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

1.CONTRATO **0348-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARLY JUNIETH GARZON DIAZ** **FISIOTERAPEUTA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	informe	25-06-26	
LIQUIDACION	valoración		

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDÁ y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 12 JUNIO 2025
CTO 0348 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 02

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

DEBE A

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ

CÉDULA NO. 1.032.469.731 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($3.762.000) TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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. PERIODO DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0348- 2025.**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. **6882072832** DE BANCO **COLPATRIA**

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1073314118 FECHA DE PAGO DE 11 JUNIO DE 2025.

Marly Garzón

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
CC. 1.032.469.731 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 17 # 6ª -16
TELÉFONO: 3223750383
CORREO: MARLYGARZON2512@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARLY JUNIETH GARZON DIAZ**
NUMERO CONTRATO:	**0348 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MAYO 2025 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.762.000**

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE	V.
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FISICO Y COGNITIVO CON DOCENTES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ 2 ACCIONES COLECTIVAS EN LA CASA PASTORAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 9 ACCIONES COLECTIVAS EN EL CDI EL ALTICO, 7 ACCIONES COLECTIVAS EN COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA Y 3 ACCIONES COLECTIVAS EN EL SALON COMUNAL CONJUNTO VILLA DANIELA DE LA COMUNA 6 DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR,FISICO Y COGNITIVO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202505_MAYO CONTRACTUAL 1. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/12WdkoI5q9H5RHHuOI_W010UNvXpCqFbQ	
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ 2 ACCIONES COLECTIVAS EN LA CASA PASTORAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 5 ACCIONES COLECTIVAS EN JORNADA DE SALUD BARRIO SAN MARTIN, 3 ACCIONES COLECTIVAS EN SALON COMUNAL CONJUNTO VILLA DANIELA DE LA COMUNA 8 DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202505_MAYO CONTRACTUAL 2 . LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1OvkTw9WMok9dBKdTVxRh_N-nxkE_XUXI	
3	REALIZAR EDUCACION EN REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISSCAPACIDAD Y/O CUIDADORES Y VERIFICAR EL PROCESO DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO 1 ACCION COLECTIVA EN CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, 1 ACCION COLECTIVA EN HOGAR GERIATRICO SANTA MARIA DEL CARMEN Y SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A RED DE DISCAPACIDAD EN CENTRO VIDA SAN BERNARDINO EN COMUNA 6 DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACION EN RBC EN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202505_MAYO CONTRACTUAL 3. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1WS8gO-F84WycpACWcHkCVcwjeNWzP-Fy	
4	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO 1 ACCION COLECTIVA EN LA JORNADA DE SALUD DEL BARRIO SAN MARTIN DE LA COMUNA 6 DONDE SE ORIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202505_MAYO CONTRACTUAL 4. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1gj_RmNBWwQ3OkxDRcQSp-MfGaX9vN6Y7	
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO LIBRE EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ 4 ACCIONES COLECTIVAS EN CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, 2 ACCIONES COLECTIVAS EN HOGAR GERIATRICO SANTA MARIA DEL CARMEN DE LA COMUNA 6 DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA RESPONSABLE Y USO ADECUADO DE TIEMPO LIBRE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202505_MAYO CONTRACTUAL 5. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1vP5dINUs3bvKRspB6InS1jQRarv80cNJ	
6	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA	
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA	
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO 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 MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA OBLIGACION CONTRACTUAL EN MEDIO MAGNETICO EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTES DIGITALES EN DRIVE CARPETA 202505_MAYO. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1AYv6Yc05oqh_FscsNQ_BQ8JIRES9IYH5	
9	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 MAYO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES AL ENLACE OPERATIVO Y REFERENTE.	EJECUTADO	FORMATO CUENTA DE COBRO	
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LA EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS AL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL PIC.	EJECUTADO	INFORME DE ACTIVIDADES	
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS, CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CHAQUETA Y GORRA INSTITUCIONAL AL ENLACE OPERATIVO Y A LA REFERENTE DE APOYO DEL PIC.	EJECUTADO	ACTA DE ENTREGA	
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA	
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE ACTIVIDADES POR PERFIL DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SOCIALIZADAS.	EJECUTADO	CUADRO DE ACTIVIDADES	
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS FICHAS METODOLOGICAS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PERFIL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA FISIOTERAPIA. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1fku2J1579joYp1kPgD4GLymRuiWRZBg	

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
CC 1.032.469.731 DE BOGOTA
TELEFONO: 3223750383
EMAIL: marlygarzon2512@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transac

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	11/06/2025
Hora	09:46:20
Terminal	283770
Conve	PTLA PLANTILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8823212348
Valor	$466.100
Transaccion	001190202905
Usuario	ADRIANA MUNOZ

Linea de atencion personalizada en Bog.
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 50

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banc
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-11, 10:29:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073314118

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823212348

PAGADO 11/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARLY JUNIETH GARZON DIAZ		
Documento	CC1032469731	**Dirección**	CL 17 #6 A - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3223750383
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1032469731	MARLY JUNIETH GARZON DIAZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.504.800	$ 240.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.504.800	$ 188.100	2,436	$ 1.504.800	$ 36.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.504.800	$ 1.504.800	$ 1.504.800	$ 0	$ 240.800	$ 188.100	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.600	$ 500	$ 466.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146689 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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**

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARLY JUNIETH GARZON DIAZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.032.469.731, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **348-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**3.762.000.**

Soacha, 16 de junio 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 César Peñaloza

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) **MARLY JUNIETH GARZON DIAZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.469.731** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 348-2025**, 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 MAYO de 2025 por valor total de **$480.423.710** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 07 de junio de 2025), corresponde al perfil de FISIOTERAPEUTA la suma de $3.762.000; para el período DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO 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, Junio 16 de 2025.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

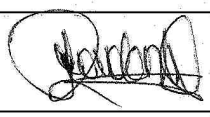
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	JUNIO 16 2025	
CONTRATO No.	348-2025	
CONTRATISTA	**MARLY JUNIETH GARZON DIAZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.032.469.731	
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	$26.600.000	
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 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$3.762.000	
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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1073314118 pagada el, cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO - 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 Mayo/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.	
	IBC:	$1.504.800
	NO. DE PLANILLA:	1073314118

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$240.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$188.100
	VALOR PAGADO ARL:	$36.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.800.000
	VALOR A GIRAR	$3.762.000
	SALDO POR EJECUTAR	$19.038.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

	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	16 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
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 puntuaciòn 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	
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.		
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 BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.4	
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 resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.3	
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		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17199

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/06/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Proveedor: 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 663 **Compromiso:** 741 **Obligación:** 1247
Factura: DS0000010878 **Fecha:** 18/06/2025 **Plazo:**
Valor: $3,724,380
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011520)
Detalle compromiso: Contrato No. 0348 Pago servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 348

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,762,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,762,000.00		Credito	$37,620.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/06/2025	$3,724,380.00

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
1247

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2025 7:47:16 AM
CDP: 663
RP: 741
Tercero: 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Documento: 00000000011520
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 348

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	$3,762,000.00	$0.00	$0.00	$3,762,000.00
			Total Obligacion :	**$3,762,000.00**			**$3,762,000.00**

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

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ - Documento No.: 1032469731

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 18 junio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018737

Consecutivo :	000000000018737	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/06/2025 3:44:19 p. m.	Valor :	$ 3.724.380,00
Beneficiario	1032469731 GARZON DIAZ MARLY JUNIETH		
Detalle :	PIC 1649 DE 2025 CTO 348 MAYO 2025	*Numero Nota:*	17199
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/18/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1032469731	11100630	$ 0,00	$ 3.724.380,00
HONORARIOS	1032469731	24905401	$ 3.724.380,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010878	$ 3.724.380,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1247	20250618	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.762.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/6/2025 - 16:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC MAYO 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	18/06/2025
Hora del Pago	14:16

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1032469731	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	6882072832	**Entidad destino**	SCOTIABANK COLP
Valor	$ 3.724.380,00	**Estado**	Pago Exitoso