



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1030-2025 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA IBETH GUAUNQUE MORA FISIOTERAPEUTA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA _____

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

X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DRA IVONNE MARCELA BELLO R

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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: _____

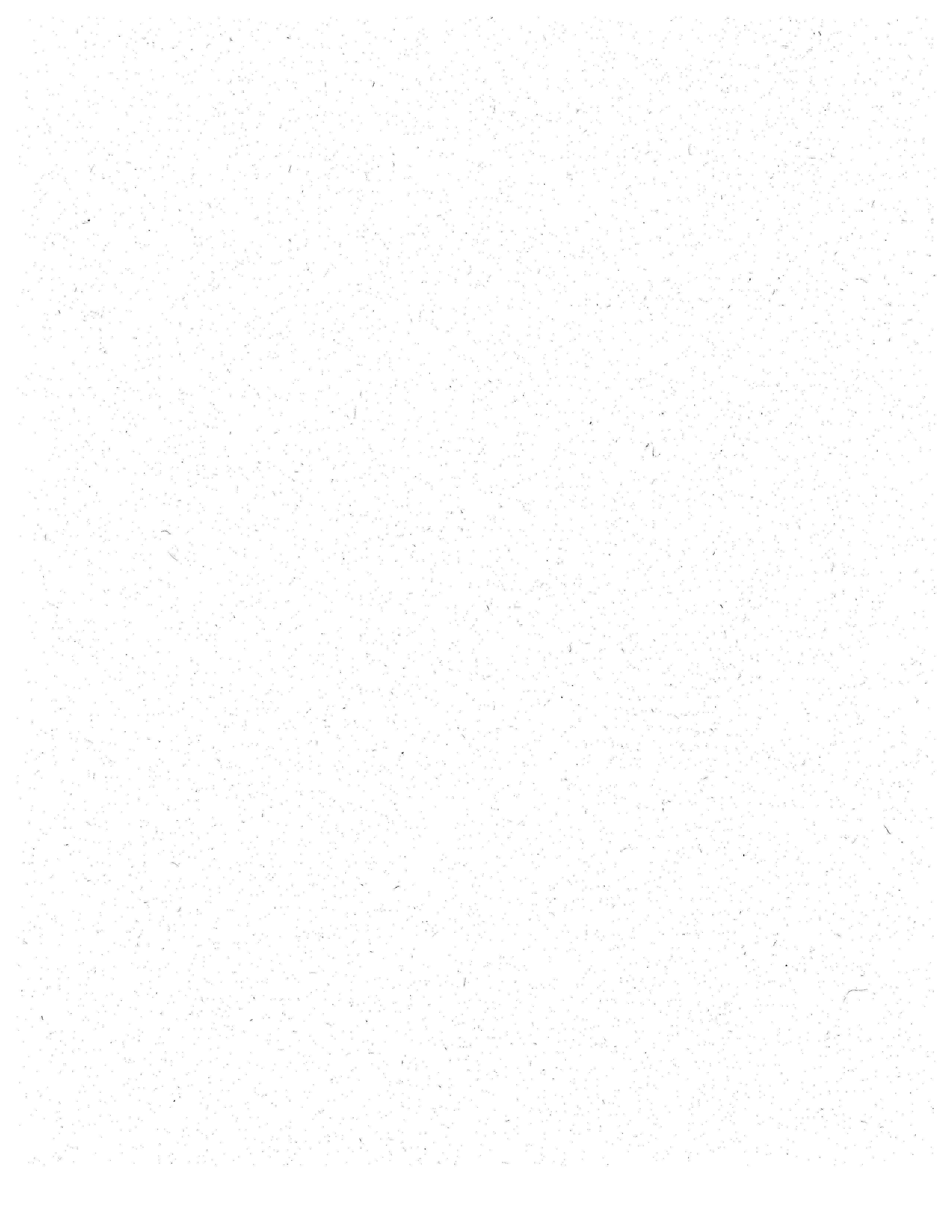
OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
- Gerencia



**SOACHA, 1 DE DICIEMBRE DE 2025
CTO 1030 DE 2025**

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

**DEBE A
IBETH GUAUNQUE MORA**

CÉDULA N° 52390458 DE BOGOTA

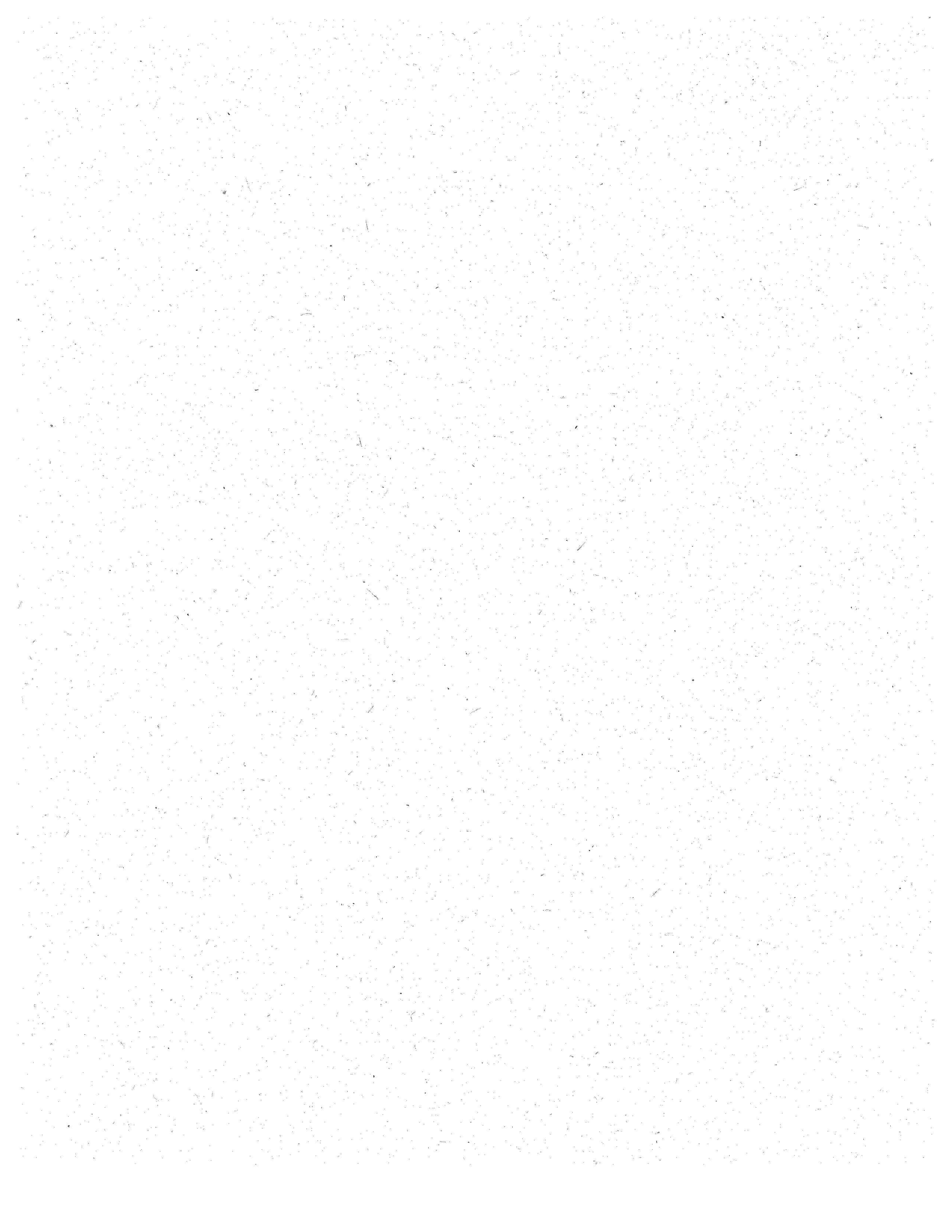
LA SUMA DE: **(\$3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.** POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 13 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO N°. 1030/ 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24130241917 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9492958499 FECHA DE PAGO 06 DE OCTUBRE DE 2025.



IBETH GUAUNQUE MORA
CC52390458 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CR 38 13 126 CIUDAD VERDE POMARROSA
TELÉFONO: 3103318501
CORREO: GUAUQUEIBETH7@GMAIL.COM

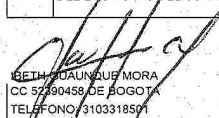



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 1 DE DICIEMBRE 2025


NOMBRES Y APELLIDOS:	IBETH GUAUNQUE MORA
NUMERO CONTRATO:	1030 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	1 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 650.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.800.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA SEPTIEMBRE 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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ INTERVENCIONES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA COMUNA 2 CON DIFERENTES PADRES Y DOCENTES A MENCIONAR ,24 DE NOVIEMBRE DOCENTES PSICOPEDAGOGICO NUEVA GENERACION 2 COLECTIVAS 25 DE NOVIEMBRE CON DOCENTES CDI APOYEMOS LA INFANCIA 25 NOVIEMBRE CDI APRENDIENDO Y CRECIENDO	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1</u>
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ INTERVENCIONES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA COMUNA 2 CON DIFERENTE TIPO DE POBLACION A MENCIONAR 19 DE NOVIEMBRE FERIA DE SERVICIOS PARQUE SOACHA 2. COLECTIVAS POBLACION GENERAL 14 DE NOVIEMBRE UTIS 4 COLECTIVAS 29 NOVIEMBRE	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2</u>
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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ INTERVENCIONES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA COMUNA 26 DE NOVIEMBRE JORNADA COMUNIDAD CON DISCAPACIDAD COMUNA 4	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3</u>
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 DENTRO DE LAS JORNADAS DE SALUD SE REALIZO IDENTIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES CON EL PROPOSITO DE GENERAR UNA BASE DE DATOS Y ASI LOGRAR UNA CONVOCATORIA MAYOR.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4</u>
5	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RSC	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	NO APLICA	<u>NO APLICA</u>
6	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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ INTERVENCIONES CON ADULTO MAYOR EN DIFERENTES FECHAS Y BARRIOS DE LA COMUNA 2 18 DE NOVIEMBRE CAFAMI 4 COLECTIVAS 18 DE NOVIEMBRE SOACHA VIVE 5 COLECTIVAS	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6</u>
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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ APOYO EN DILIGENCIAMIENTO DE DIFERENTES ACCIONES COLECTIVAS ASI COMO REGISTRO EN BASES	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7</u>
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 NOVIEMBRE SE HACE 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.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8</u>
9	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA TÉCNICA GENERADA	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9</u>
10	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES DILIGENCIANDO CADA FORMATO PROPUESTO	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10</u>
11	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACIÓN Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11</u>
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 NOVIEMBRE SE REALIZA LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12</u>
13	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA VALIDACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13</u>


 IBETH GUAUNQUE MORA
 CC 52390458 DE BOGOTÁ
 TELÉFONO: 3103318591
 EMAIL: guauquebeth7@gmail.com


 NELLY STEFANY REYES BERNAL
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 ENLACE OPERATIVO PIC

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 52300458		GUAJUNQUE MORA IBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRE 91 NO 99A 34	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	2276806		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-10	2025-10	183143197	Planilla	2025/11/18	2025/10/06	0	\$470,300		
		9492958499	Planilla	2025/11/18	2025/10/06	0			

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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
TOTAL				1	\$470,300	\$0	\$0	\$470,300

Escribir

← Regresar



Contact...

Más opciones

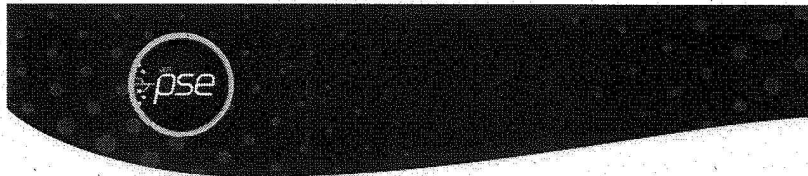
- Buzón 6.4 K
- Destacados
- Enviados
- Borradores 43
- Carpetas

Buzón

PSE - Transacción Aprobada CUS 1831143197

serviciopse@achcolombia.com.co
Para: Yo · lun, 6 de oct a las 7:26 a.m. ▾

[Ir al sitio](#)



¡Hola, IBETH GUAUNQUE MORA!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 470.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9492958499

Fecha de la transacción: 06/10/2025

CUS: 1831143197

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



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

Soacha, Colombia - 2025

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SUBPROCESO: CONTRATACION

Formato:

ACTA DE INICIO

CODIGO: ES-DECAI-F-001

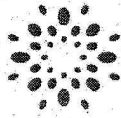
VERSION: 1

FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO						
Datos Generales	CONTRATO	X	GOBIERNO	ACUERDO	No	CPS 1030- 2025
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS				
Contratista	IBETH GUAUNQUE MORA					
Identificación (CC - NIT)	52390458					
Representante Legal	N/A					
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ - N/A					
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD - N/A					
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato					
Lugar	Soacha, Cundinamarca					
DATOS DEL CONTRATO						
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025					
Fecha Contrato	13 de noviembre de 2025	Fecha Registro Presupuestal	13 de noviembre de 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN						
PLAZO DE EJECUCIÓN			FECHAS			
			Inicio	Terminación		
Plazo de ejecución del contrato			13 de noviembre de 2025		30 de noviembre de 2025	
VERIFICACIÓN Y ASESORIA JURÍDICA						
PARA FIRMAR						
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.						
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA			
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD						
EL SUPERVISOR			IBETH GUAUNQUE MORA CC 52390458			
N/A						

Proyecto: Cristian Camilo Torres Mosquera - Abogado Contratista
Revisó: Jesús Eduardo Alfonso González - Asesor Oficina Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LAZARO - ASESORA JURIDICA	SANDRA VILLANI LAZARO GONZALEZ	JOSUE VILLANI LAZARO GONZALEZ
CHARLES OSORIO, E.D. - Referencia Servicio Documental	Referencia de Salud	Referencia de Salud



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

IBETH GUAUNQUE MORA

Identificado con CC 52390458

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CIUDAD VERDE, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24130241917
Fecha de apertura:	10 de Enero de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a ESE JULIO CESAR PEÑALOZA , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 26 de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



**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) **IBETH GUAUNQUE MORA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.390.458** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1030-2025**, 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 **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 13 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	Gerencia

	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) **IBETH GUAUNQUE MORA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52390458, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1030-2025** las actividades realizadas en el período DEL 13 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

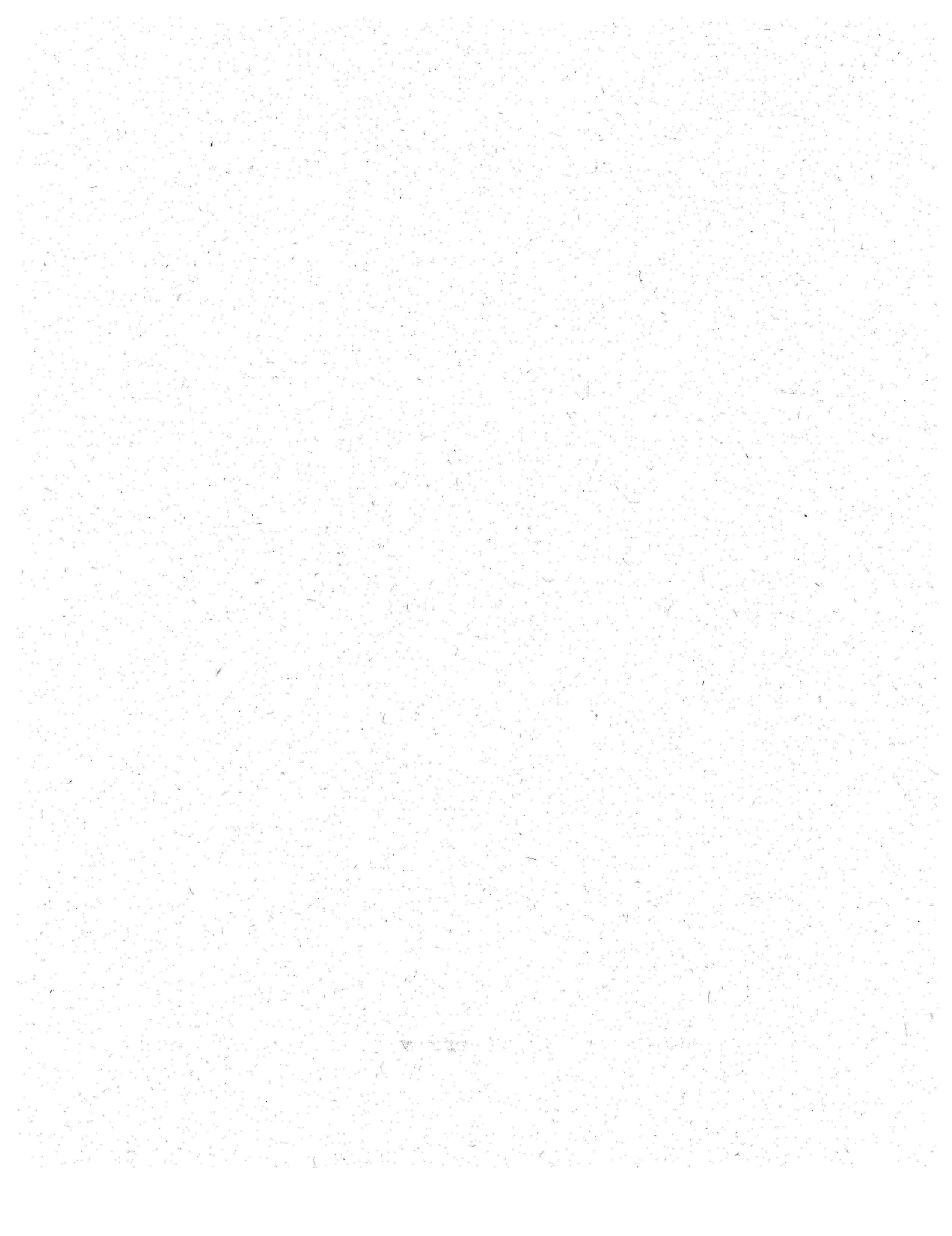

IVONNE MARCELA BELLO R.


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

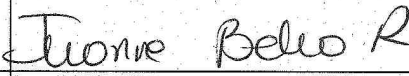



	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 1 DE 2025
CONTRATO No.	1030-2025
CONTRATISTA	IBETH GUAUNQUE MORA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.390.458
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	13/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	22/12/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.800.000
VALOR ADICIÓN	\$2850.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.650.000
PERIODO FACTURADO	DEL 13 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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Gestión documental	Referente de Calidad	Gerente

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9492958499 pagada el 06/10/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de NOVIEMBRE -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:	9492958499
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.850.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Gestión documental	Referente de Calidad	Gerente



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	1 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	IBETH GUAUNQUE 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	IVONNE MARCELA BELLO R

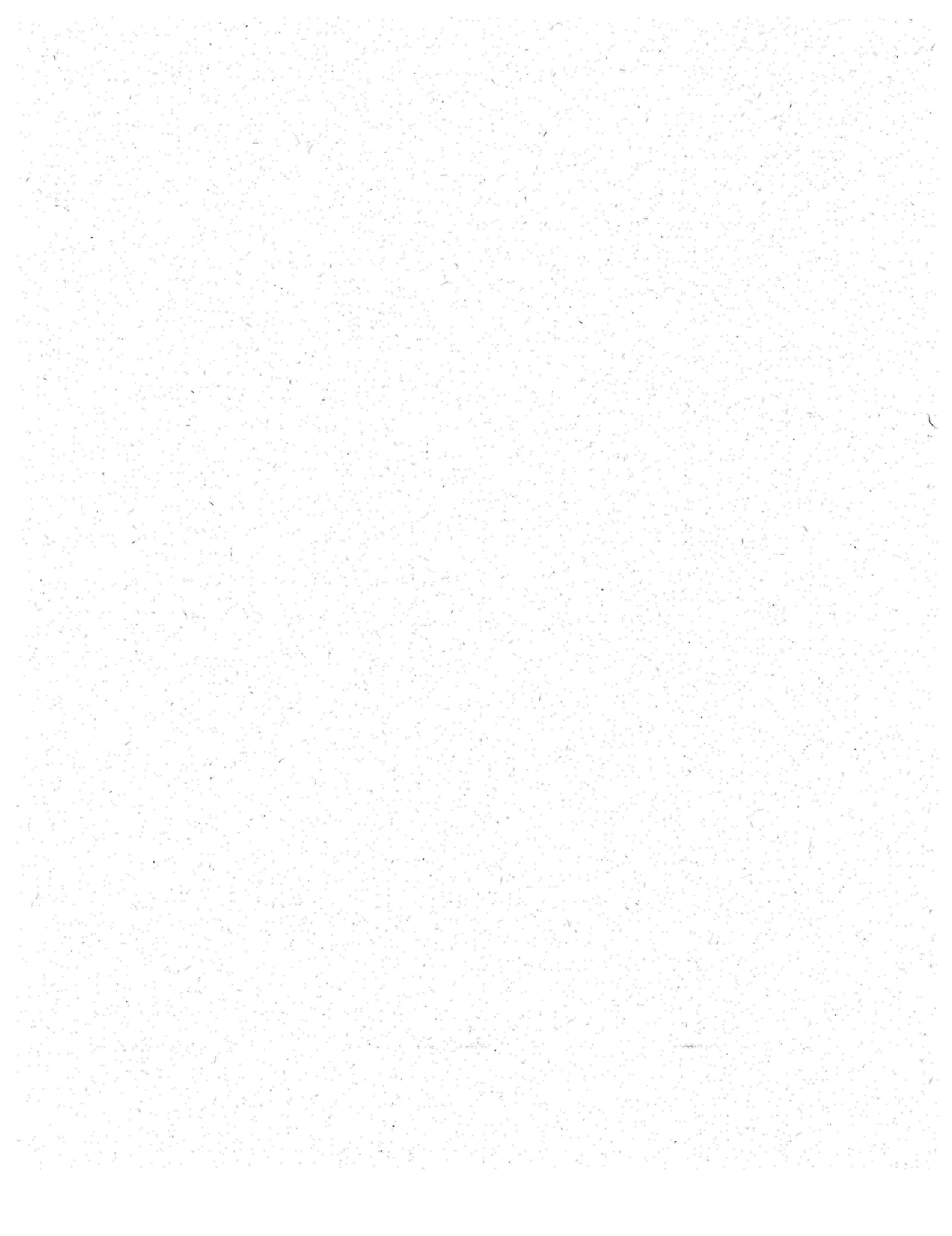
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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: Cúmple 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)
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

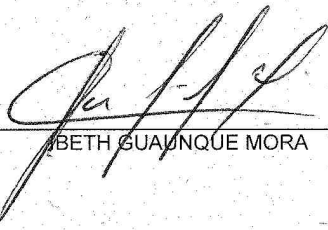


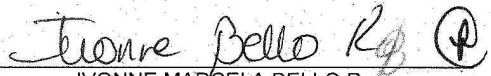


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPRÓCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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 resolutive 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 (Cálidad, 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	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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%			


 BETH GUAINQUE MORA


 IVONNE MARCELA BELLO R
 SUPERVISORA

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



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

OBLIGACION
3748

Estado: Confirmado
 Fecha: 2/12/2025 11:20:41 AM
 CDP: 1815
 RP: 1993
 Tercero: 52390458 - IBETH GUAUNQUE MORA
 Documento: 00000000013812
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 1030

RUBROS

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

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

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

Fecha Actual : miércoles, 17 diciembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000021569

Consecutivo : 00000000021569 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/12/2025 8:08:19 a. m. Valor : \$ 3.762.000,00
Beneficiario 52390458 GUAUNQUE MORA IBETH
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	52390458	11100630	\$ 0,00	\$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001231	52390458	24010107	\$ 3.762.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013134	\$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3959	20251217	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.800.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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	52390458	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24130241917	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.762.000,00	Estado	Pago Exitoso
