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
ACTIVIDAD:GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **452-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARYULI ROJAS GARCIA** **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	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO R**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 892

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:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente

SOACHA, 01 DE DICEMBRE
CTO 452 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 07

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 COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 1076194812, FECHA DE PAGO 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

MARYULI ROJAS GARCÍA
CC. 53.891.352 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CRA 2B # 11 - 26
TELÉFONO: 3138504859
CORREO: NINFAFISIO13@YAHOO.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 1 DE DICIEMBRE 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
PRORROGA	HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE NOVIEMBRE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.124.000
VALOR ADICION	$ 3.724.000
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
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 OCTUBRE SE REALIZARON 4 ACCIONES COLECTIVAS CDI QUALITAS, 1 ACCIÓN COLECTIVA EN CDI QUALITAS Y 4 ACCIONES COLECTIVAS EN I.E. CAZUCÁ DE LA COMUNA 4 DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACÓN CON RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FÍSICO Y COGNITIVO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_NOVIEMBRE CONTRACTUAL 1. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1_J8ITwOR6j_8LZFDrGVyzFSu1Kl9V2Fx
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 9 ACCIONES COLECTIVAS EN CASALOMA, 42 ACCIONES COLECTIVAS EM IE JULIO TURBAY, 3 HORAS EN ESPACIO PUBLICO SANTO DOMINGO, 4 HORAS EN CANCHA LA MURALLA DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_OCTUBRE CONTRACTUAL 2 . LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1BXWkQAwX08zkoDp-RbHl0Us2ovJKZNRd
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 NOVIEMBRE SE REALIZARON 10 ACCIONES COLECTIVAS EN IE JULIO CESAR TURBAY, 9 ACCIONES COLECTIVAS EN CDI LOMA LINDA DE LA COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_NOVIEMBRE CONTRACTUAL 3. https://drive.google.com/drive/folders/1Ljn_aPgzhAGYlfFXAFIWscF2KDxnMca-
4	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO 1 ACCIÓN COLECTIVA EN CDI LOMA LINDA DE LA COMUNA 4 DONDE SE EJECUTARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN RBC EN GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_NOVIEMBRE CONTRACTUAL 4. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1Z05bhIuBhsqJUGw81VCNsTIV19LhHfdm
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 NOVIEMBRE SE REALIZARON 3 ACCIONES COLECTIVAS EN CDI LOMA LINDA DE LA COMUNA 4 CON EL OBJETIVO DE ORIENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y USO DEL TIEMPO LIBRE EN INSTITUCIONES GERIÁTRICAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_NOVIEMBRE CONTRACTUAL 4. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1KOKA8L9RMzcKhZArlwDYtXokJJ9r_Qvf
6	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 202506_NOVIEMBRE CONTRACTUAL 4. LINK: 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 NOVIEMBRE SE REALIZO APOYO EN DILIGENCIAMIENTO DE DIFERENTES ACCIONES COLECTIVAS ASI COMO REGISTRO EN BASES DE LA COMUNA 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE EJECUTADO.
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 NOVIEMBRE 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_NOVIEMBRE. LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1suvuj4kLMw0rTBWLvjaomiBsoSP9cfRn
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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.	SE REALIZA 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE SE REALIZARON 5 HORAS EN ACTIVIDAD ADULTO MAYOR CORAZONES FUERTES, 5 HORAS Y MEDIA EN CARRERA DE LA MUJER.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OCTUBRE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1nBN2N-SYCqmj4K1_OTLEbOFr0f_Pxh_C

Maryuli Rojas García

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

Acepto enlace PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-10, 08:14:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076194812

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823368699

PAGADO 10/11/2025

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 APP	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	$ 1.520.000	$ 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
$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 190.000	$ 37.100	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.500	$ 0	$ 479.500

Lineas 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.

Comprobante de la transacción:

8823368699-202510-1175628

Referencia / PIN

8823368699

Periodo de cotización

202510

Número aprobación (CUS)

1917413126

Banco

NEQUI

Valor

$ 479.500

Fecha

2025-11-10 07:52:38.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

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 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 NOVIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda corresponde al perfil de FISIOTERAPEUTA la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, DICIEMBRE 1 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	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	DICIEMBRE 1-2025	
CONTRATO No.	452-2025	
CONTRATISTA	**MARYULI ROJAS GARCÍA**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	53.891.352	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES 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 OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$3.724.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.324.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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° 1076194812 pagada el 10/11//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 NOVIEMBRE-2025 que se estableció por secretaría 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 NOVIEMBRE 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:	$1.520.000

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	NO. DE PLANILLA:	1076194812
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$30.324.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$22.724.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLCE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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) **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 NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, 1 DE DICIEMBRE 2025

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	1 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARYULI ROJAS GARCIA
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	IVONNE MARCELA BELLO R

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 el 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)
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		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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 **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%			

MARYULI ROJAS GARCIA

IVONNE MARCELA BELLLO R
SUPERVISORA

N° CTAL	CONTRACTUAL	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES	P	E
48	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	10/11/2025 CDI Casa Loma (1), 14/11/2025 CDI Ciudadela Sucre (1), 18/11/2025 I.E. Julio César Turbay (1)	5	3
49	Realizar acciones de educación para el fomento de la actividad física a fin de prevenir condiciones crónicas y sedentarismo	10/11/2025 CDI Casa Loma (9), 18/11/2025 I.E. Julio César Turbay (42), 19/11/2025 espacio público Santo Domingo (3 horas), 22/11/2025 Cancha la Muralla (4 horas)	10	58
50	Realizar educación en Rehabilitación Basada en Comunidad con grupos de personas con discapacidad y/o cuidadores y verificar el proceso de certificación de discapacidad	18/11/2025 I.E. Julio César Turbay (10), 19/11/2025 CDI Loma Linda (9)	3	19
51	Desarrollar campañas de salud con personas con discapacidad y/o cuidadores con el fin de orientar la oferta institucional	19/11/2025 CDI Loma Linda (1)	1	1
52	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	19/11/2025 CDI Loma Linda (3)	5	3
53	Realizar seguimiento en hogar a personas con discapacidad y/o cuidadores - Fortalecimiento RBC	Para el mes de noviembre no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	1	2
OTRAS	5	01/11/2025 Corazones fuertes (5 horas), 09/11/2025 Carrera de la mujer (5 horas y media)	AD	10,5
TOTAL			25	96,5

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19650

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	2/12/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 53891352 - MARYULI ROJAS GARCIA				
Proveedor:	53891352 - MARYULI ROJAS GARCIA				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	663	Compromiso:	892	Obligación:	3746
Factura:	DS0000013132	Fecha:	2/12/2025	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 #00000000013810)				
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 NOVIEMBRE 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	02/12/2025	$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
3746

Estado: Confirmado
Fecha: 2/12/2025 11:18:05 AM
CDP: 663
RP: 892
Tercero: 53891352 - MARYULI ROJAS GARCIA
Documento: 00000000013810
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE NOVIEMBRE 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, 17 diciembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021585

Consecutivo : 000000000021585 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/12/2025 8:08:19 a. m. Valor : $ 3.762.000,00
Beneficiario 53891352 ROJAS GARCIA MARYULI
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001231 *Numero Nota:* 00000001231
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 : 12/17/2025 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 00000001231	53891352	24010107	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013132	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3975	20251217	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

18/12/2025 - 12:22

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	119 PIC NOVIEMBRE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	17/12/2025
Hora del Pago	09:26

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