suma de: ($ 4.704.600) CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Por concepto prestación de servicios de medicina general para la e.s.e municipal de Soacha julio cesar Peñaloza contrato No.0518 del 2025, en la sede compartir durante el mes de JULIO del 2025

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

Anexo: Planilla pago de seguridad social No 88088229pagada el día 09/07-2025

CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
C.C No. 79.658.146
Carrera 2 No. 30-68 Int. 2 Apto. 302
732 7239 – 300 217 9730
dr.guerrero23@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE EJECUCION : DEL MES DE JULIO 2025

CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
FECHA DE ELABORACION:	AGOSTO 01 de 2025
NUMERO DE CONTRATO:	0518-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	08 AL 31DE JULIO 2025
VALOR CONTRATO:	$4.704.600
VIENCIA PRORROA	
VALOR ADICION	
VALOR TOTAL CONTRATO	$
VALOR A COBRAR :	$4.704.600

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios concernientes al área tales como atención de medicina general resolutiva y de promoción y prevención, lectura y manejo de paraclínicos, atención a pacientes con patología crónica, y atenciones prioritarias, cumpliendo con la atención de consulta en medicina externa de 2 a 3 paciente por hora yen un promedio de Ocho (8) horas de actividad diaria según agenda programada.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	Ejecutado
2	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución.	Preste servicios de salud, garantizando la atención segura y oportuna a nuestros usuarios	Ejecutado
3	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promoción y prevención siguiendo los lineamientos establecidos y entregando las evidencias correspondientes.	Realize consultas con altos estándares de calidad y responsabilidad que garanticen la satisfacción de los usuarios, sus familias y la comunidad	Ejecutado
4	Tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridad del paciente, guías de práctica clínica) y legal.	Cumpli con los procedimientos establecidos por la empresa	Ejecutado
5	Tener la disposición para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la Empresa de Salud de Soacha, de acuerdo a la necesidad del servicio prestado.	Estuve en total disposición a los cambios solicitados	Ejecutado
6	*Dar estricto cumplimiento al tiempo* ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta, dada la planeación operativa, asistencial y de asignación de citas a los usuarios	Cumpli con los horarios establecidos por la empresa	Ejecutado

7	Se Pacte bilateralmente entre las partes y conforme a análisis de tiempos, movimientos y actividades en concordancia a sugerencia de auditoria médica, que los periodos establecidos para realizar las actividades de qué trata el presente contrato son los siguientes: A. Consulta de promoción y mantenimiento (la cual se realiza por demanda inducida) que contiene actividad de morbilidad, tiempo estimado 20 minutos. B. Consulta de morbilidad, la que solicita regularmente el usuario, tiempo estimado 20 minutos. C. Consulta prioritarias, tiempo estimado 20 minutos. D. Consulta crónicos, tiempo estimado 20 minutos. E. Consulta maternas, tiempo estimado	Atendi los pacientes en los tiempos establecidos en las consultas solicitadas.	Ejecutado
8	Al momento de prescribir los medicamentos deberá someterse a los requisitos establecidos en el Articulo 16 del Decreto 2200 de 2005, así como el difigenciamiento en la plataforma MIPRES los NO-POS del Ministerio de Salud y de la Protección Social, según resolución 1328 e 2016 y 2158 de 2016.	Realize los reportes correspondientes cuando se presenten	Ejecutado
9	Diligenciar la historia clínica con todos sus anexos de acuerdo con los criterios de la resolución 1995 de 1999 y sus modificaciones, y teniendo en cuenta que debe diligenciarse en medio físico (cuando sea necesario: daño fluido eléctrico, daño software) y magnético utilizando el software de historias clínicas, cuando la norma y la institución así lo exija, a) La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración b) Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia física o computarizada. c) No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos.	Realize un buen diligenciamiento de la historia clínica en las diferentes atenciones	Ejecutado
10	Informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delictivas, hechos de origen violento, traumático o dudoso, de acuerdo con las normas legales, para preservar la seguridad del cliente interno y externo.	Reporte los eventos cuando se presenten	Ejecutado

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

CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
C.C No. 79.658.146
Carrera 2 No. 30-68 Int. 2 Apto. 302
732 7239 – 300 217 9730
dr.guerrero23@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79658146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	Cra 1# 30-90	7327239	dr.guerrero23@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	09/07/2025	88088229	$3.832.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días Cotiz.	Salario Integral	Cotizante Exterior	Cotizante Colombiano en el Exterior	IRL	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC LR	AVP	VCT	IRP	SUS	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79658146	GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	59	0			N											25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS008	12.000.000	1.500.000	14-4	12.000.000	3	292.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79658146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	Cra 1# 30-90	7327239	dr.guerrero23@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	09/07/2025	88088229	$3.832.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpens[illegible]	9[illegible]04-7	1.920.000	0	0	60	60.000	0	0		2.040.000	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	[illegible]					2.400						2.924	292.400	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	292.400	292.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.832.400	3.832.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No.00518/ 2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: MES DE JULIO DEL 2025

NOMBRE: **CARLOS ALBERTO GUERRERO G**

OBJETO CONTRACTUAL:_ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º. ____ (SI) __X_(NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943-2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

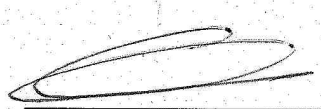
P

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$1.375.000	$1.760.000	$268.000	$3.513.000

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidagd de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: 

Nombre: CARLOS ALBERTO GUERRERO

C.C.: 79'858.146

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

CERTIFICA QUE:

El médico **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ** realizó durante el mes de julio de 2025:

CIENTO CINCUENTA (150) horas por turno de SEIS (6) horas día, esto equivale a **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($4.704.600.00),** adjunto pantallazo de agendamiento.

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

Fecha Actual : miércoles, 06 agosto 2025
Página 1/1

LISTADO DE CITAS

Fechas(1/07/2025 6:00:00 a. m. - 31/07/2025 5:00:00 p. m.) Médicos(79658146 - 79658146)

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado

Centro Atencion 01 SAN MARCOS

Especialidad MG01 RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD

Medico 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO

Total Citas Medico :	376	Primera Vez :	185	Control :	191	Remision :	0				
Personales :	322	Telefónicas:	27	Urgencias:	0	Internet:	27	Avantel:	0		
Total Citas Especialidad:	376	Primera Vez :	185	Control :	191	Remision :	0				
Personales :	322	Telefónicas:	27	Urgencias:	0	Internet:	27	Avantel:	0		
Total Citas Centro Atencion :	376	Primera Vez :	185	Control :	191	Remision :	0				
Personales :	322	Telefónicas:	27	Urgencias:	0	Internet:	27	Avantel:	0		
Total Reporte :	376	Primera Vez :	185	Control :	191	Remision :	0				
Personales :	322	Telefónicas:	27	Urgencias:	0	Internet:	27	Avantel:	0		

Se firma a los cinco (5) días del mes de agosto 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	Agosto 05 de 2025	
CONTRATO No.	518-2025	
CONTRATISTA	**CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ**	
IDENTIFICACIÓN	79.658.146	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E.	
FECHA DE INICIO	08/07/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/07/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$4.704.600	
PERIODO FACTURADO	Julio 2025	
VALOR A GIRAR	$4.704.600	
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. 88088229 pagada 09/07/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$12,000,000
	No DE PLANILLA	88088229
	VALOR PAGADO PENSION	$1.920.000
	VALOR PAGADO SALUD	$1.500.000
	VALOR PAGADO ARL	$292.400

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**

RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$4.704.600
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$4.704.600
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
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 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), **CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.658.146, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 518-2025, las actividades realizadas en el mes de julio 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 $4.704.600.

Soacha, agosto 05 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	**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	Agosto 05 de 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	**CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ**
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.	0.39	
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,	0.39	
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.	0.37	
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 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.	0.39	
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 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		3.9	
% 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:			

CARLOS ALBERTO GUERRERO

Nombre y Firma del Evaluado

Nombre y Firma del Evaluador

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17637

463

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79658146 - CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
Proveedor: 79658146 - CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 911 **Compromiso:** 1133 **Obligación:** 1703
Factura: DS0000011254 **Fecha:** 8/08/2025 **Plazo:**
Valor: $4,657,554
Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011907)
Detalle compromiso: Contrato No. 0518 Pago servicios profesionales de medicina general
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO MEDICO GENERAL)
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 518

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$4,704,600.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,704,600.00		Credito	$47,046.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/09/2025	$4,657,554.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1703

Estado: Confirmado
Fecha: 8/08/2025 11:07:56 AM
CDP: 911
RP: 1133
Tercero: 79658146 - CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ
Documento: 00000000011907
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO MEDICO GENERAL)
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 518

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	$4,704,600.00	$0.00	$0.00	$4,704,600.00
			Total Obligacion :	**$4,704,600.00**			**$4,704,600.00**

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

Fecha Actual : martes, 12 agosto 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 : 000000000019191

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/08/2025 4:56:41 p. m.
Beneficiario: 79658146 GUERRERO GONZALEZ CARLOS ALBERTO
Valor: 4657554,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001168

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 08/11/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.657.554,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001168	24905401	$ 4.657.554,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011254	$ 4.657.554,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1678	20250811	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.704.600,00

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]

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

12 de Agosto de 2025 4:29:01 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de agosto de 2025 - 2:56 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:	1
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	73,425,798.00
Número Total de Registros:	22
Fecha de Creación del Lote:	11/08/2025
Fecha de Aplicación:	11/08/2025
Fecha de Envío:	11/08/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/08/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	22	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	22	☐

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	LILIANA PATRICIA R	52302801	550488432898192	1,881,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENNDY GISSELLY SA	1024496430	52500048107	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA ROM	1073254251	488429150201	3,781,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	4,657,554.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	4,657,554.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EVERS OLIVER NU EZ	87432151	66205143042	4,657,554.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	90000006593	4,657,554.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VIVIANA RIVE	1010013880	24137353486	4,284,950.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	4,657,554.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA GABRIELA RUI	1007333802	52577269238	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	1,881,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAROL GISELL PARRA	1012348438	24144662847	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO DAVID RODRIG	79095283	124171414	5,940,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA MESA USM	1073707306	24142749368	1,881,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372918	67690084	3,353,439.00	NU	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULLYMA GIRALDO A	51592328	26465408722	4,657,554.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA VA	1024553706	52509655456	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS