



# 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	X		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 02 DE FEBRERO DE 2026  
CTO 0345 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 10**

**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: (\$2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 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 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0345/025.

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

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 ELABORACIÓN: 02 DE FEBRERO 2026**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ</b>
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	<b>0345 DEL 2025</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	<b>12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025</b>
<b>PRORROGA 1:</b>	<b>HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025</b>
<b>PRORROGA 2:</b>	<b>HASTA EL 20 DE ENERO 2026</b>
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	<b>01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 26.600.000
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$ 7.524.000
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$ 2.540.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	\$ 2.540.000

**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 ENERO SE REALIZO EDUCACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN NIÑOS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN JORNADA DE SALUD SAN RAFAEL II COMUNA 4 SECTOR Y EN COLEGIO BENEDICTO XVI COMUNA 3	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 ENERO SE REALIZA UTIS EN COMUNA 3 LEON XIII, JORNADA DE SALUD OLIVOS 1 COMUNA 3, UTIS EN COMUNA 4 SAN RAFAEL ALTA, JORNADA VILLA NUEVA ALTA COMUNA 4, JORNADA CON NIÑOS SAN RAFAEL ALTO II SECTOR COMUNA 4, CENTRO DE ESCUCHA SAN RAFAEL II SECTOR EL 16 DE ENERO Y EL 20 DE ENERO, DONDE SE REALIZO EDUCACIÓN PARA LA PROMOCION DEL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, PREVIENIENDO ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO EN POBLACION GENERAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR EDUCACIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES Y VERIFICAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA EDUCACIÓN A LOS CUIDADORES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DE LA FUNDACION NICOLINE, JORNADA DE SALUD SAN RAFAEL ALTO Y CENTRO DE ESCUCHA SAN RAFAEL ALTO II SECTOR, 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 ENERO EN LA JORNADA DE SALUD EN EL SALON COMUNAL SAN RAFAEL II SECTOR LA EN CONDICION 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 ENERO SE REALIZO EDUCACIÓN CON ADULTO MAYOR EN FUNDACION NICOLINE COMUN 3 Y EN CENTRO DE ESCUCHA SAN RAFAEL ALTO II SECTOR COMUNA 4, 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 ENERO SE REALIZO POR Y SEGUIMIENTO CASA LOMA COMUNA 4 DONDE SE RECEPCIONARON DOCUMENTOS A EL SEÑOR DIDIMO PEÑA Y LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN CANTOR.	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 ENERO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO RESPECTIVO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LA BASE DIGITAL HECHAS EN COMUNA 3 Y 4	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 ENERO SE REALIZO 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 ENERO SE HACE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	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 ENERO 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 ENERO SE REALIZO 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 ÓPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO 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 ENERO SE REALIZO 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 ENERO 2026

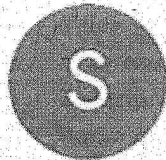
*Susana Ramirez*  
**JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ**  
 CC 1018429964 DE Bogotá  
 TELEFONO: 3206295036  
 EMAIL: setho2126@gmail.com

*(Signature)*  
**LADY KATHERINE ARTIZA HERRERA**  
 ENLACE OPERATIVO PIC









**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 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.



**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 ENERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 06 de noviembre de 2025), corresponde al perfil de FISIOTERAPIA la suma de \$2.540.000,- para el periodo DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, 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, Febrero 02 de 2026.

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**  
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

<b>ELABORADO POR</b> Referente Gestión documental	<b>REVISADO POR</b> Referente Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
--	--	--------------------------------



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	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 ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, 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 **\$2.540.000**

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026

*Ivonne Marcela Bello R.*


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

*Lady Katherine Ariza Herrera*

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

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




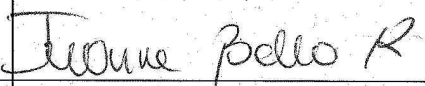

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 002</b>
		<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	FEBRERO 02 2026
<b>CONTRATO No.</b>	0345--2025
<b>CONTRATISTA</b>	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.018.429.964
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	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
<b>FECHA DE INICIO</b>	12/04/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/10/2025
<b>DURACIÓN</b>	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
<b>PRORROGA 1:</b>	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
<b>PRORROGA 2:</b>	HASTA EL 20 DE ENERO 2026
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$26.600.000
<b>VALOR ADICIÓN 1</b>	\$7.524.000
<b>VALOR ADICIÓN 2</b>	\$2.540.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$36.664.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$2.540.000
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 1077799156 pagada el 12/12/2025, cuenta de cobro No.10-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO-2026 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 ENERO/2026 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.</p>	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	1077799156
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$36.664.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$34.124.000
	VALOR A GIRAR	\$2.540.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>DRA IVONNE MARCELA BELLO R.</b> <b>JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>LADY KATHERINE ARIZA HERRERA</b> <b>ENLACEOPERATICO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	
<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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	02 DE FEBRERO 2026
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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> 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	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> 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)

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





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

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

<b>6</b>	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.</b>		
<b>6.1</b>	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
<b>6.2</b>	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
<b>6.3</b>	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
<b>7</b>	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
<b>7.1</b>	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
<b>8</b>	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
<b>8.1</b>	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0,4	
<b>9</b>	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
<b>9.1</b>	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0,4	
<b>10</b>	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		<b>4,1</b>	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>			<b>SOBRESALIENTE</b>
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b>			
<b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b>			
<b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%</b>			

*Susana Ramirez O*  
 \_\_\_\_\_  
 JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

*Ivonne Bello R*  
 \_\_\_\_\_  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	1:	<input checked="" type="checkbox"/>
Área: PIC SOACHA	2:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nro de Contrato: 0345-2025		
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	3:	<input checked="" type="checkbox"/>
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO 2026)	5: PAZY SALVO	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato 0345-2025, comprendido entre el 12 de abril del 2025 y el 20 de enero del 2026, se desarrollaron las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual.

### 1 IMPORTANCIA JUEGO Y RECREACIÓN PARA DESARROLLO CON DOCENTES/CUIDADORES DE NIÑOS/AS

ABRIL: se abordó 48 Padres CDI ciudad verde

MAYO: se abordó 12 docentes del gimnasio BRITANICO BRIGHTON y en la IE ciudad verde se abordaron 49 padres

JUNIO: se abordó 65 padres y docentes del CDI ciudad verde

JULIO: se abordó 53 padres y docentes del CDI los cerezos

AGOSTO: se abordo 65 padres del CDI ciudad verde y 26 padres de la IE Soacha la unidad avanza

SEPTIEMBRE: se abordó 30 docentes en el colegio CELESTIN FREINET

OCTUBRE: se abordo 123 docentes y cuidadores del CDI ciudad verde

NOVIEMBRE: se abordó 12 docentes en IE ciudad verde y en la IE Eugenio Diaz 19 personas abordadas

DICIEMBRE se abordo 30 padres en conjunto capuchina

ENERO se abordó 128 padres en el colegio Benedicto XVI

### 2 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO

ABRIL: se abordaron 56 personas en galería comercial ciudad verde y 242 de IE ciudad verde

MAYO: se abordo 84 estudiantes del la IE ciudad verde y 63 de la corporación AS

JUNIO: se abordó 78 personas en centro comercial prado verde

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

JULIO: se abordó 18 personas en centro comercial jardín, 36 de corporación AS y vereda villa nueva 23 personas se abordaron  
AGOSTO: se abordó 3 personas en centro de escucha de Fusunga 28 personas abordadas en feria de servicios y en olivo II 29 personas abordadas  
SEPTIEMBRE: se abordó 15 personas en vereda Panamá, 15 personas en conjunto pensamiento, feria de servicio el charquito se abordó 70 personas  
OCTUBRE: se abordó 22 personas en salón comunal alto del cabra, en CEC Fusunga 8 personas y conjunto pensamiento 21 personas  
NOVIEMBRE: se abordó 28 personas en cancha la muralla, se abordó 11 personas CEC fusunga y utis ciudad verde se abordaron 31 personas  
DICIEMBRE: se abordó 18 personas en finca bella vista, 21 personas en feria de servicio de la liga contra el cáncer y en maratón de aeróbicos 280 personas  
ENERO: se abordó en centro de escucha 46 san Rafael II sector, 40 niños en jornada de salud, y 64 personas abordadas en utis

### 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

ABRIL: se abordó 42 personas en feria de servicio del altico  
MAYO: se abordaron 22 personas IE ciudad verde  
JUNIO: se abordaron 69 cuidadores en CDI  
JULIO: se abordaron 50 personas  
AGOSTO: se abordaron 40 personas en condición de discapacidad  
SEPTIEMBRE: se abordaron 55 en feria de servicio IE la unidad avanza y 17 personas en red de discapacidad  
OCTUBRE: se abordó 26 cuidadores en CADIS y en feria de discapacidad 51 personas  
NOVIEMBRE: se abordó 15 personas en condición de discapacidad en fundación  
DICIEMBRE: se abordó 4 personas en condición de discapacidad  
ENERO: se abordó 21 personas en condición de discapacidad

### 4. DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL

De abril del 2025 a enero del 2026 se realizó 10 jornadas de salud orientando y educando la oferta institucional

### 5 REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

Se realizo a demanda por medio de PQR la cual solo se hizo 1 en casa loma cazuca haciendo seguimiento a la misma.

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

MAYO: se abordó 68 adultos en la corporación AS

JUNIO: Se abordó 21 adultos en conjunto linaria y en salón comunal 14 adultos mayores en salón comunal chacua alta

JULIO: se abordaron en alto de la cabra 17 personas y salón comunal charquito 51 personas abordadas

AGOSTO: 17 adultos mayores abordados en conjunto pensamiento y 10 en vereda fusunga

SEPTIEMBRE: se abordó 26 personas en Bosatama y en fundación Soacha vive 43 personas

OCTUBRE: se abordó 23 adulto mayor en conjunto linaria y la capilla 16 adulto mayor

NOVIEMBRE: se abordó 20 adulto mayor en salón comunal chacua , 20 adultos en el charquito y ciudad de quito 24 adultos abordados

DICIEMBRE: se abordó 24 adulto mayor Panamá, CEC charquito 15 personas

ENERO: se abordó 14 adultos mayores san Rafael alto y 15 en fundación Noline

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------





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

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si  No  En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: \_\_\_ Chaqueta: X Bata: \_\_\_ Dosímetro: \_\_\_ chaleco brigadista: \_\_\_

Inventarios: SI:  NO:

Otros: GORRA

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------





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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

## Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

### 4. RELACION DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

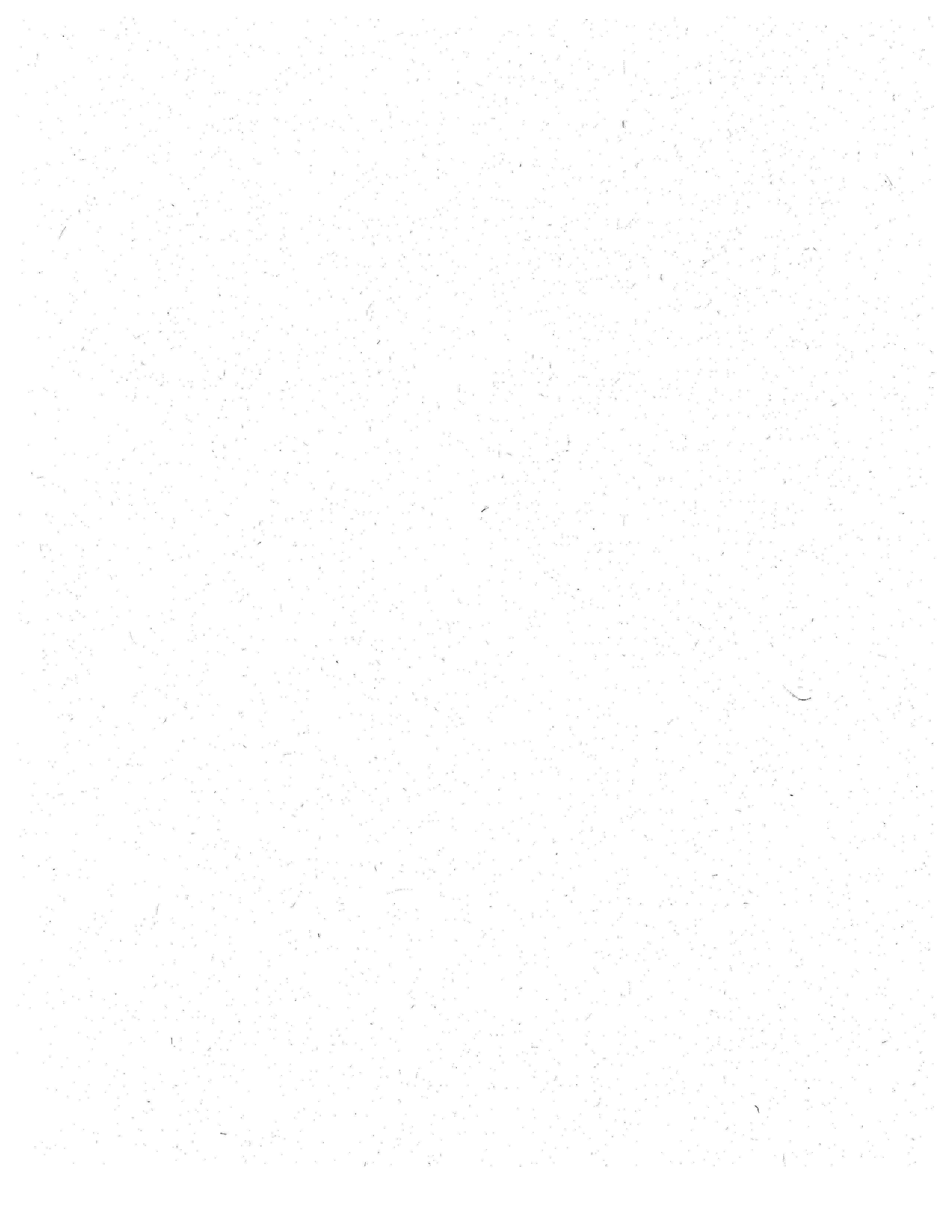
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	<b>Nombre</b> LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	<b>Nombre</b>
<b>Cargo/Actividad</b> FISIOTERAPEUTA	<b>Cargo/Actividad</b> Enlace Operativo PIC	<b>Cargo/Actividad</b> Apoyo Enlace Operativo PIC
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b>

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------



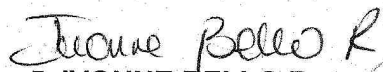
	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato</b>	<b>CODIGO: A-THAP-F002</b>
	<b>ACTA DE ENTREGA</b>	<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	<b>FECHA: 16/06/2022</b>
<b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>		
<b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b>		

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JENNY SUSANA RAMIREZ mayor de edad, identificado con la CC 1018429964 de Bogotá con contrato N° 0345-2025 cuyo objeto es: : 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. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,



**5. IVONNE BELLO R.**  
Cargo del Supervisor del Contrato



**4. CHARLES GONZALEZ**  
Referente Gestión Documental



**3. YAMID LEON**  
Área de Sistemas



**2. DIEGO SIERRA**  
Auxiliar Administrativo de Almacén



**1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**  
**ENLACE OPERATIVO PIC**

**Nota:** El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad.	Aprobado Gerente
---	-----------------------------------	---------------------





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

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 756

**Estado:** Confirmado  
**Fecha del documento:** 23/02/2026  
**Dependencia:** Gerencia  
**Concepto:** Pago adición y prórroga contrato No. 0345 servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Tercero:** 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ  
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
**Nro. CDP:** 690

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	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 2.540.000,00</b>			<b>\$ 2.540.000,00</b>

**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





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

832.001.794 - 2

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 690 Vigencia Fiscal 2026

**Fecha documento:** 23/02/2026  
**Vigente Hasta:** 25/03/2026  
**Dependencia:** GERENCIA  
**Concepto:** Pago adición y prórroga contrato No. 0345 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	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
TOTAL:				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ**  
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503







**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALZOZA**  
**832001794**  
**OBLIGACION**  
**668**

Fecha Actual : lunes, 23 febrero 2026

Estado: Confirmado

Fecha: 23/02/2026 3:34:33 p. m.

GDP: 690

RP: 756

Tercero: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

Documento: 0000000014997

Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
 PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0345

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
24.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR	001 - RECURSOS CORRIENTES	24 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
				Total Obligacion :	\$ 2.540.000,00		\$ 2.540.000,00

**RUBROS**

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000022722**

Consecutivo : 00000000022722 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 2.514.600,00  
Beneficiario 1018429964 RAMIREZ ORTIZ JENNY SUSANA  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 Numero Nota: 00000001257  
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1018429964	11100630	\$ 0,00	\$ 2.514.600,00
COMODIN	1018429964	24905401	\$ 2.514.600,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001257				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014307	\$ 2.514.600,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
621	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.540.000,00

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**

26/2/2026 - 17:03

**Datos del Proceso de Pago**

<b>Nombre Empresa</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
<b>Nombre Proceso</b>	95 PIC ENERO
<b>Cuenta Origen de los Fondos</b>	TRADICIONAL - 550002300365778
<b>Fecha del Pago</b>	24/02/2026
<b>Hora del Pago</b>	15:54

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1018429964	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	85002017	<b>Entidad destino</b>	BBVA
<b>Valor</b>	\$ 2.514.600,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

