



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

X

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, FEBRERO 03 DE 2026
CTO 0966 DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 3

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

DEBE A

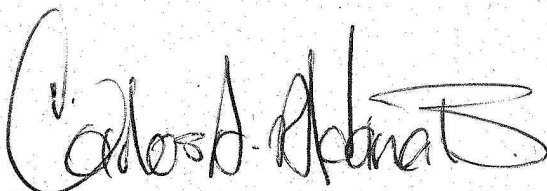
CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN

CÉDULA NO. 1.032.399.940 DE BOGOTA

LA SUMA DE: (\$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. 0966/2025

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 43710980, FECHA DE PAGO 29 DE ENERO DE 2026.



Carlos Alberto Aldana Beltrán
CC: 1032399940
Tel 3108513376
Dirección: Cra9a # 8-21 Soacha
Correo: cafisiosgsst@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 3 DE FEBRERO DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:		CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN		
NUMERO CONTRATO:		0966 DEL 2026		
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 ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 7,600,000		
ADICION 1		\$ 2,540,000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 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 PENALOZA.				
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 REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FÍSICO Y COGNITIVO EL DÍA 16-01-2026 CON PADRES Y MAESTROS DE ESCUELA DEPORTIVA EN LA CANCHA DE VOLEIBOL MARANATA Y EL DÍA 15/01/2026 CON DOCENTES DEL IE COLEGIO VIDA NUEVA	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 ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO EL DÍA 09-01-2026 BARRIO AMISTAD FERIA DE SERVICIOS 9/03/2026 VILLA FLOR 18/01/2026	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 ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
4	DESARROLLAR CAMPANAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
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 REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO CON LOS ADULTOS MAYORES EN EL PARQUE SAN NICOLAS, EN FUNDACION ALIENTO DE VIDA, HOGARES GERIÁTRICOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 6 EN DRIVE
6	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC.	PARA EL MES DE ENERO, 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 DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE LAS ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO EJECUTADAS EN LA COMUNA 1 Y 2	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 ENERO 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 ESTAS 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 ENERO 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 VIO DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	SE RECIBIÓ CHAQUETA, GORRA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	EJECUTADO	NO APLICA
12	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA	SE REALIZÓ INFORME FINAL A FINES DE DAR CUMPLIMIENTO AL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO EN LA COMUNA 1 Y 2	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 ENERO 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 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA

Carlos A. Abbruto

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
CC. 1.032.399.940
CARGO: FISIOTERAPEUTA
TELÉFONO: 3104778004
EMAIL: carlosogssi@gmail.com

[Signature]
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	CIUDAD / MUNICIPIO	NO
	CLASE APORTANTE	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN		carrera 9 a #8-21	3108513376	carlosaldanafislogss@gmail.com		
ÚNICA	1 – Independiente	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	SOACHA		

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	UPC	
					EMPLADOS	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				1	0
2025-01	2026-01	I	2901/10/26	43710980	TOTAL A PAGAR \$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]

TOTAL ES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001				0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		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
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SUPA	890803780-5	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRY y Mora	
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
IOBF	0	0	0
MEN	0	0	-0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1032399940	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	carrera 9 a #2-21
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO
ÚNICA		1 - Independiente	
		NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
			CUNDINAMARCA
		Ciudad / Municipio	SOACHA
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
		CORREO	carlosaldanaleisiggsst@gmail.com
		TELÉFONO	3108513376

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2026-01	2025-01	1	23/01/2026
NÚMERO PLANILLA			43710980
CANTIDAD EMPLEADOS			1
UPC			0
TOTAL A PAGAR			\$541.800

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres											Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Cód. EPS CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ESAP	Aporte ICSP	Aporte MEN	
			Examinado	Colono, extrator	Sólo EPS	Colono	Extrator	Colono	Extrator	Colono	Extrator	Colono																			Extrator
CC	1032399940	ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Pago exitoso

Número de autorización 823202

Jueves, 29 de enero de 2026, 1:08:28 p. m.

Detalle

\$541.800

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 2026-01-29 13:07:03

NIT del comercio 9998600669427

Número de factura 43710980

Código Único de Seguimiento 17713276

Dirección IP: 186.87.40.101

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

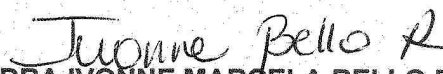
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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 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 60% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.540.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE)**

Soacha, FEBRERO 03 DE 2026


DRA 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

**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 ENERO de 2026. 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 \$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 03 de 2026.



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

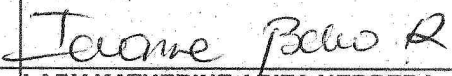
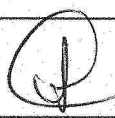
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

	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	FEBRERO 03 DE 2026
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 20 DE ENERO DE 2026
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 ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR A GIRAR	\$2.540.000
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° 43710980 pagada el 29/01/2026, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 60% 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.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	43710980
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$10.140.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$7.600.000
	VALOR A GIRAR	\$2.540.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
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

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	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: CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0966/2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0966 DE 2025 JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: 20 ENERO DEL 2026	5: PAZY SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FÍSICO Y COGNITIVO CON PADRES Y DOCENTES DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI COMPARTIR, COLEGIO COMPARTIR, COLEGIO VIDA NUEVA PARA UN ABORDAJE TOTAL DE 223 PERSONA SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO EN LA FUNDACION ALIENTO DE VIDA, EN LAS ZONAS DE ESCUCHA COMUNITARIA, FERIAS DE SERVICIO, JORNADAS DE SALUD, PARA UN ABORDAJE TOTAL DE 294 PERSONAS SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES Y VERIFICAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DE LAS VICTIMAS, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA RED DE DISCAPACIDAD, PADRES DE NIÑOS DE INCLUSION DEL COLEGIO COMPARTIR, JORNADAS DE DISCAPACIDAD PARA UN ABORDAJE TOTAL DE 150 PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE JORNADAS DE SALUD Y FERIAS DE SERVICIOS SE DESARROLLARON CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA UN ABORDAJE TOTAL DE 26 PERSONAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA

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

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

RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO CON LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA DE LA COMUNA 1 Y 2, FUNDACIONES, HOGARES GERIATRICOS, SALONES COMUNALES DE COMPARTIR, PARA UN ABORDAJE TOTAL DE 224 PERSONAS

TAMBIEN SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES COMO: CARRERA DE LA MUJER, ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, SOL Y LUNA, NOVENA Y SHOW DE DRONES, ENTRE OTRAS

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: ☒

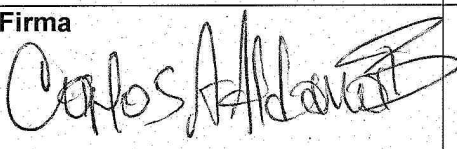
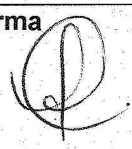
Otros: GORRA

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado 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. RELACIÓN 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
Nombre CARLOSALBERTO ALDANA BELTRAN	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad Fisioterapeuta	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

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

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

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 Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN mayor de edad, identificado con la CC 1.032.399.940 de Bogotá con contrato N0966/2025 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,



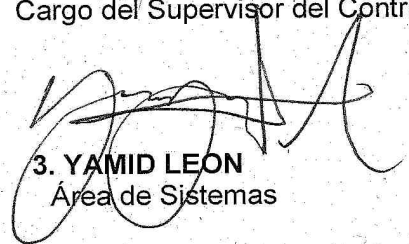
5. IVONNE BELLO R.

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
--	---	----------------------------



Fecha Actual : lunes, 23 febrero 2026

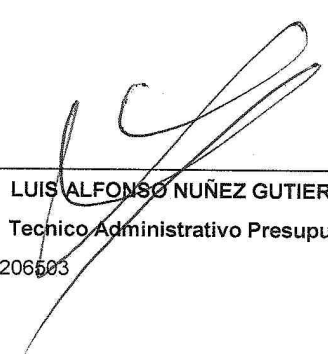
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 755

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y proroga contrato No. 0966 servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 689

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
Total Compromiso :				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 689

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026

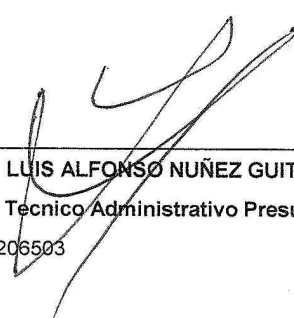
Vigente Hasta: 25/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0966 servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Ordenador: Waldestrudes 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

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Fecha: lunes, 23 de febrero de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 20946

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Proveedor: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 689 **Compromiso:** 755 **Obligación:** 667
Factura: DS0000014306 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**
Valor: \$ 2.514.600
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014996)
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 0966 servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
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	\$ 2.540.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.540.000,00		Credito	\$ 25.400,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	\$ 2.514.600,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------

\$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

667

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 : 000000000022784

Consecutivo : 000000000022784 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 2.514.600,00
Beneficiario 1032399940 ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO
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	1032399940	11100630	\$ 0,00	\$ 2.514.600,00
COMODIN	1032399940	24010107	\$ 2.514.600,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001257				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000014306	\$ 2.514.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
683	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]



Comprobante de Pago

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	95 PIC ENERO		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	24/02/2026		
Hora del Pago	15:54		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1032399940	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	587123779	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 2.514.600,00	Estado	Pago Exitoso

