E.S.E. Municipal 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 **452-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARYULI ROJAS GARCÍA** **FISIOTERAPEUTA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

			FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION		✓		
PAZ Y SALVO	Informe	✓	19-08-25	
LIQUIDACION	Evaluacion	✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

892

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	29/8/25	

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 MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 18 DE AGOSTO 2025
CTO 452 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

MARYULI ROJAS GARCÍA

CÉDULA NO. 53.891.352 DE SOACHA

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 AI CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 452/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 22100002928 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1074044373-1074835854, FECHA DE PAGO 11 DE AGOSTO 2025 Y 12 DE AGOSTO DE 2025.

MARYULI ROJAS GARCÍA
CC. 53891352 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CRA 2B # 11 - 26
TELÉFONO: 3138504859
CORREO: MRGFISIO44@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION: 18 DE AGOSTO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARYULI ROJAS GARCÍA**
NUMERO CONTRATO:	**452 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**02 DE MAYO 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE JULIO 2025 HASTA EL 31 DE JULIO 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

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 JULIO SE REALIZARON 3 ACCIONES COLECTIVAS EN GRUPO DE MADRES LACTANTES Y GESTANTES EL REFUGIO, 1 ACCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE SEDE EL PROGRESO, 2 ACCIONES COLECTIVAS EN INSTITUCIÓN CIUDADELA SUCRE SEDE LA ISLA DE LA COMUNA 4, DONDE SE EJECUTATARON ACCIONES CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FISICO Y COGNITIVO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_JULIO CONTRACTUAL 1. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1y4wupcwTgma2GIyjebs8LcebcQBV9IEV	
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON 4 ACCIONES COLECTIVAS EN CENTRO JUVENIL OSASIS, 15 ACCIONES COLECTIVAS EN I.E.C.S. SEDE EL PROGRESO, 4 ACCIONES COLECTIVAS JOVENES EN PAZ CEC, 70 ACCIONES COLECTIVAS DEL I..E.C.S. SEDE LA ISLA DE LA COMUNA 4, 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 202506_JULIO CONTRACTUAL 2 . LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1R0JDh3fx4YH8ZvmUcUMz7nJZuap0AOwW	
3	REALIZAR EDUCACION EN REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES Y VERIFICAR EL PROCESO DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON 2 ACCIONES CLECTIVAS EN SAN RAFAEL CEC, 2 ACCIONES COLECTIVAS EN CENTRO JUVENIL OASIS, 2 ACCIONES COLECTIVAS EN FUDEHI REMANSO LOS ABUELOS DE LA COMUNA 4 DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACION EN RBC EN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_JULIO CONTRACTUAL 3. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1jpqNU80EyCTiBnjwn_4jQ0IVv4moaJgK	
4	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ 1 ACCIÓN COLECTIVA EN SAN RAFAEL CEC, Y 1 ACCIÓN COLECTIVA EN CENTRO JUVENIL OASIS DE LA COMUNA 4 DONDE SE ORIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_JULIO CONTRACTUAL 4. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1nlvKq46F5zNbz1tmZy5vmobxvJXnvy9W	
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 JULIO SE REALIZÓ 1 ACCIÓN COLECTIVA EN FUNDEHI REMANSO LOS ABUELOS Y 2 ACCIONES COLECTIVAS EN SALÓN COMUNAL CASA LOMA DE LA COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_JULIO CONTRACTUAL 4. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1olVuRujlcoXxfqYi7pW7waeQmjqeVfUw	
6	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC	PARA EL MES DE JULIO NO SE DESARROLLO 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 JULIO SE REALIZO APOYO EN DILIGENCIAMIENTO DE DIFERENTES ACCIONES COLECTIVAS ASI COMO REGISTRO EN BASES DE LA COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE	
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 JULIO 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 202506_JULIO. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1mAeB38n2bCEZvBDZ7PKIDtkFU3TCT2mx	
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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICAS CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PERFIL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE	
15	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL, JORNADA DE ESCUCHA CIUDAD VERDE COMUNA 3 Y ASISTENCIA TÉCNICA RBC DE LA COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1c_T-KK6LLU82IOFHJXrh1BBnlidi_w	

MARYULI ROJAS GARCÍA
CC 53891352 DE SOACHA
TELEFONO: 3138504859
EMAIL: mrgfisio44@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-11, 08:02:06 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074044373

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823289288

PAGADO 11/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARYULI ROJAS GARCIA		
Documento	CC53891352	Dirección	CRA 2 B # 11 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	9012754
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 Ministerio	Total
CC 53891352	MARYULI ROJAS GARCIA	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.504.800	$ 240.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.504.800	$ 188.100	2,436	$ 1.504.800	$ 36.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.504.800	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.700

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	$ 1.504.800	$ 240.800	$ 188.100	$ 36.700	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.700	$ 0	$ 474.700

1520.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - 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.



TRANSACCION APROBADA

Comprobante de la transacción 8823289288-202507-859751

Referencia / PIN

8823289288

Periodo de cotización

202507

Numero aprobación (CUS)

1692705604

Banco

NEQUI

Valor pagado

$ 474.700

Fecha de pago

2025-08-11 07:44:56.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-13, 04:05:51 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1074835854

Nro Planilla Corregida: 1074044373 **Periodo Cotización:** julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823368697

PAGADO 12/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARYULI ROJAS GARCIA		
Documento	CC53891352	**Dirección**	CRA 2 B # 11 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	9012754
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	VST	IRP	Días ARP	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 Ministerio	Total
CC 53891352	MARYULI ROJAS GARCIA	59	00									A								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.504.800	$ 240.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.504.800	$ 188.100	2,436	$ 1.504.800	$ 36.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.504.800	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.700
CC 53891352	MARYULI ROJAS GARCIA	59	00								X	C								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.520.000	$ 190.000	2,436	$ 1.520.000	$ 37.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.520.000	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.500

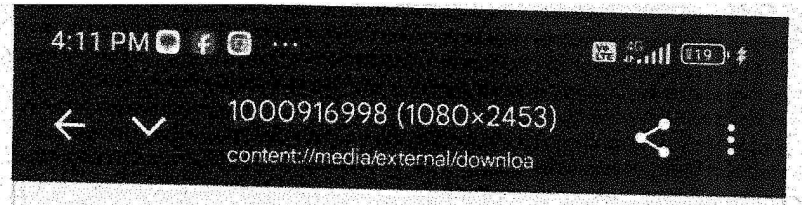
III. TOTALES

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
$ 15.200	$ 15.200	$ 15.200	$ 15.200	$ 2.400	$ 1.900	$ 400	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 4.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - 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.



TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción 8823368697-202507-867675

Referencia / PIN

8823368697

Periodo de cotización

202507

Numero aprobación (CUS)

1696724999

Banco

NEQUI

Valor pagado

$ 4.800

Fecha de pago

2025-08-12 16:11:23.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

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) **MARYULI ROJAS GARCÍA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **53.891.352** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 452-2025**, 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 JULIO de 2025 por valor total de **$520.814.286** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de agosto de 2025), corresponde al perfil de FISIOTERAPEUTA la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO 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, Agosto 18 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARYULI ROJAS GARCÍA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.891.352, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 452-**2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO DE 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, 18 DE AGOSTO 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	18 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARYULI ROJAS GARCÍA
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	0.4	
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

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

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**		SATISFACTORIO	
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%			

MARYULI ROJAS GARCÍA

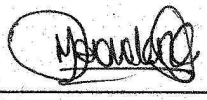
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	AGOSTO 18 2025	
CONTRATO No.	452-2025	
CONTRATISTA	**MARYULI ROJAS GARCÍA**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	53981352	
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	02/05/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025	
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 DICIEMBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000 (EL MISMO VALOR DE INICIO)	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$3.800.000 (LO QUE VA A COBRAR EN AGOSTO)	
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° 1074044373-1074835854 pagada el 11/08/2025, 12/08/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el 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 JULIO/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:	1074044373-1074835854
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$7.524.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$15.276.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17794

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 53891352 - MARYULI ROJAS GARCIA
Proveedor: 53891352 - MARYULI ROJAS GARCIA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 663 **Compromiso:** 892 **Obligación:** 1863
Factura: DS0000011387 **Fecha:** 20/08/2025 **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 #00000000012041)
Detalle compromiso: Contrato No. 0452 Pago servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 452

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 3.800.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.800.000,00		Credito	$ 38.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/08/2025	$ 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
1863

Estado: Confirmado
Fecha: 20/08/2025 1:29:09 p. m.
CDP: 663
RP: 892
Tercero: 53891352 - MARYULI ROJAS GARCIA
Documento: 00000000012041
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 452

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**

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

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 : miércoles, 27 agosto 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000019419

Consecutivo : 000000000019419 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/08/2025 9:08:25 a. m. Valor : $ 3.762.000,00

Beneficiario 53891352 ROJAS GARCIA MARYULI

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001175 *Numero Nota:* 00000001175

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 : 08/27/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	53891352	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001175	53891352	24010107	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011387	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1900	20250827	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

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

28/8/2025 - 8:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/08/2025
Hora del Pago	13:08

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	53891352	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22100002928	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso