



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0966-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN

FISIOTERAPIA

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. (E)

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:
Gerente

SOACHA, DICIEMBRE 30 DE 2025
CTO 0966 DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 2

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

DEBE A

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN

CÉDULA NO. 1.032.399.940 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 JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0966/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 587123779 DE BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 92444247, FECHA DE PAGO 18 DE DICIEMBRE DE 2025.



Carlos Alberto Aldana Beltrán

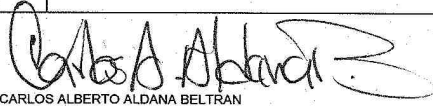
CC: 1032399940

Tel 3108513376

Dirección: Cra9a # 8-21 Soacha

Correo: cafisiosgsst@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	
NUMERO CONTRATO:			0966 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025	
PRORROGA 1			HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 7.600.000	
ADICION 1			\$ 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 REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FÍSICO Y COGNITIVO EL DIA 06-12-2025 CON PADRES DE ESCUELA DEPORTIVA EN LA ARENOSA Y EL DIA 12-12-2025 CON DOCENTES DEL CDI COMPARTIR	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 1 EN DRIVE
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 REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO EL DIA 02-12-2025 EN LA JORNADA DE SALUD SALON COMUNAL VILLA FLOR Y EL DIA 14-12-2025 EN LA FERIA DE SERVICIOS COMUNIDAD WAYUU	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 2 EN DRIVE
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 DICIEMBRE SE REALIZARON ACCIONES DE DE EDUCACION EN REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD EL DIA 12-12-2025 SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION E INFORMACION CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 3 EN DRIVE
4	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE DESARROLLARON CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL EL DIA 02-12-2025 EN LA JORNADA DE SALUD SALON COMUNAL VILLA FLOR,	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 4 EN DRIVE
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 REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO CON LOS ADULTOS MAYORES EN EL COLISEO GENERAL SANTANDER	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 5 EN DRIVE
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 ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	SE REALIZÓ DILINGECIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE LAS ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE EJECUTADAS EN LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETAS EN DRIVE
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	SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE EJECUTADAS EN LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE
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.	SE REALIZÓ ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE PIC	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE
10	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 LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZÓ LA VALIDACIÓN POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	SE RECIBIÓ CHAQUETA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	EJECUTADO	NO APLICA
12	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SE ENTREGARON EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA


 CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
 CC. 1.032.399.940
 CARGO: FISIOTERAPEUTA
 TELÉFONO: 3104776004
 EMAIL: cafisiosgsst@gmail.com


 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAJO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL. LEADERS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	18/12/2025	92444247	\$470.300	

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario: Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colifordos	800227940-6	243.200	0	0	0	0	0	0		243.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Incapacidades	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA		890903790-5	37.100				37.100	0	0	37.100			371	37.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.000	190.000
Pensión	1	243.200	243.200
Riesgos Laborales	1	37.100	37.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	470.300	470.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCAL EST. SAUD
CC	1023299940	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	carrera 9 a #9-21	3105513376	carlosaldanabeltran@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACCHA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2025-12	2025-12	I	18/12/2025	92444247	\$470.300	

INFORMACIÓN CONTANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION			SALUD		RIESGOS LABORALES		CGP		PAGOS/RENTAS																								
No. de identificación	Apellidos y Nombres		Coltante	Subtipo	Extensión	Colon. exterior	Exmuro	REG	RL	SL	ST	TOP	TAP	VBP	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VGT	RL	Corrección	Ccd. AFP	IBC AFP	Corrección	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solididad	Fondo pensional de subsistencia	Cdd. EPS	IBC EPS	Coltante/ Valor UPC	Cdd. IBC ARL	Cdd. IBC ARL	Clasificación Riesgo	Calificación CGP	Índice CCF	Aporte CGP	IBC años previsional	Aporte 65%	Aporte 10%	Aporte 65%	Aporte 10%		
1002389940	ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO		57	0			N																	231001	1,520,000	243,200	0	0	0	0	0	EPS008	1,520,000	180,000	14-11	1,520,000	3	37,100		0	0	0	0	0	0	0

 **Pago exitoso**

Número de autorización 545202

Jueves, 18 de diciembre de 2025, 8:26:05 a. m.

Detalle**\$470.300**

Valor Pagado

IVA incluído: \$0

Pago a: COMPENSAR-OI

Débito desde: Cuenta de Ahorros *3779

Descripción: MiPlanilla.com Pago
Proteccion Social

Fecha y hora inicio transacción 2025-12-18 08:24:47

NIT del comercio 9998600669427

Número de factura 92444247

Código Único de Seguimiento 2018602683

Dirección IP: 186.87.40.123

Referencia 1:

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1032399940

 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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

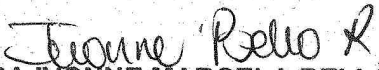
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN**, identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.032.399.940, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0966 -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 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)**

Soacha, 30 DE DICIEMBRE 2025


DRA IVONNE MARCELA BELLÓ 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

**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) **CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.399.940 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0966/2025**, 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 periodo 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

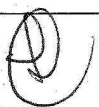
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato: 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 30 2025
CONTRATO No.	0966-2025
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	CC 1.032.399.940
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., PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	04/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.600.000
VALOR ADICIÓN	\$2.540.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.600.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 92444247 pagada el 18/12/2025, cuenta de cobro No.2-2025 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.

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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	92444247
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$10.140.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.800.000
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.540.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	DRA IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SIPER	
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	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
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	DRA IVONNE MARCELA BELLO R. (E)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

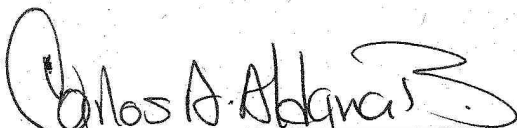
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

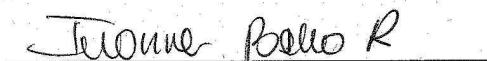
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,4	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
1.1	Asiste a 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	0,2	Mejorar el reporte de canalizaciones
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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		

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
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

	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			
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	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


 CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN


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

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
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 120

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 150

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 150

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026

Vigente Hasta: 31/12/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago 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

73

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 150
RP: 120
Tercero: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
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 **832.001.794 - 2**

CUENTA POR PAGAR: 20094

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN ✓
Proveedor: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1731 **Compromiso:** 1909 **Obligación:** 4193
Factura: DS0000013538 **Fecha:** 20/12/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,711,840
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014223)
Detalle compromiso: Contrato No. 0966 Pago servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 0966

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				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/12/2025	\$3,711,840.00		
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

4193

Estado: Confirmado
Fecha: 20/12/2025 9:48:24 AM
CDP: 1731
RP: 1909
Tercero: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Documento: 00000000014223
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 0966

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 : 000000000022073

Consecutivo : 000000000022073 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 2:48:05 p. m. Valor : \$ 3.711.840,00
Beneficiario 1032399940 ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20094
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	1032399940	11100630	\$ 0,00	\$ 3.711.840,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	1032399940	24010107	\$ 3.711.840,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013538	\$ 3.711.840,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :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	1032399940	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	587123779	Entidad destino	BOGOTA
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 período gravable 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
1,032,399,940

Vista
Impresión

Descargue otras
Herramientas

Realice un aporte



ONSULTOR CONTABLE.COM

Mes	
1	Diciembre de 2025
Digite los meses a los que corresponde el ingreso	
Valor UVT 2025	49,789

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 :

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

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
1 Total pagos en el mes			
Valor del ingreso por rentas de trabajo	7,600,000		7,600,000
Total ingresos mes	7,600,000		7,600,000
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	486,400	Sin límites	486,400
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	380,000	Sin límites	380,000
Aportes a ARL	74,054		74,054
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	940,454		940,454
Subtotal (A)			6,659,546

2 Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316.66 UVT Mensuales)	12
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-		
Total rentas exentas	-		-
Subtotal (B)			6,659,546

3 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	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-
Total deducciones			-

Subtotal (C)	6,659,546	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57	
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)	790 UVT Anual	12	1,664,386
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	2,663,818	12	1,664,386
Base gravable (ver tabla)	4,994,659		-

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	\$	50,000	0.66%
---	----	--------	-------

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

