



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

0018 - 2026

2. AREA

3. CONTRATISTA

Diego David Rodriguez Guzman

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

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:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 9 junio del 2026
Contrato CPS 018-2026

CUENTA DE COBRO
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
C.C. 79095283 de La Mesa Cundinamarca

La suma de: (\$6.000.000.00) SEIS MILLONES DE PESOS m/cte.

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE LAS ÁREAS DE FACTURACIÓN, RADICACIÓN, GLOSAS Y CARTERA, DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA,, con el contrato CPS 018-2026 durante el mes de mayo de 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 124171414 del Banco de Bogotá.

Anexo planilla pago de seguridad social número 37185168 con referencia de pago número 325792928 del 2026-05-21 correspondiente al mes de abril de 2026.

DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
C.C. 79095283
Dirección: CL 71A #73A-20 Bogotá D.C.
Celular: 3147326059
Correo electrónico: coordifacturacion.esesoacha@gmail.com





Soacha, 9 de junio de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE EJECUCIÓN: Mayo de 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:		DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN		
NUMERO CONTRATO:		018-2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		05 de Enero al 30 de junio del 2026		
ADICION DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$35.400.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$6.000.000		
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCIÓN	SOPORTES
1	Direccionar la prestación de servicios como referente de las áreas de facturación, radicación, glosas y cartera implica supervisar y gestionar los procesos de cobro y recaudo de los servicios prestados, asegurando que se generen las facturas correctas, se presenten a tiempo, se gestionen las inconsistencias (glosas) y se realice el seguimiento del pago para garantizar el flujo de caja. Este rol es clave para el ciclo financiero de la entidad, desde la emisión de la factura hasta el cierre de la cartera	Se realiza direccionamiento a la prestación de servicios como referente de las áreas de facturación, radicación, glosas y cartera implica supervisar y gestionar los procesos de cobro y recaudo de los servicios prestados, asegurando que se generen las facturas correctas, se presenten a tiempo, se gestionen las inconsistencias (glosas) y se realice el seguimiento del pago para garantizar el flujo de caja. Este rol es clave para el ciclo financiero de la entidad, desde la emisión de la factura hasta el cierre de la cartera	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
2	Realizar el seguimiento a la generación y validación de medios magnéticos (RIPS, FURIPS, ANEXOS) a las diferentes entidades responsables de pago.	Se realizó seguimiento a la generación y validación de medios magnéticos (RIPS, FURIPS, ANEXOS) a las diferentes entidades responsables de pago.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
3	Consolidar y compartir por medio del drive al área de cartera, la información mensual de la facturación y los rips con sus respectivos soportes de radicación como sello o sticker.	Consolidé y compartí por medio del drive al área de cartera, la información mensual de la facturación y los rips con sus respectivos soportes de	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ

		radicación como sello o sticker.		
4.	Diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos, etc) que son resorte de su área, mensualmente o según requerimiento dado para la correspondiente revisión, aprobación e implementación.	Realicé la actualización de la caracterización del proceso de mercadeo.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
5.	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.	Realicé el cargue de circular única 029, FT025	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
6.	Realizar el seguimiento al armado y radicación completa de las cuentas derivadas de los servicios de contratos y convenios interadministrativos tanto de las EAPB como de las Entidades de la Alcaldía Municipal de Soacha y otras entidades.	Realicé el seguimiento al armado y radicación completa de las cuentas derivadas de los servicios de contratos y convenios interadministrativos tanto de las EAPB como de las Entidades de la Alcaldía Municipal de Soacha y entidades de cooperación.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
7.	Ejecutar seguimiento al área de glosas y devoluciones de acuerdo a la Resolución 3047 de 2008, desde su inicio hasta su etapa final.	Ejecuté el seguimiento al área de glosas y devoluciones de acuerdo a la Resolución 3047 de 2008, desde su inicio hasta su etapa final.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
8.	Participar en los comités y mesas de trabajo designadas por la supervisión y la alta gerencia de la E.S.E.	Se ha realizado la correcta participación en reuniones institucionales mesas de trabajo, comités gerenciales, entre otros.	Ejecutada	Actas de Comité Institucionales mayo de 2026
9.	9. Brindar el soporte (técnico, administrativo), requerido por el supervisor del contrato o la alta gerencia, apoyando a la gestión con el objetivo de realizar adecuadamente el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones, según pertinencia y oportunidad con que se desarrollan dichas actividades, de acuerdo con lo establecido.	Se ha realizado la correcta participación en reuniones institucionales mesas de trabajo, comités gerenciales, entre otros.	Ejecutada	Actas de Comité Institucionales mayo de 2026

10.	Gestionar y participar en las conciliaciones de cartera, contabilidad, presupuestos y facturación, especialmente con entidades como las EPS, es un proceso de revisión cruzada de registros financieros para garantizar la exactitud de los saldos. El objetivo principal es "saneamiento", lo que implica corregir discrepancias, resolver no conformidades (como las glosas) y asegurando que se realice la depuración de los registros, para que los saldos adeudados reflejen la realidad financiera de la empresa.	Brindé el soporte (técnico, administrativo), requerido por el supervisor del contrato, apoyando a la gestión con el objetivo de realizar adecuadamente el seguimiento y evaluación cumplimiento de las obligaciones, según pertinencia y oportunidad con que se desarrollan dichas actividades, de acuerdo con lo establecido.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
11.	Gestionar el seguimiento de las cuentas por cobrar, verificar el registro de la información de cartera en el sistema Dinámica y mantener la documentación de respaldo como actas y soportes relacionados. Esta labor es crucial para mantener la salud financiera de la empresa, asegurar la liquidez y controlar los activos de la compañía.	Se realiza seguimiento a los extractos generados por el sistema de Información Institucional Dinámica Gerencial	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
12.	Participar en los comités del área contable y financiera que se convoquen, tales como comité de contratación, de sostenibilidad contable, de Gerencia, entre otros	Se realizó comité de cartera, se adjunta presentación	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
13.	Informar de forma oportuna el estado de cartera y gestión de recaudo ante la Gerencia y Subgerencias de la ESE, entregando al área jurídica todos los soportes relacionados con procesos de cobro de las diferentes EPS que celebran contratos en la ESE Municipal.	Se realizó reunión con el área de tesorería para revisión de recaudos y saldos pendientes	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
14.	Verificar el debido reporte de cartera en la plataforma SIHO (Decreto 2193 de 2004), y debido reporte de la circular 030 de 2013 en lo concerniente a cartera, generando planes de mejoramiento cuando así se requieran, en razón de las diferentes auditorías internas externas asociadas con el área cartera.	Se realiza seguimiento al reporte de SIHO 2193	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ 7

15.	Apoyar el proceso del sistema obligatorio de garantía de la calidad en su componente habilitación, acreditación y MECI, según las necesidades que se impartan por el supervisor o el área de calidad.	2. Autorizaciones capital salud de mayo 2026	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
16	Realizar investigaciones y análisis de las necesidades de los usuarios y la comunidad en general, que permitan identificar una oportunidad de negocio y a su vez formular estrategias y presentar propuestas que le permitan a la ESE alcanzar el autofinanciamiento, obtener un crecimiento financiero, satisfacer las necesidades de los usuarios y atraer clientes rentables para la institución, elaborando un plan de mercadeo y realización de estudios de oferta y demanda.	Se realiza envío de oferta de servicios a Nueva Eps.	Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ
17	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.		Ejecutada	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaS4dnqcMWxg-PkfFWX8jo_P2rurEISJ


DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
C.C. 79095283



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 79085283	0	DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN	I	INDEPEN	DIEGOWAX1209@HOTMAIL.COM	25-386	3147326059

NÚMERO PLANILLA	37185168		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	37185168		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-05-22	0	\$0	\$ 756.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$ 384.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	\$ 300.000
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	\$ 59.500
Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO	1	\$ 14.400
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 79085283	0	DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN	I	01	C.U.A. 8 26 56	25-386	3504587908
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	VALOR
2026-04	2026-04	79085283	37185168	I	37185168	2026-05-21	\$ 756.900
						BANCO DE BOGOTÁ	0

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	384.000	\$0	\$384.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	\$384.000	\$0	\$384.000
EPS (Administradoras: 1)				1	300.000	\$0	\$300.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	\$300.000	\$0	\$0	\$0	\$300.000
ARL (Administradoras: 1)				1	\$8.500	\$0	\$0	\$0	\$8.500
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	\$58.500	\$0	\$0	\$0	\$58.500
CCF (Administradoras: 1)				1	\$14.400	\$0	\$0	\$0	\$14.400
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	\$14.400	\$0	\$0	\$0	\$14.400
TOTAL					\$756.900	\$0	\$0	\$0	\$756.900

 Pago exitoso

Número de autorización 945202

Jueves, 21 de mayo de 2026, 10:59:51 a. m.

Detalle**\$756.900**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: ASOPAGOS

Débito desde: Cuenta de Ahorros *1414

Descripción: Pago de seguridad Social
Integrado

Fecha y hora inicio transacción 2026-05-21 10:59:08

NIT del comercio 9998605023278

Número de factura 37185168

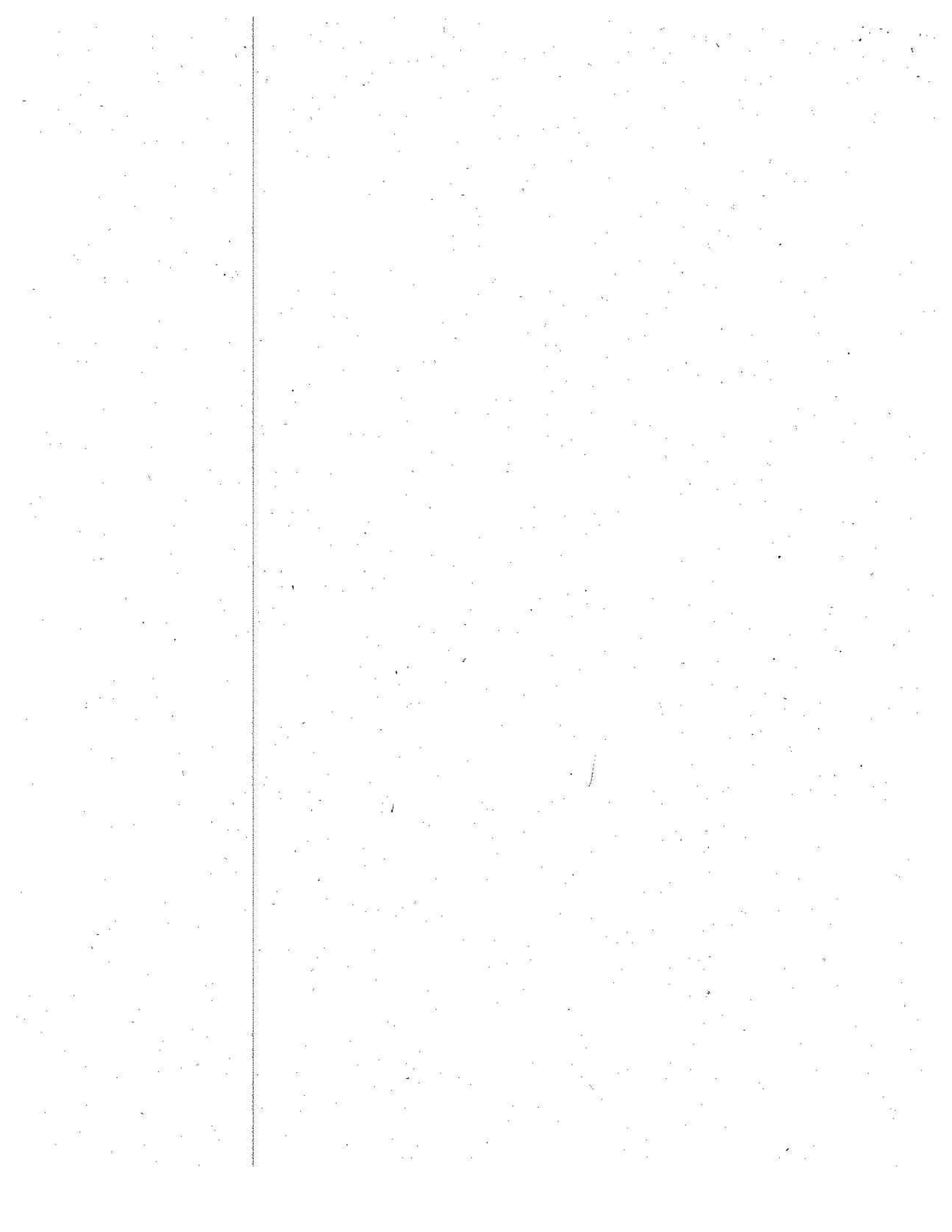
Código Único de Seguimiento 325792928

Dirección IP: 38.52.157.57

Referencia 1: 10.10.11.80

Referencia 2: CC

Referencia 3: 79095283



	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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E.
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El señor(a) **DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.095.283**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0018-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de mayo al 31 de mayo de 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$6.000.000.

Soacha, 9 de junio de 2026


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	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: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACIÓN	9 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO No.	0018 – 2026		
CONTRATISTA	DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN		
NIT:	NO APLICA		
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN	79.095.283		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE LAS ÁREAS DE FACTURACIÓN, RADICACIÓN, GLOSAS Y CARTERA, DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.		
FECHA DE INICIO	06 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026		
PRORROGA	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$23.400.000		
ADICIÓN	\$12.000.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026		
VALOR A GIRAR	\$6.000.000		
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza		
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.		
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 37185168 pagada el 22/05/2026 cuenta de cobro No. 0018- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$35.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$23.400.000
	VALOR A GIRAR		\$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$6.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

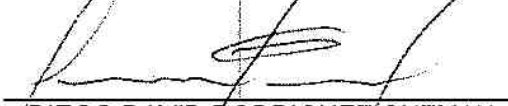
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

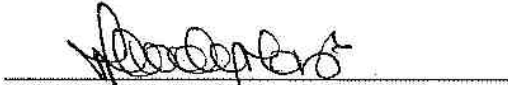
FECHA DE LA EVALUACIÓN		9 DE JUNIO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE LAS ÁREAS DE FACTURACIÓN, RADICACIÓN, GLOSAS Y CARTERA, DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DADELY MORALES MENDEZ	
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	0.4	Se debe fortalecer el cumplimiento de actividades en el tiempo estipulado.
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.	0.4	Se debe fortalecer el cumplimiento de actividades cuando se requiera.
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,	0.4	Fortalecer la comunicación con las demás áreas para implementar mejoras en los procesos.
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.	0.4	Se debe mantener la constancia de capacitación adopción frente a los nuevos lineamientos que se adoptan para el debido cumplimiento de sus actividades.
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	0.4	Tener pleno cumplimiento de la circular 005 de 2025
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de	0.4	Debe realizar el uso de los elementos distintivos institucionales, brindados por

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	

	distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		la entidad, tales como chaqueta y carné.
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	Fortalecer la interacción con las plataformas de la institución.
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	0.4	Mantener su capacidad resolutoria, frente a las diferentes actividades.
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	Fortalecer la interacción con los procedimientos que se están actualizando para el mejoramiento.
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	Cumple con las actividades en los tiempos requeridos
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% 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: Mejora en el conocimiento de los procesos para el debido cumplimiento de sus actividades en los tiempos estimados.			
ACCIÓN A TOMAR: Pertenencia en los procesos de la institución			


DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
 Contratista


DADELY MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

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



Fecha: viernes, 12 de junio de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22268

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79095283 - DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
Proveedor: 79095283 - DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1398 Compromiso: 1465 Obligación: 2041
Factura: DS0000015467 Fecha: 12/06/2026 Plazo:
Valor: \$5,940,000
Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DEL ÁREA DE FACTURACIÓN, RADICACIÓN, GROSAS Y CARETRA.
PAGO: MES DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 018
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 018 prestación de servicios como referente de las áreas de facturación, radicación, glosas y cartera de la ESE.
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$6,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$6,000,000.00		Credito	\$60,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	12/06/2026	\$5,940,000.00		
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****2041**

Estado: Confirmado
Fecha: 12/06/2026 9:03:28 AM
CDP: 1398
RP: 1465
Tercero: 79085283 - DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
Documento: DS0000015467
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DEL ÁREA DE FACTURACIÓN, RADICACIÓN, GROSAS Y CARETRA.
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 018

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
Total Obligacion :				\$6,000,000.00			\$6,000,000.00



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 : 000000000024223

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 a. m.
 Beneficiario: 79095283 RODRIGUEZ GUZMAN DIEGO DAVID
 Valor: 5940000,0000
 Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :

Consignar :

06/16/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 5.940.000,00
COMODIN	24010107	\$ 5.940.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001296			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015467	\$ 5.940.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2015	20260616	2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.000.000,00

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

Número del registro
44Nombre del destinatario
Diego RodriguezProducto destino
124 - 1714 - 14Banco
Banco De BogotaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.Fecha de aplicación
12 Jun 2026Identificación destinatario
79095283Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 5.940.000,00Código
OKB

