

Librería



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: RECURSOS FISICOS
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018
 VERSION: 01
 FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 407 2. AREA ASISTENCIAL
 3. CONTRATISTA Gustavo David Sarmiento

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1049

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, 20 de Agosto del 2025

CUENTA DE COBRO No 0487-03-2025

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: (\$ 2.100.000) DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/Cte

Por concepto de la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de 31 Julio 2025, según el contrato 0487-2025.

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

Anexo planilla de seguridad social del mes: Julio 2025 número de planilla 9488585318 la cual fue cancelada el día 21/07/2025



GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. 1032372918

Teléfono 3023883864

e-mail: drdavid2016life@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
NUMERO CONTRATO:	0487 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025
PRORROGA	N/A
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.892.784
ADICION	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.892.784
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.100.000

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 Julio 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 Julio 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 realizar las actividades de que trata el presente contrato son: consulta de promoción y mantenimiento la cual se realiza por demanda inducida estimado a 20 minutos , consulta de morbilidad la que solicita regularmente el usuario tiempo estimado 20 minutos , consulta cronicos tiempo establecido 25 minutos, consulta gestantes tiempo establecido 30 minutos	se cumplio 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 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	Para el dia 31/07/2024 presente incapacidad, sin embargo labore la mayor parte de turno	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	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes Julio	EJECUTADO	
23	las demas actividades que le sean asignadas	Asisti a la brigada del centro temporal de reclusion, por orden de la ESE Julio cesar Peñaloza el dia 28/07/2025.	EJECUTADO	



GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO

C.C. 1032372918

Cargo: Medico general

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF No	
Identificación dv	002372918	DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLA MARTHA	VILLA MARTHA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
Período	2025-07	94885518	Planilla	Planilla	2025/08/05	2025/07/21	BANCO DE BOGOTÁ	0	6-40-500						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Code	Días	IBC	Aporte	Code	Días	IBC	Aporte	Code	Días	IBC	Aporte	Code	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0
Ciudad: VIOTA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0
1	BC	1032372918	DAVID GUSTAVO	25-14	30	\$227,800	EP005	30	\$178,000	0	14-11	30	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	0	14-11	30	\$0	\$0
Total Afiliados (3)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF No	
Identificación	dv	DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		VIA BALD CERVANTES VILLA MARITIMA		VILLA-CUNDINAMARCA		3023382864			
CC	1032372918														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Valor
2025-07	1642845467	948985318	\$440,500

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800			\$227,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7				1		\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800			\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$34,700			\$34,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5				1		\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$34,700			\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000			\$178,000
SANITAS			800,251,440	6				1		\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000			\$178,000
TOTAL								1		\$440,500	\$0	\$0	\$0	\$440,500			\$440,500



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

CERTIFICA QUE:

El médico **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO** realizó durante el mes de julio de 2025 **ochenta y cuatro (84)** certificados ocupacionales:

Idem	Numero de factura	Fecha de entrega	Paciente Nombre	Paciente Código
1	SMAC0000040237	15/07/2025	VERONICA RIOS HERNANDEZ	1073716932
2	SMAC0000040242	15/07/2025	DIANA PAOLA GALEANO GARZON	1023878197
3	SMAC0000040306	16/07/2025	DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ	1030701457
4	SMAC0000040310	16/07/2025	LUZ DARY PAREJO RAMIREZ	44157877
5	SMAC0000040321	16/07/2025	CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ	30395476
6	SMAC0000040423	17/07/2025	SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA	1073674379
7	SMAC0000040498	18/07/2025	MYRIAM CABUYA NAVARRETE	39752454
8	SMAC0000040506	18/07/2025	LAURA BARBOSA CARPINTERO	1010057067
9	SMAC0000040509	18/07/2025	LUZ HERMINDA ALVARADO FUENTES	53129499
10	SMAC0000040534	21/07/2025	MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON	37547210
11	SMAC0000040547	21/07/2025	ANGIE MILENA HERREÑO BENAVIDES	1073716967
12	SMAC0000040552	21/07/2025	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ	1024476610
13	SMAC0000040559	21/07/2025	JOHANNA ANDREA DIAZ REYES	52831090
14	SMAC0000040567	21/07/2025	LAURA CAMILA DUQUE VELASQUEZ	1073669325
15	SMAC0000040569	21/07/2025	FREDDY CAMILO FORERO HERNANDEZ	1024538157
16	SMAC0000040571	21/07/2025	SHARON ADRIANA AVENDAÑO RUIZ	1014302612
17	SMAC0000040573	21/07/2025	ALBES CUELLO GOMEZ	80203760
18	SMAC0000040575	21/07/2025	MONICA NATALIA RUIZ CHINGATE	1010030837
19	SMAC0000040579	21/07/2025	DIANA TRIANA	39675539
20	SMAC0000040580	21/07/2025	LADY HERNANDEZ	1024550699
21	SMAC0000040582	21/07/2025	JENNY PAOLA BELTRAN BONILLA	52761195
22	SMAC0000040586	21/07/2025	CESAR FELIPE ESPITIA BOHORQUEZ	1073713736
23	SMAC0000040620	22/07/2025	ARGENIS RODRIGUEZ BEDOYA	5204521
24	SMAC0000040623	22/07/2025	ANA MARIA URREA GOMEZ	100363362
25	SMAC0000040642	22/07/2025	MARIA PAULA PULIDO MARIÑO	1073675526
26	SMAC0000040644	22/07/2025	JUAN NICOLAS QUINTERO GUALTEROS	1073708779
27	SMAC0000040646	22/07/2025	CARLOS EDUARDO RESTREPO GIRALDO	7542936
28	SMAC0000040650	22/07/2025	MARLEN NUÑEZ MONTOYA	52487584
29	SMAC0000040657	22/07/2025	MARIA FERNANDA CAICEDO BRIÑEZ	10001201
30	SMAC0000040659	22/07/2025	NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO	100715



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

31	SMAC0000040660	22/07/2025	JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO	1073320438
32	SMAC0000040661	22/07/2025	LUZ ADRIANA MILENA VILLABON MORA	21119303
33	SMAC0000040677	22/07/2025	DANIELA GOMEZ RUIZ	1073704437
34	SMAC0000040723	23/07/2025	ADRIANA YOLANDA GALLO CUESTA	39672179
35	SMAC0000040775	24/07/2025	LAURA KATHERINE PENAGOS FERNANDEZ	1015481426
36	SMAC0000040780	24/07/2025	MARTHA JANETH VERGEL GARCIA	53014188
37	SMAC0000040787	24/07/2025	ADRIANA YOLANDA GALLO CUESTA	39672179
38	SMAC0000040789	24/07/2025	WILLIAM ALBERTO ROMERO ARIAS	79203020
39	SMAC0000040796	24/07/2025	NANCY SANCHEZ	51795166
40	SMAC0000040797	24/07/2025	JOHAN SEBASTIAN ROZO RIOS	1000256640
41	SMAC0000040801	24/07/2025	DANIELA MORENO REYES	1016096818
42	SMAC0000040852	25/07/2025	JENNIFER ANDREA CAMARGO CORTES	1032505011
43	SMAC0000040863	25/07/2025	FRANCY GARCIA	1073708326
44	SMAC0000040866	25/07/2025	YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO	53088500
45	SMAC0000040883	25/07/2025	LUNA MELISSA AGUDELO ACERO	1016592406
46	SMAC0000040917	28/07/2025	ERIKA TATIANA PUIN AVILA	1000724302
47	SMAC0000040918	28/07/2025	JHILIAN ANDREA ROBLES ACERO	1007722104
48	SMAC0000040924	28/07/2025	MIRIAM CATERINE PINTO RODRIGUEZ	1032478161
49	SMAC0000040927	28/07/2025	SANDRA PATRICIA VELASQUEZ GIL	57297491
50	SMAC0000040931	28/07/2025	MARIA ANGELICA HERRERA CUBILLOS	1018514538
51	SMAC0000040937	28/07/2025	WILMAR ANDRES RINCON DIAZ	80771643
52	SMAC0000040939	28/07/2025	DIEGO ALEJANDRO CASTELLANOS QUIROS	80147133
53	SMAC0000040940	28/07/2025	GILMA STELLA TORRES VILLALBA	39796982
54	SMAC0000040941	28/07/2025	LUIS ESTEBAN ALDANA BELTRAN	1073694662
55	SMAC0000040946	28/07/2025	LINA PAOLA VERA GONZALEZ	1024598484
56	SMAC0000040947	28/07/2025	NATALIA DEL PILAR MALAGON BELTRAN	1072189616
57	SMAC0000040952	28/07/2025	LEIDY YELENA OCAMPO ESTRADA	1192746364
58	SMAC0000040956	28/07/2025	HJILAYNNE MARIN TORRES	39761248
59	SMAC0000040975	29/07/2025	HILARY YORDLEY GARCIA LINARES	1007157398
60	SMAC0000040977	29/07/2025	DISLEY GOMEZ	55168388
61	SMAC0000040984	29/07/2025	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO	39670500
62	SMAC0000040989	29/07/2025	CRISTIAN CASTRO	1073710050
63	SMAC0000040990	29/07/2025	HEIDY LORENA ACEVEDO NAVARRO	1000732663
64	SMAC0000041005	29/07/2025	YURLEY DANIELA BOLAÑOS CARRILLO	1032502405
65	SMAC0000041007	29/07/2025	HELEN DAYANNA COPETE ALVARADO	1024472820
66	SMAC0000041008	29/07/2025	LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA	101361147
67	SMAC0000041009	29/07/2025	LILIANA MARIA PEREZ MURILLO	52500000



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

68	SMAC0000041071	30/07/2025	ANGELA MARIA CARMONA CANO	39673616
69	SMAC0000041079	30/07/2025	ANGIE MARCELA FIGUEROA ACOSTA	1030665293
70	SMAC0000041090	30/07/2025	DIANA MERCEDES FERNANDEZ ALEGRIAS	51992459
71	SMAC0000041094	30/07/2025	YARITZA SMAYRA DURAN DE LA HOZ	1129582660
72	SMAC0000041095	30/07/2025	JOSE LUIS ROA	80933069
73	SMAC0000041096	30/07/2025	GREIS ANDREA CAUCALI FRANCO	1073691865
74	SMAC0000041097	30/07/2025	LAURA JULIETH POLO AMEZQUITA	1068930298
75	SMAC0000041100	30/07/2025	PAULA ANDREA ROA QUINTERO	1022407323
76	SMAC0000041108	30/07/2025	DALILA VELEZ	39554824
77	SMAC0000041158	31/07/2025	LEYDI SANCHEZ HERNANDEZ	26422879
78	SMAC0000041163	31/07/2025	LUZ MARINA BARRETO AGUILAR	68249300
79	SMAC0000041167	31/07/2025	ZULID ALEJANDRA QUICASAQUE ARDILA	1073700256
80	SMAC0000041168	31/07/2025	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	1030575190
81	SMAC0000041169	31/07/2025	DIANA GARCIA	52832282
82	SMAC0000041171	31/07/2025	LEIDY JIMENEZ	1019095756
83	SMAC0000041177	31/07/2025	LAURA CAMACHO	1000580227
84	SMAC0000041184	31/07/2025	ANGIE DIAZ	1073722551

Se firma a los veintiún (21) días del mes de agosto 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

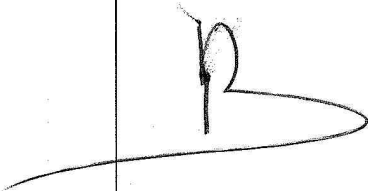
FECHA DE ELABORACIÓN	Agosto 20 de 2025	
CONTRATO No.	487-2025	
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO	
IDENTIFICACIÓN	1032372918	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	11/06/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025	
PRORROGA	31/07/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$5.000.000	
PERIODO FACTURADO	Julio 2025	
VALOR A GIRAR	\$2.100.000	
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. 9488585318 pagada 21/07/2025, cuenta de cobro No 03 e informe de actividades	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1,423,500
	No DE PLANILLA	9488585318

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



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

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

	VALOR PAGADO PENSION	\$ 227.800
	VALOR PAGADO SALUD	\$ 178.000
	VALOR PAGADO ARL	\$ 34.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$5.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 100.000
	VALOR A GIRAR	\$ 2.100.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.800.000
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	
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), **GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1032372918, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 487-2025, las actividades realizadas en 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 \$2.100.000.

Soacha, agosto 20 de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

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



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

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	487-2025
FECHA ELABORACION:	Julio 04 de 2025
CONTRATISTA:	GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	1032372918
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
VALOR:	\$5.000.000
FECHA DE INICIO:	11/06/2025
FECHA DE TERMINACION:	31/07/2025
PERIODO CERTIFICADO	Julio 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	Agosto 31 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. 9488585318 pagada 21/07/2025, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$5.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 100.000
VALOR A GIRAR	\$ 2.100.000
SALDO POR LIBERAR	\$2.800.000




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
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte (\$ 2.800.000).

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 (20) del mes de agosto de Dos mil veinticinco (2.025).

 GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO Contratista	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios en salud
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha	

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



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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	Agosto 20 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

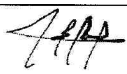
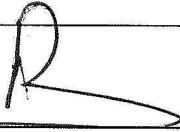
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.25	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.3	
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,	0.3	
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.	0.3	
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	0.3	

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-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.3	
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.	0.3	
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 resolutive 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)	0.33	
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.	0.33	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.0	
% 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: Mejorar canales de comunicación al usuario ya que se recibieron quejas por llegada tarde al inicio de la consulta.			
ACCIÓN A TOMAR:			
 <hr/> Nombre y Firma del Evaluado		 <hr/> 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 BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



E.S.E.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

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

Fecha Actual : viernes, 22 agosto 2025

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 109

Fecha : 22/08/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 1049

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
859	1049	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2800000,0000

Total Liberación : \$ 2.800.000,00


JOSE CIRO PINTO GÓMEZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79208415

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

1930

Estado: Confirmado
Fecha: 26/08/2025 3:44:51 PM
CDP: 859
RP: 1049
Tercero: 1032372918 - GUSTAVO ADOLFO DAVID SARMIENTO
Documento: 00000000012098
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO MEDICO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)
 PAGO: MES DE JULIO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 487

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	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
Total Obligacion :				\$2,100,000.00			\$2,100,000.00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000019429

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/08/2025 4:04:43 p. m.
 Beneficiario: 1032372918 DAVID SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO
 Valor: 2079000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001176

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	08/27/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631		11100501	\$ 0,00	\$ 2.079.000,00
COMODIN		24905401	\$ 2.079.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001176				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011439	\$ 2.079.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1909	20250827	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.100.000,00



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

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

28 de Agosto de 2025 2:52:09 PM
 Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de agosto de 2025 - 2:44 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 DAVIDD
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 2,079,000.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 27/08/2025
Fecha de Aplicación: 27/08/2025
Fecha de Envío: 27/08/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/08/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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	2,079,000.00	NU	AHORROS

