



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FÍSICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0345-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

FISIOTERAPEUTA

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

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

OK BASE

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

19-05-25

HR.

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:

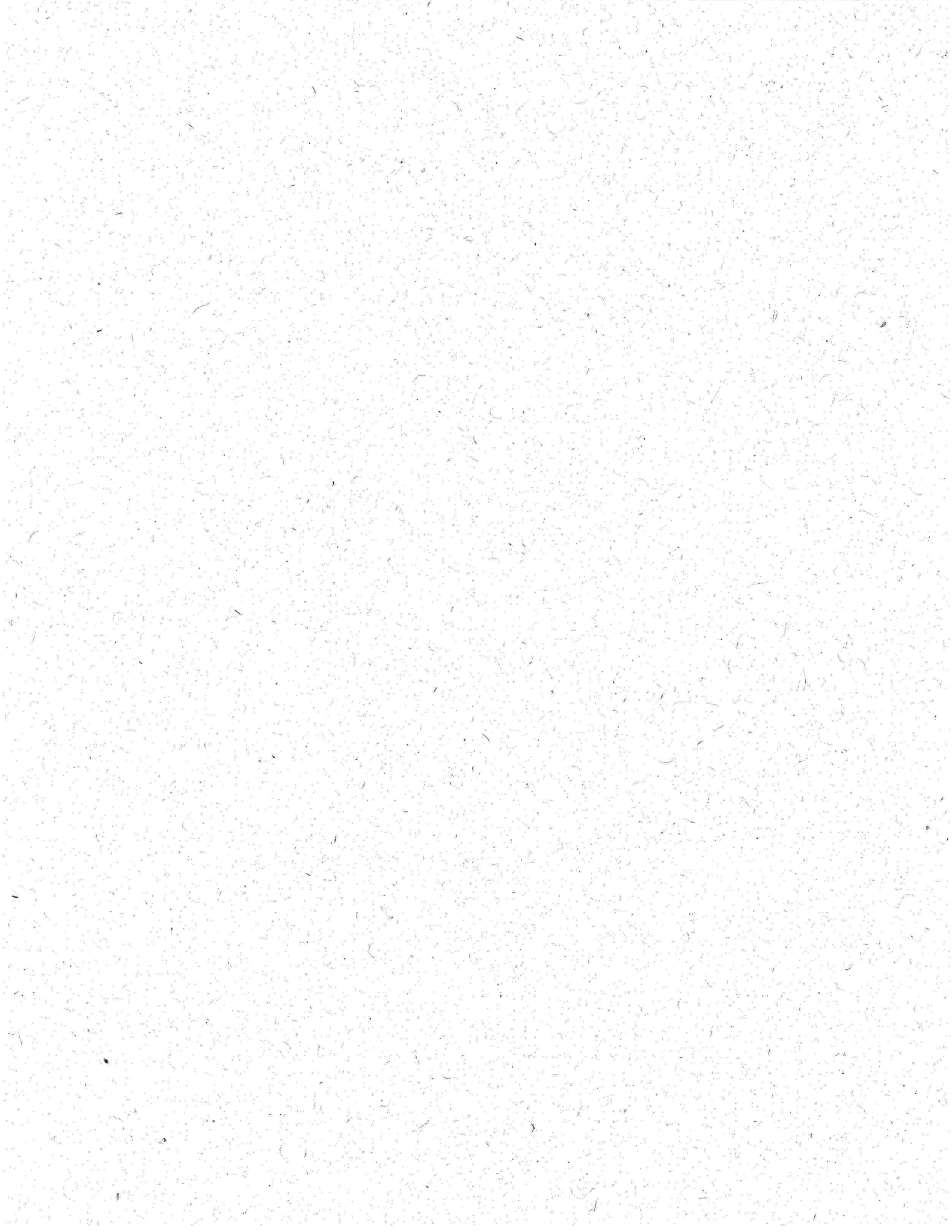
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente



SOACHA, 09 DE MAYO DE 2025
CTO 0345 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

CÉDULA NO. 1018429964 DE Bogotá

LA SUMA DE: (\$3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 12 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0345/025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0085002017 DE BANCO BBVA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1072547623 FECHA DE PAGO 08 DE MAYO DE 2025.

Susana Ramirez O.
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
CC. 1018429964 DE Bogotá
DIRECCIÓN: calle 18 # 2-04 este
TELÉFONO: 3206295036
CORREO: setho2126@GMAIL.COM

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0345/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 12 DE ABRIL 2025 AL 31 DE OCTUBRE 2025 ✓

NOMBRE: JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ ✓

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 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., NO X (SI) 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 Julio Cesar Peñaloza,, 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 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$190.000	\$ 243.200	\$37.100	\$470.300 ✓

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 totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:

Jenny Susana Ramirez O.

Nombre: JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

C.C. 1018429964

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 09 DE MAYO 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	
NUMERO CONTRATO:			0949 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE EJECUCION:			12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 26.600.000	
VALOR A COBRAR PERIODO :			\$ 3.800.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 JULIO CESAR PEÑALOZA				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FÍSICO Y COGNITIVO CON DOCENTES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ INTERVENCIÓN A CUIDADORES DE NIÑOS DEL CDI DE CIUDAD VERDE DONDE SE DA INICIO CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROFESIONAL Y UNA ACTIVIDAD ROMPE HIELO CON ESTIRAMIENTOS LUEGO SE DA EL TEMA POR MEDIO DE IMÁGENES. SE EXPLICA Y SE DA A CONOCER LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LOS NIÑOS Y PARA SU DESARROLLO PSICOMOTOR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN ENFATIZANDO EN SU DÍA A DÍA TODOS LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE EN SU SALUD DEJANDO CLARO CÓMO COMO SE PUEDE PREVENIR ENFERMEDADES. SE DAN EJEMPLOS DE JUEGOS PARA REALIZARLOS EN SUS HORARIOS LIBRES Y SUS BENEFICIOS. POSTERIORMENTE SE REALIZAN PREGUNTAS SOBRE EL TEMA PARA SABER SI QUEDO CLARO Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ENTRE LA AUDIENCIA Y EL PROFESIONAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO	SE REALIZA INTERVENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 1RO Y 2DO DE PRIMARIA DE LA IE CIUDAD VERDE, DANDO INICIO CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROFESIONAL Y UNA ACTIVIDAD DE EJERCICIOS DE COORDINACIÓN Y LATERALIDAD POR MEDIO DE COLORES PARA ROMPER EL HIELO. SEGUIDAMENTE SE HACEN EJERCICIOS DE TROTE Y EJERCICIOS DE EQUILIBRIO POR MEDIO DE JUEGOS CON EL FIN DE EXPLICARLES LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y PREVENIR EL SEDENTARISMO. SE FINALIZA LA ACTIVIDAD CON UNOS ESTIRAMIENTOS A NIVEL GLOBAL SOSTENIDOS DURANTE 20 SEGUNDOS Y SE RECUERDA QUE REALICEN LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE MAS LES GUSTE PARA AYUDAR A PREVENIR ENFERMEDADES EN EL TRANSURSO DE SU DESARROLLO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR EDUCACIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES Y VERIFICAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	SE REALIZA CONVERSACIÓN CON PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y POBLACION EN GENERAL. SE INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROFESIONAL SE BRINDA UNAS ESTRATEGIAS CONCIENTIZANDO LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LAS OPORTUNIDADES QUE SE LLEGAN A TENER PARA APOYAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INICIANDO DESDE LA REHABILITACIÓN Y LA IMPORTANCIA DEL APOYO PARA ESTA COMUNIDAD. SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE QUE AQUEL GRUPO DE PERSONAS EN CONDICIONES ESPECIALES ESTEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS TAMBIÉN SE DAN RECOMENDACIONES DE SALUD PARA PREVENIR ENFERMEDADES A NIVEL GENERAL Y SE SUGIERE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL	SE REALIZA FERIA DE SALUD DE JUNTA COMUNAL EN EL ALTICO SE EXPLICA AL LÍDER COMUNAL SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO LIBRE EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO RESPECTIVO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LA BASE DIGITAL HECHAS EN CORREGIMIENTO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1,2,3 Y 4
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1,2,3Y 4
9	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZO AVANCE DE INFORMACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1,2,3Y 4
11	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLO	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LAS FICHAS METODOLOGICAS CORRESPONDIENTES A CADA ACTIVIDAD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1,2,3
12	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	N/A
13	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LA ENTREGA OPORTUNA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR EL ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME ABRIL 2025

Jenny Ramirez O.

JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
CC 1018429984 DE Bogotá
TELÉFONO: 3208295036
EMAIL: setho2126@gmail.com

[Signature]

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

T. Leon

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Servicio: abril de 2025

Periodo Cotización:

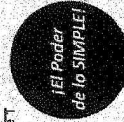
I. DATOS DEL APORTANTE

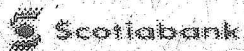
II. DETALLE DEL APORTANTE

III. TOTALS

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6669 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacc:

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	08/05/2025
Hora	15:10:49
Terminal	356025
Conve	FILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8823132194
Valor	\$470,300
Transacción	001166959472
Usuario	KIMBERLY GARAVITO ZAPATA

Linea de atencion personalizada en Bog:
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 501Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank ColpatriaBANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,018,429,964 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 085002017 aperturada el 5 de junio de 2023 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 5 de mayo de 2025.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0085002017
Cuenta de 16 dígitos:	0085000200002017
Cuenta de 20 dígitos:	00130085000200002017

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

CERTIFICA

Que Jenny Susana Ramirez Ortiz, identificado(a) con CC número 1018429964, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1018429964
NOMBRES Y APELLIDOS	Jenny Susana Ramirez Ortiz
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	21/10/1989
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/03/2020
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	43 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	43 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	01/02/2024
NIVEL SISBEN	1
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1018429964 Trabajador Independiente
Desde 01/01/2025 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA
1018429964 JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ Desde
01/03/2024 Hasta 31/12/2024

Este carné es válido en Colombia.
Será exigido para entrar a zonas de riesgo.

Consérvelo

En caso de requerir el certificado internacional de vacunación o profilaxis, solicite su transcripción en los sitios autorizados.



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

Certificado de vacunación del adulto

Nombres:

Jenny Susana

Apellidos:

Ramirez Ortiz

Documento de identidad:

C.C. C.E. P.A. C.D. S.C. P.E. P.P.T. D.E.

Número de documento:

1018429964

Fecha de nacimiento:

Día 21 Mes 10 Año 1989

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
Sarampión - Rubéola	Única			
Fiebre Amarilla	Única	10-4-2015	10-4-2015	10-4-2015
Toxoide Tetánico - Diftérico (Td)	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
TdaP acelarar	1			
	2			
Hepatitis B	1			
	2			
	3			

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
VPH	1			
	2			
Influenza estacional	Anual			
	Anual			
Covid 19	1ª			
	2ª			
	1er Ref.			
	2do Ref.			
Otras				



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.018.429.964 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 345-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de ABRIL de 2025 por valor total de **\$383.353.258**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 05 de mayo de 2025), corresponde al perfil de FISOTERAPEUTA la suma de **\$3.800.000**; para el período **DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, mayo 19 de 2025.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Tatiana León Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC

	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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.018.429.964, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **345 - 2025** las actividades realizadas en el período DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.800.000**

Soacha, 19 de mayo 2025


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA 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	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01
		FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	MAYO 19 2025
CONTRATO No.	345 -2025
CONTRATISTA	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.018.429.964
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10/31/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$26.600.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$26.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$3.800.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 1072547623 pagada el 5/8/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL - 2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes Abril/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	1072547623
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$22.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA 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

		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	20 DE MAYO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

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	0,5	
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.	0,4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

		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	

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	
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.	0,3	
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	0,4	
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)	0,3	
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.	0,3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,5	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Susana Ramirez O.

JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

Martha Jeannette Rubio Paez

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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: 16995**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/05/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Proveedor: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 663 **Compromiso:** 739 **Obligación:** 1033
Factura: DS0000010707 **Fecha:** 22/05/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,762,000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011342)
Detalle compromiso: Contrato No. 0345 Pago servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 345

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,800,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,800,000.00		Credito	\$38,000.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/05/2025	\$3,762,000.00		
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

1033

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2025 12:32:21 PM
CDP: 663
RP: 739
Tercero: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Documento: 00000000011342
PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO 2025 No. 345

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00
Total Obligacion :				\$3,800,000.00			\$3,800,000.00

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 27 mayo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018514

Consecutivo : 000000000018514 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2025 9:33:08 a. m. Valor : \$ 3.762.000,00
Beneficiario 1018429964 RAMIREZ ORTIZ JENNY SUSANA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025PAGO ABRILCONTRATO 0345 Numero Nota: 16995
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 05/27/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA 1018429964 11100630 \$ 0,00 \$ 3.762.000,00
CONVENIO 1649-2025
HONORARIOS 1018429964 24905401 \$ 3.762.000,00 \$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010707	\$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1052	20250527	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.800.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

27/5/2025 - 7:55

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	PAGOS ABRIL PIC		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	23/05/2025		
Hora del Pago	12:54		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1018429964	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	85002017	Entidad destino	BBVA
Valor	\$ 3.762.000,00	Estado	Pago Exitoso

