| | | |
|---|---|---|
| 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 **0344-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA** **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 |
|---|
| ok b |

**SUPERVISOR:** **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | ✓ |
| PAZ Y SALVO | |
| LIQUIDACION | |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| 11-11-2025 | |

| 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: Referente Gestión Documental | REVISADO POR: Referente de Calidad | APROBADO POR: Gerencia |
|---|---|---|

SOACHA, 10 NOVIEMBRE 2025
CTO 0344 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 07**

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

**DEBE A**

**IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA**

**CÉDULA NO. 1.022.421.837 DE BOGOTA**

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 ESE JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0344-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 0570462370073126 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9493704743, FECHA DE PAGO 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Alejandra Gonzalez

**IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA**
**C.C. 1022421837 de Bogotá**
**Calle 30 1-165 San Mateo**
**Teléfono 3138285771**
**e-mail: aleja.gonzalez.mora@gmail.com**

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE 2025**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **0344 DEL 2025** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025** |
| **PRORROGA:** | **HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 26.600.000** |
| **VALOR ADICIÓN:** | **$ 7.524.000** |
| **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 OCTUBRE SE REALIZA ACCIONES CON DOCENTES EN COLEGIO THOMAS ALVA EDISON Y EDUCACION CON PADRES DE FAMILIA COLEGIO MUNDO ACTVO. | 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 | PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA EDUCACION CON POBLACION GENERAL EN CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS, EN COLEGIO THOMAS ALVA EDISON Y EN JORNADA DE SALUD EN ARTICULACION CON EBS. | 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 | PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA EDUCACIÓN A LOS CUIDADORES DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL CADIS PROMOVIENDO LA SENSIBILIZACIÓN A NIVEL GENERAL, SE EDUCA EN RBC PROMOVIENDO LA INCLUSION SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS TAMBIEN SE EXPLICA PROCESO PARA GENERAR CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS QUE NO LO TIENEN PARA DEBIDA IDENTIFICACIÓN Y SE DA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESTADOS EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE SOACHA. | 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 INSTITUCIONA | PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | 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 OCTUBRE SE REALIZA EDUCACIÓN CON ADULTO MAYOR EN HOGAR GERIATRICO MI HERMOSA VEJEZ, CENTRO VIDA PUNTO TERRAGRANDE Y CENTRO VIDA PUNTO LOS CEREZOS. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 |
| 6 | REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC. | PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA SEGUIMIENTO DE CASO EN CONJUNTO TERRAGRANDE. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 |
| 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 OCTUBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO RESPECTIVO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LA BASE DIGITAL HECHAS EN COMUNA 5 | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1,2,3,4 Y 5 |
| 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 OCTUBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO 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 1,2,3,4 Y 5 |
| 9 | AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL | PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO AVANCE DE INFORMACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO | EJECUTADO | N/A |
| 10 | 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 OCTUBRE SE REALIZÓ SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1,2,3,4 Y 5 |
| 11 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLA | PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ LAS FICHAS METODOLOGICAS CORRESPONDIENTES A CADA ACTIVIDAD | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1,2,3,4 Y 5 |
| 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 OCTUBRE 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 | PARA EL MES DE OCTUE 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 OCTUBRE 2025 |

Alejandra Gonzalez

IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA
CC 1022421837 De Bogotá
TELEFONO: 3138285771
EMAIL: aleja.gonzalez.mora@gmail.com

Nesly Reyes

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
**ENLACE OPERATIVO PIC**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1022421837 | | IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA | INDEPENDIENTE | Principal | calle 30 1-165 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 8211456 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1905637498 | 9493704743 | I | 2025/11/12 | 2025/11/05 | NEQUI | 0 | $470,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,520,000 | $243,200 | | | $1,520,000 | $190,000 | | | $0 | $0 | | | $1,520,000 | | $37,100 | | $0 | $0 | | $470,300 |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,520,000 | $243,200 | | | $1,520,000 | $190,000 | | | $0 | $0 | | | $1,520,000 | | $37,100 | | $0 | $0 | | $470,300 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,520,000 | $243,200 | | | $1,520,000 | $190,000 | | | $0 | $0 | | | $1,520,000 | | $37,100 | | $0 | $0 | | $470,300 |
| 1 | CC | 1022421837 GONZALEZ IVETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,520,000 | $243,200 | EPS005 | 30 | $1,520,000 | $190,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,520,000 | 2.436% | $37,100 | 0 | $0 | $0 | No | $470,300 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,520,000 | $243,200 | | | $1,520,000 | $190,000 | | | $0 | $0 | | | $1,520,000 | | $37,100 | | $0 | $0 | | $470,300 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1022421837 | | IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA | INDEPENDIENTE | Principal | calle 30 1-165 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 8211456 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1905637498 | 9493704743 | I | 2025/11/12 | 2025/11/05 | NEQUI | 0 | $470,300 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $243,200 | $0 | $0 | $243,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $243,200 | $0 | $0 | $243,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $37,100 | $0 | $0 | $37,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $37,100 | $0 | $0 | $37,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $190,000 | $0 | $0 | $190,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $190,000 | $0 | $0 | $190,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $470,300 | $0 | $0 | $470,300 |

# Nequi

## Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9493704743

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
5 de noviembre de 2025 a las 12:42 p. m.

CUS
1905637498

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 470.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

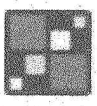
Número de referencia 1
192.168.12.180

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1022421837

Factura de comercio
9493704743

Tu plata salió de:

 Disponible

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) **IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.421.837** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0344-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 OCTUBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 06 de noviembre de 2025), corresponde al perfil de FISIOTERAPIA la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, Noviembre 10 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 |

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.421.837, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0344-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, 10 DE NOVIEMBRE 2025

Por vacaciones.

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | 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 |
| ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | NOVIEMBRE 10 2025 | |
| CONTRATO No. | 0344-2025 | |
| CONTRATISTA | IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA | |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A | |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A | |
| IDENTIFICACIÓN | 1.022.421.837 | |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 | |
| FECHA DE INICIO | 12/04/2025 | |
| 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 OCTUBRE DE 2025 | |
| PRORROGA: | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025 | |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $26.600.000 | |
| VALOR ADICIÓN | $7.524.000 | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $34.124.000 | |
| PERIODO FACTURADO | DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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. | |
| OBSERVACIÓN | El contratista allega planilla de seguridad social N° 9493704743 pagada el 05/11/2025, cuenta de cobro No.7-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -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 OCTUBRE/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: | 9493704743 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $243.200 |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Gestión Documental | Referente de Calidad | 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 |
| ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR PAGADO SALUD: | $190.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $37.100 |
| | VALOR CONTRATADO | $34.124.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $22.724.000 |
| | VALOR A GIRAR | $3.800.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $7.600.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| FIRMA SUPERVISOR | Por vacaciones | |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | 10 DE NOVIEMBRE 2025 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA |
| **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. | 0,2 | No se ha cumplido con la meta de certificados de discapacidad |
| 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,,, , | 0,5 | |
| 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. | 0,2 | Mejorar reporte de canalizaciones |
| 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 | Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet) |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | 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 | Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet) |
| **6.1** | Hace buena disposición de los residuos que genera | | |
| **6.2** | Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo | | |
| **6.3** | Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos | | |
| **7** | **Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa. | 0,4 | |
| **7.1** | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo | | |
| **8** | **Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos | 0,4 | |
| **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) | 0,4 | |
| **9.1** | Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros. | | |
| **10** | **Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos. | 0,5 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 4,1 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**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%** | | | |

Por vacaciones.

Alejandra Gonzalez
IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 19008

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 12/11/2025
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1022421837 - IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA
**Proveedor:** 1022421837 - IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA
**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS
**Disponibilidad:** 663 **Compromiso:** 738 **Obligación:** 3100
**Factura:** DS0000012451 **Fecha:** 12/11/2025 **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 #00000000013126)
**Detalle compromiso:** Contrato No. 0344 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 OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 344

**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 | 12/11/2025 | $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
3100

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 12/11/2025 1:01:17 PM
**CDP:** 663
**RP:** 738
**Tercero:** 1022421837 - IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA
**Documento:** 00000000013126
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 344

**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]

IVETH ALEJANDRA GONZALEZ MORA - Documento No.: 1022421837

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 : jueves, 27 noviembre 2025



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000020921

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000020921 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 27/11/2025 8:59:54 a. m. | Valor : | $ 3.762.000,00 |
| Beneficiario | 1022421837 GONZALEZ MORA IVETH ALEJANDRA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000001217 | *Numero Nota:* | 00000001217 |
| 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 : | 11/27/2025 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1022421837 | 11100630 | $ 0,00 | $ 3.762.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001217 | 1022421837 | 24905401 | $ 3.762.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000012451 | $ 3.762.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3334 | 20251127 | 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

**28/11/2025 - 14:33**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | 132 pagos de pic |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 26/11/2025 |
| **Hora del Pago** | 16:42 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1022421837 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 462370073126 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 3.762.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |