



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: 02

FECHA: 28/03/2025

1. CONTRATO

0960

2. AREA

ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA

SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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:

Charles Gonzalez - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Sandra Milena Ballen - Referente de Calidad

APROBADO POR:

Waldetrudes Aguirre Ramirez - Gerente

Soacha 26 de Noviembre 2025



RECIBIDO
FECHA: 26/11/25
HORA: 2:11 PM
LUGAR:
Radicación:
Firma: *[Firma]*

CUENTA DE COBRO No. 001

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT.832.001.794-2

DEBE A

SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO

CC No. 52.896.873 de Bogotá

La suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.600.000)** Por concepto de prestar servicios PROFESIONALES COMO REFERENTE DE CALIDAD para la **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**, durante el periodo de 17 de Octubre al 16 de Noviembre.

Lo anterior de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato 0960-2025

Consignar a la cuenta de ahorros **No. 221-275584-54 cuenta de ahorros Bancolombia.**

Anexo: Planilla de pago N° 91776380 cancelada el 26/11/2025

SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO.

CC No. 52.896.873 de Bogotá

Dirección domicilio: CALLE 15 N 7-40

Teléfono: 3125037292

sandraballenc@yahoo.com

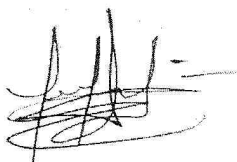
INFORME DE ACTIVIDADES E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CONTRATISTA	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO
FECHA DE ELABORACIÓN	26/11/2025
NÚMERO DE CONTRATO	0960 - 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO	17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	17/11/2025
FECHA TERMINACION	16/11/2025
FECHA 1 PRORROGA	
FECHA 2 PRORROGA	
FECHA 3 PRORROGA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.600.000
MES A COBRAR	17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2025
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 4.600.000

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Gestionar la implementación del SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD en la ESE Municipal de Soacha JULIO CESAR PEÑALOZA	Se realiza reporte de indicadores 256, 1552 por cada una de las EAPB Familiar colombiana, Famisanar, Capital salud	EJECUTADO
2	Realizar la evaluación permanente del cumplimiento de las condiciones de habilitación, procesos, procedimientos y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de habilitación, acreditación y de los procesos transversales.	Se actualizo matriz de autoevaluacion Resolucion 3100 de 2,019 por sede, se sube cargue de matriz al Drive de la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Se ajustes documental a los procesos visitados en la sede Ciudadela	EJECUTADO
3	Apoyar el cumplimiento de las auditorías a las guías de práctica clínica, protocolos, manuales, programas y procedimientos que se realicen por el área y dar línea técnica para la construcción de manuales, programas, protocolos y procedimientos que se construyan dese los procesos misionales y de apoyo	Se realiza auditoria al area de Rx, se realiza revision de protocolos, procesos y procedimientos de las areas que requirieron el apoyo.	EJECUTADO
4	Revisar los manuales, programas, protocolos, procedimientos y formatos desarrollados por los líderes de procesos transversales del componente asistencial que identifica la ESE necesarios para el cumplimiento del SOGC.	Se realiza caracterizacion del procesos de calidad se apoya la caracterizacion de los demas procesos institucionales . Se realiza seguimiento a acreditacion, pamec, indicadores	EJECUTADO

5	Coordinar y realizar seguimiento a las actividades del SOGC definidas dentro de las mesas de trabajo Región de Salud Soacha para el cumplimiento de estándares de habilitación y demás componentes del SOGC.	Se elaboro informe de gestion de los comites de region salud soacha y se manitiene el drive de la region alimentado	EJECUTADO
6	Realizar seguimiento y validación al reporte de los indicadores de calidad en salud exigibles por la resolución 256 de 2016 y hacer seguimiento al cumplimiento del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA LA CALIDAD.	Se realizo seguimiento y evaluacion del reporte realizado asi mismo se realiza asistencia tecnica permanente por alguna dificultad que se llegue a presentar en el reporte de las resoluciones a las EAPB Capital Salud , Famisanar, Familiar Colombia.	EJECUTADO
7	Recibir visitas de Habilitación de las EAPB y/o entes externos, diligenciar matriz de hallazgos y retroalimentar al equipo y seguimiento a planes de mejoramiento cuando así se requiera en razón a las auditorías internas y/o externas del área.	Se asiste a reunion seguimiento contractual capital salud, famisanar, se revisa planes de mejora.	EJECUTADO
8	Contribuir a la construcción de los tableros de control por proceso transversal y realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores allí establecidos.	Se realiza seguimiento a los resportes de los tableros de control 256, oportunidad, Moca.	EJECUTADO
9	Coordinar las actividades que se deben realizar desde los líderes transversales para el cumplimiento de SOGC y contribuir al desarrollo de acciones para el fortalecimiento del recurso humano en salud.	Se articula informes, diligenciamiento de indicadores por cada area transversal, se realiza seguimiento a las auditorias retrospectivas realizadas y presentadas en comité de Historias clinicas	NO APLICA
10	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones estipuladas en el manual de procedimientos para cada cargo	Se mantiene actualizada base de datos de servicios habilitados y sus modalidades en la prestacion de los servicio. Se realiza capacidad instalada para la EPS Famisanar.	EJECUTADO
11	Controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten.	Se asiste a comites gerenciales donde se evidencian falencias y se dan lineamientos, se asisten a los comites tecnicos institucionales.	EJECUTADO
12	Velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados.	Se vela por la seguridad de acuerdo a las politicas de la empresa	EJECUTADO

13	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo	se actualiza formatos para solicitud de historia clinica, auditorias control interno, se actualiza codificacion planeacion para pagina institucional	EJECUTADO
14	Diseñar, proyectar y entregar los productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos etc.) que son resorte de su área mensualmente o según los requerimientos dados; para su correspondiente revisión, aprobación, e implementación).	Se apoya actividades de produccion documental de los procesos.	EJECUTADO
15	Cumplir con reportar y rendir informes según su periodicidad ante los entes externos y reportar dicha información en la matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.	Se garantiza la seguridad de la informacion	EJECUTADO
16	Realizar el informe de RIPS trimestral según los requerimientos de la secretaria de Salud y la junta directiva.	Se verifican rips del mes para reporte de 256 a las EAPB Familiar Colombia, Famisanar y capital salud.	EJECUTADO
17	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se realiza plan de Auditoria para la vigencia y plan de acicon por cada area la cual es socializada en comites institucionales.	EJECUTADO



SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO

C.C 52896873 de Bogota

Dirección: Calle 15 N. 7-40

Celular: 3125037292

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAMERISANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIAMERISANO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-10	2025-10	I	20/11/2025	91776380
CANTIDAD				
		BIBLACASOS		
		1		
		0		
		TOTAL A PAGAR		
		\$371,6600		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo 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	Compufer EPS	880086942-7	230.000	0		0		0	6	900	0	230.900	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidarista	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
202001	Profesores (ING + Profesores)	8002237390	234.400	0	0	0	0	5	1,200	0	235.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES																	
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Obligación	Incapacidades		Aportes Oros		Valor/Mes	Días	Valor Mes	Subtotal	No. Radicado	Valor/Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Sistema	Cotización									
14-11	ARL SURSA	889603196-5	44,500					44,500		6	200	45,100			449	45,100	1

TOTALES CAJAS

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

LES

TOTALS PARASCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	6	0	0	0
SEMA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Sanud	1	230,800	230,800
Perodon	1	264,000	265,600
Ramigos Laborales	1	44,600	45,100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
IGBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALS	3	539,400	571,500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ABORDADA	FECHA PAGO ABORDADA (DIAMETERO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
			1
			0
PERIODO SALIR	PERIODO PERSEGUIR		
2025-10	2025-10	I	28/11/2025
			91776580
TOTAL A PAGAR			597,600

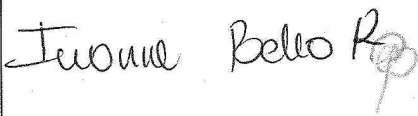
[illegible]

		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	Noviembre 27 de 2025	
CONTRATO No.	0960-2025	
CONTRATISTA	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO	
IDENTIFICACIÓN	52.896.873	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE CALIDAD PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	17/10/2025	
FECHA DE TERMINACION	16/11/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$4.600.000	
PERIODO FACTURADO	17 de Octubre al 16 de noviembre 2025	
VALOR A GIRAR	\$4.600.000	
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. 91776380 pagada 26/11/2025, cuenta de cobro No 1 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.840.000
	No DE PLANILLA	91776380
	VALOR PAGADO PENSION	\$295.600

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	

RELACION DE PAGOS	VALOR PAGADO SALUD	\$230.900
	VALOR PAGADO ARL	\$45.100
	VALOR CONTRATADO	\$4.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$4.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ Jefe Oficina Asesora Planeación.	
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

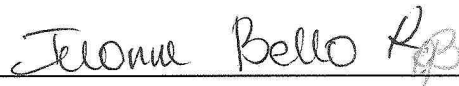
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

La señora, **SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO** con identificada con cedula de ciudadanía número 52.896.873 de Bogotá, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 0960-2025, las actividades realizadas en el periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$4.600.000

Soacha, noviembre 27 de 2025



IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora Planeación

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		27 DE NOVIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE CALIDAD PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ	
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	0.3	
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	0.4	
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.4	
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		

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.	0.4	
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.	0.4	
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	0.3	
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)	0.4	
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.	0.4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.6	
% 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 en la entrega de las actividades que le fueron asignadas en los tiempos establecidos, según la solicitud de su supervisor.			
ACCIÓN A TOMAR: Seguimiento en la ejecución de las actividades, con mayor compromiso y en los tiempos requeridos para evitar la afectación en los procesos.			


SANDRA MILENA BALLEEN


IVONNE MARCELA BELLO

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 CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 19713****Estado:** Confirmado**Fecha de la CXP:** 3/12/2025**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 52896873 - SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO**Proveedor:** 52896873 - SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS**Disponibilidad:** 1605**Compromiso:** 1775**Obligación:** 3811**Factura:** DS0000013195**Fecha:** 3/12/2025**Plazo:****Valor:** \$4,554,000**Valor en letras:** CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013873)**Detalle compromiso:** Contrato No. 0960 Pago prestación de servicios profesionales en las áreas de calidad, acreditación, habilitación, indicadores de calidad y pamec.**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE CALIDAD
PAGO: DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 960

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$4,600,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,600,000.00		Credito	\$46,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	02/01/2026	\$4,554,000.00		
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

3811

Estado: Confirmado
Fecha: 3/12/2025 8:44:19 AM
BDP: 1605
RP: 1775
Tercero: 52896873 - SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO
Documento: 00000000013873
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE CALIDAD
 PAGO: DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 960

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	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00
Total Obligacion :				\$4,600,000.00			\$4,600,000.00

**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 : 00000000021135**

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/12/2025 2:38:39 p. m.
Beneficiario: 52896873 BALLEN CORONADO SANDRA MILENA
Valor: 4554000,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001224

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**Banco:** BANCOLOMBIA

Numero : **Consignar :** 12/03/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.554.000,00
COMODIN	24905401	\$ 4.554.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001224			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013195	\$ 4.554.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3536	20251203	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.600.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Elaboró: AD1073691569 DORA ESTEFANIA
 ACERO RUIZ
 Usuario Id: AD1073691569



Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
4 de Diciembre de 2025 10:22:24 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de diciembre de 2025 - 7:23 AM

Consulta de Lotes

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

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

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: opsss
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 35,254,204.00
Número Total de Registros: 10
Fecha de Creación del Lote: 03/12/2025
Fecha de Aplicación: 03/12/2025
Fecha de Envío: 03/12/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 03/12/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Forma de Pagos:		
Exitosos	10	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	10	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Valor Total	Valor	Estado	Tipo Producto
	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LAURA VALENTINA SA	1000215306	81574778	1,891,000.00	NU	AHORROS
	☐	2	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KARINA ALAPE CRUZ	1020723710	456800259255	3,712,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	135000113	2,475,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	4	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	YANETH PRAXEDIS RO	39667104	22164384831	2,671,792.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIANA PAOLA RAMOS	52987372	274320498	3,465,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JAMES HERNAN OYOLA	79641017	6770127048	4,975,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	CHARLES EDUARD GON	79744453	91271585875	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	3,005,912.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	9	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIEGO DAVID RODRIG	79095283	124171414	5,940,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	10	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SANDRA MILENA BAL	52896873	22127558454	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

