



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	0345-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	FISIOTERAPEUTA	

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
------------------	-------

1842

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, 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CTO 0345 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 09

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

DEBE A

JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

CÉDULA NO. 1018429964 DE Bogotá

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 JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0345/025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0085002017 DE BANCO BBVA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No.1076785636 DEL MES DE NOVIEMBRE CON FECHA DE PAGO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No.1077799156 DEL MES DE DICIEMBRE CON FECHA DE PAGO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Susana Ramirez O.
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
CC. 1018429964 DE Bogotá
DIRECCIÓN: calle 18 # 2-04 este
TELÉFONO: 3206295036
CORREO: setho2126@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2025

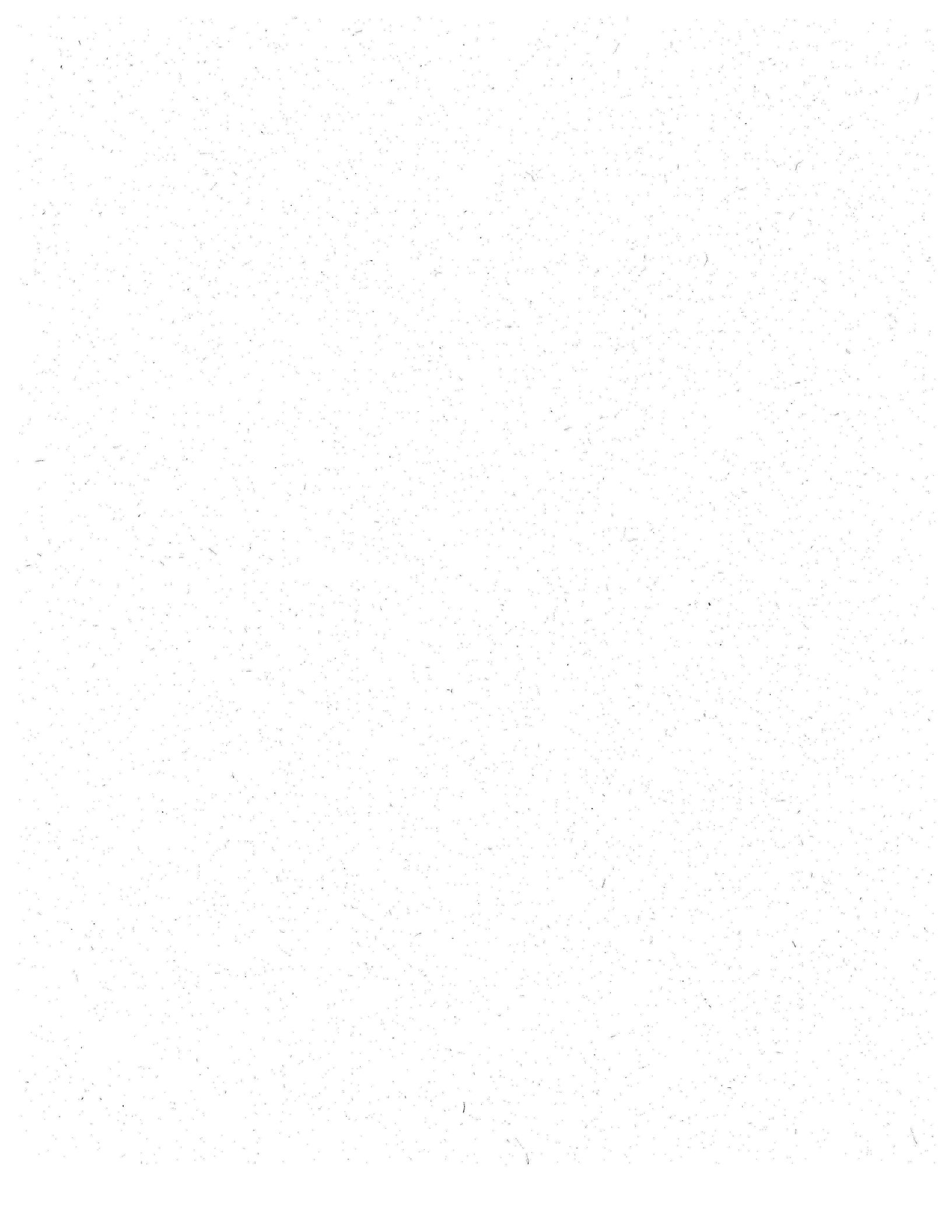
NOMBRES Y APELLIDOS:	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
NUMERO CONTRATO:	0345 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 26.600.000
VALOR ADICIÓN 1:	\$ 7.524.000
VALOR ADICIÓN 2:	\$ 2.540.000
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 DICIEMBRE SE REALIZO EDUCACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN NIÑOS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN UNA JORNADA DE SALUD EN L SALON COMUNAL CAPUCHINO EN CIUDAD VERDE	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 DICIEMBRE SE REALIZA CEC EN EL CHARQUITO,FERIA DE SERVICIO LIGA CONTRA EL CANCER Y JORNADA DE SALUD EN CHACUA ALTA , DONDE SE REALIZO EDUCACIÓN PARA LA PROMOCION DEL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, PREVIENIENDO ENFERMEDADES CRONICAS Y SEDENTARISMO EN POBLACION GENERAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR EDUCACIÓN EN REHABILITACIÓN BAÑADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES Y VERIFICAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA EDUCACIÓN A LOS CUIDADORES DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD RED DE DISCAPACIDAD PROMOVRIENDO LA SENSIBILIZACIÓN A NIVEL GENERAL, SE EDUCA EN RBC PROMOVRIENDO 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 Y RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA DICHO TRAMITE Y SU DEBIDA IDENTIFICACIÓN, 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 DICIEMBRE EN LA FERIA DE SERVICIO EN LA CNACHA DE LA MURALLA SE EXPLICA A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y SU DEBIDO PROCESO	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 DICIEMBRE SE REALIZA EDUCACIÓN CON ADULTO MAYOR EN SALON COMUNAL PANAMA Y ADULTO MAYOR EN FUSUNGA, EDUCANDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE TENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA DE FORMA CONSTANTE CON EL FIN DE PREVENIR ENFERMEDADES Y PROMOVER LA SALUD, SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE ESTAR EN MOVIMIENTO Y TENER UNA BUENA ALIMENTACIÓN JUNTO CON CONTROLES MÉDICOS,EVITANDO RIESGOS.	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 DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZAC13:C15R1A.	EJECUTADO	N/A
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO RESPECTIVO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LA BASE DIGITAL HECHAS EN CORREGIMIENTO 1 Y 2	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 DICIEMBRE 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO AVANCE DE INFORMACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EJECUTADO	N/A
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 DICIEMBRE SE REALIZO 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 DICIEMBRE SE REALIZÓ LAS FICHAS METODOLOGICAS CORRESPONDIENTES A CADA ACTIVIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1,2,3 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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

Josana Ramirez O.
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
CC 1018429964 DE Bogotá
TELEFONO: 3206295036
EMAIL: setho2126@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC





¡Hola, Jenny susana Ramirez Ortiz !

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 500.700

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 05/12/2025

CUS: 1984829495

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta 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.



Para mayor información comunícate con nosotros:

- En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
- Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de **ACH**



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia



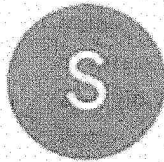
ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está referenciado y contiene información que es de carácter confidencial y privado. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier comentario, comentario, sugerencia, investigación o copia del presente mensaje está estrictamente prohibida y puede ser castigada por la ley. Si por error recibió este mensaje, puede notificar al remitente o a la dirección de correo electrónico correspondiente. Personalmente de envío en el futuro. Haga caso omiso de este mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido enviado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, su contenido es responsabilidad del destinatario confirmar este mensaje al momento de su recepción. El presente mensaje es una documentación oficial de ACH COL CARRERA S.A. y no debe ser usado para fines de lucro. Revise el contenido de la información enviada.



servic... Hace 3 días
para mí ▾



¡Hola, Jenny susana Ramirez Ortiz !

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 500.700

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 12/12/2025

CUS: 2002786723

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta 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.



Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



**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) **JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **1.018.429.964** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0345-2025**, 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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 30 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

	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) **JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.018.429.964**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0345-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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, 30 DE DICIEMBRE 2025



IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)




**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**


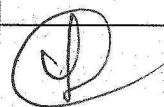
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 30 2025
CONTRATO No.	0345-2025
CONTRATISTA	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.018.429.964
OBJETO CONTRACTUAL	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
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 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$26.600.000
VALOR ADICIÓN 1	\$7.524.000
VALOR ADICIÓN 2	\$2.540.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$36.664.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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
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 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1076785636 pagada 05/12/2025 y N° 1077799156 pagada el 12/12/2025, cuenta de cobro No.9-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE-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 DICIEMBRE /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:	1076785636
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	1077799156
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$36.664.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$30.324.000
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.540.000
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
Subgerente Administrativo y Financiero	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	30 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
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 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 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: GESTIÓN 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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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 resolutoria 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
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%			

Susana Ramirez O.
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

Ivonne Bello R.
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 César
Peñaloza


E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 123

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 9/01/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 345 servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Tercero: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
 Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 153

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
Total Compromiso :				\$ 3.800.000,00			\$ 3.800.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

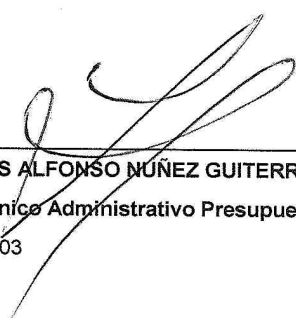
832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 153

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 31/12/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 345 servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
TOTAL:				\$ 3.800.000,00			\$ 3.800.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

76

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 153
RP: 123
Tercero: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Documento: CXP DIC-2025
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	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



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

OBLIGACION
4196

Estado: Confirmado
Fecha: 20/12/2025 9:53:16 AM
CDP: 1725
RP: 1842
Tercero: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Documento: 00000000014226
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 0345

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 ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000022070

Consecutivo : 00000000022070 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 2:46:45 p. m. Valor : \$ 3.711.840,00
Beneficiario 1018429964 RAMIREZ ORTIZ JENNY SUSANA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20097
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 01/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1018429964	11100630	\$ 0,00	\$ 3.711.840,00
HONORARIOS	1018429964	24905401	\$ 3.711.840,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013541	\$ 3.711.840,00				

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

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1018429964	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	85002017	Entidad destino	BBVA
Valor	\$ 3.711.840,00	Estado	Pago Exitoso

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)
 Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

Vista
 Impresión

Descargue otras
 Herramientas

Realice un aporte

CONSULTOR CONTABIL.COM

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	
1,018,429,964	

1	Diciembre de 2025
49,799	

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
 Parágrafo 2 Art. 383 ET
 Modificado Ley 2277 de 2022

Selección de la lista:
SI

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas:

Total pagos en el mes	
Valor del ingreso por rentas de trabajo	7,600,000
Total ingresos mes	7,600,000
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)	
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	486,400
Fondo de Solidaridad Pensional	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAL) (Art. 55 ET)	380,000
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	74,054
Aportes a ARL	-
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	940,454
Subtotal (A)	6,659,546

Menos rentas exentas	
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 128-4 ET)	-
Total rentas exentas	-
Subtotal (B)	6,659,546

Menos deducciones	
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	100 UVT - promedio año anterior
Total deducciones	-
Subtotal (C)	6,659,546

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)	1,664,886
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1,340 UVT	1,664,886
Base gravable (ver tabla)	4,994,659

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET) \$ **50,900** **0.65%**

Diseño
 William Dussan Salazar
 consultorcontable1@gmail.com
 (03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año.
 Celda E57

