



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: 0120-2026 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.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
17/4/20	M

TESORERIA:

OBSERVACIONES

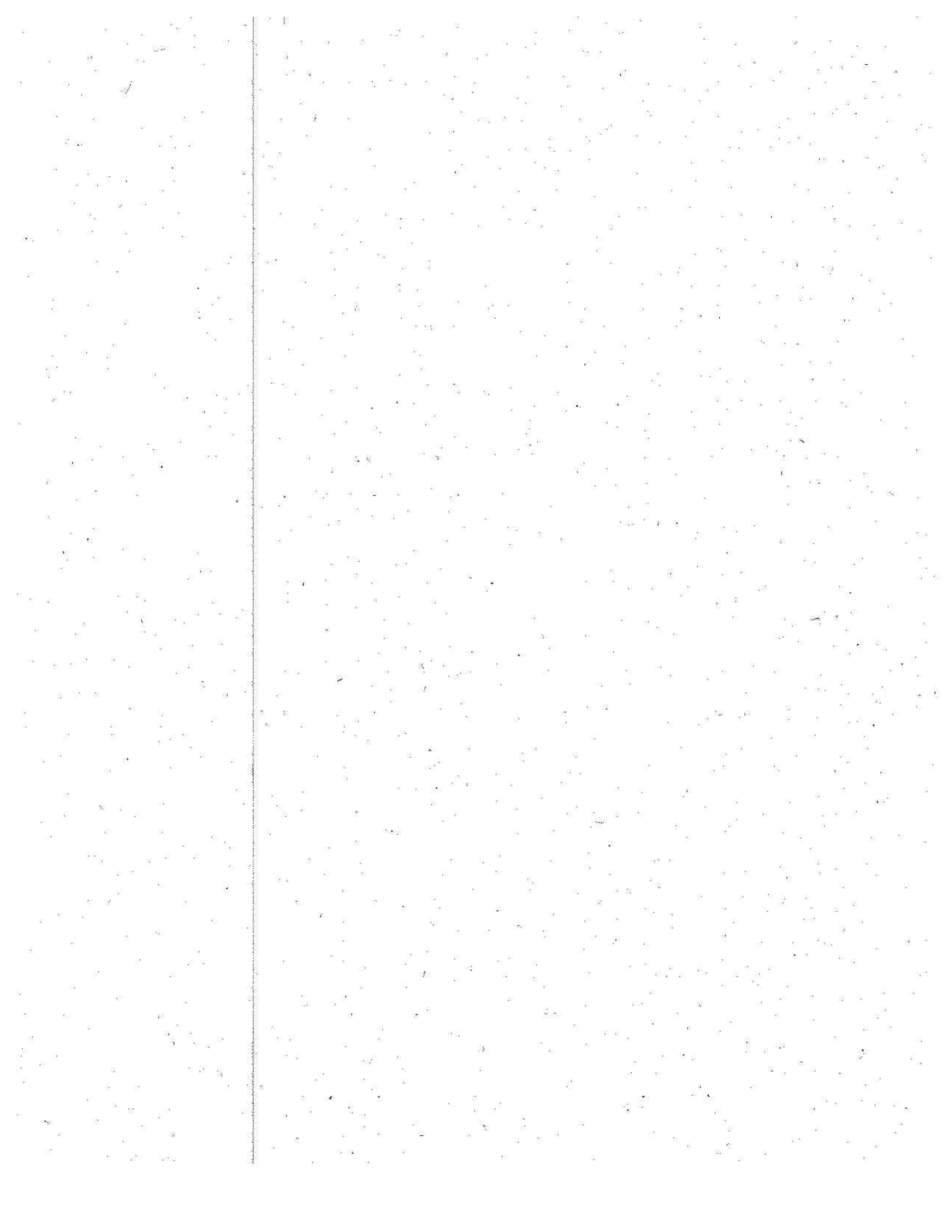
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 13 DE ABRIL DE 2026 ✓
CTO 0120 DE 2026 ✓

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

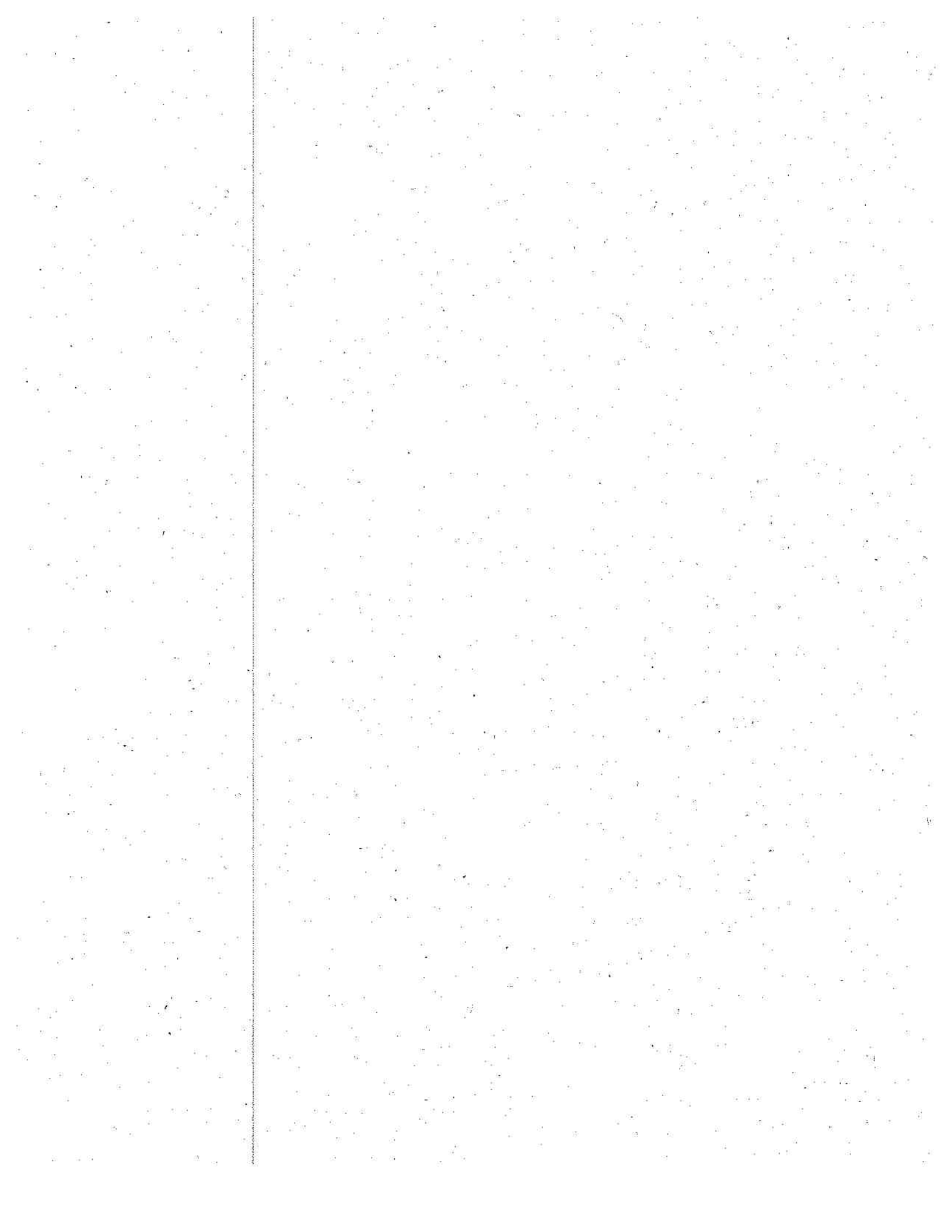
CÉDULA NO. 1018429964 DE Bogotá

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE 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 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0120/026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No.1079692228 DEL MES DE FEBRERO
CON FECHA DE PAGO EL 20 DE MARZO DEL 2026.

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



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
NUMERO CONTRATO:	0120 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	25 DE ENERO 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 1.914.000

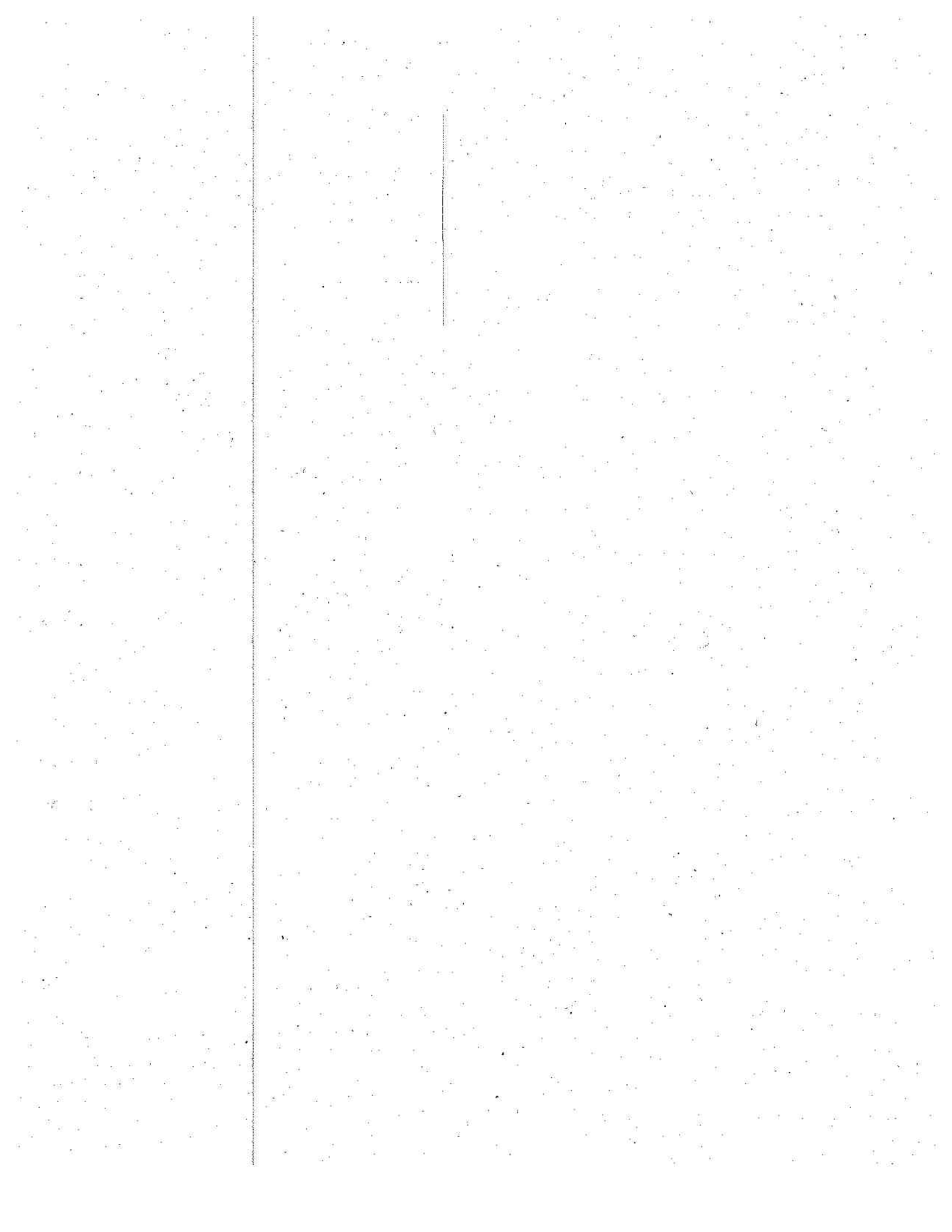
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 JULIO CESAR PEÑALOZA

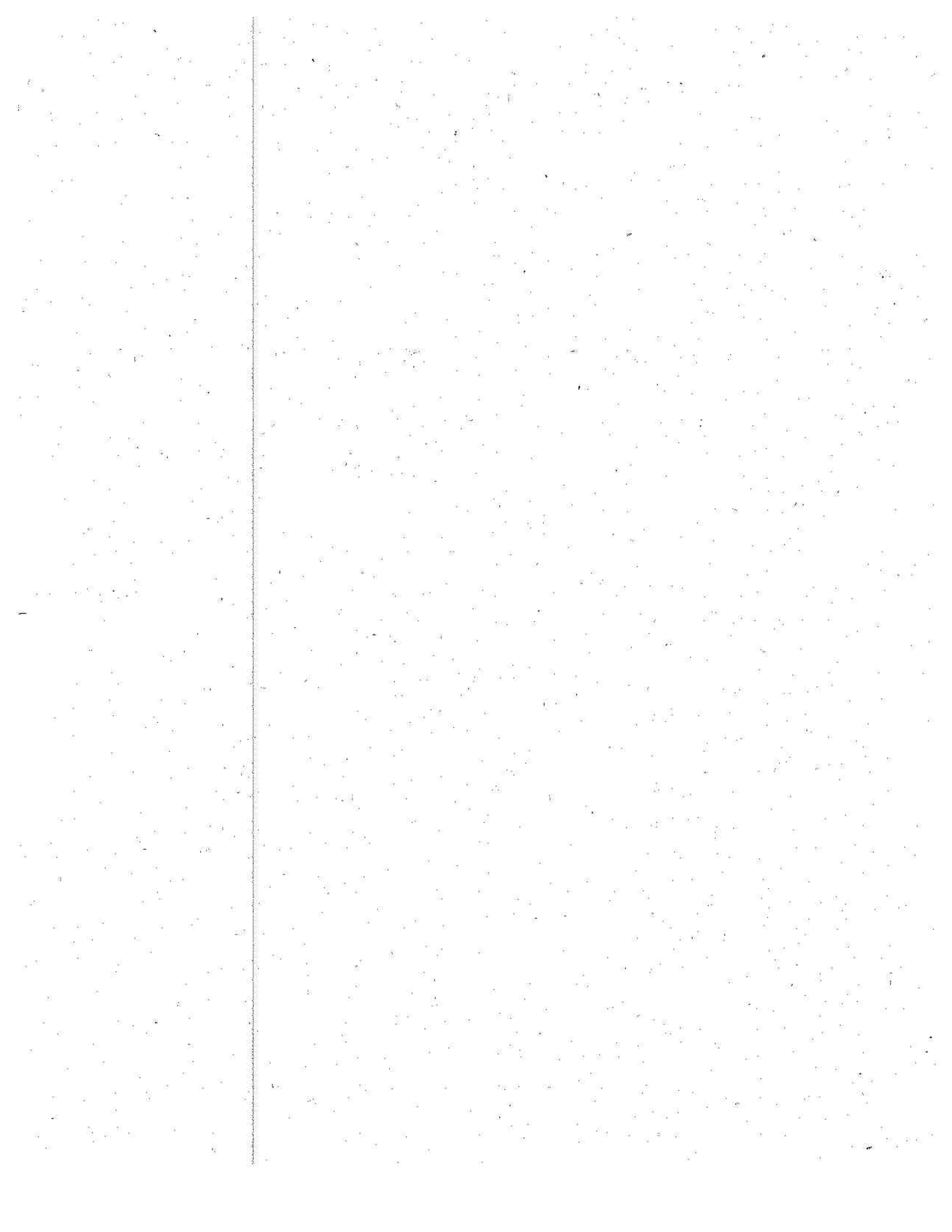
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FISICO Y COGNITIVO CON DOCENTES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO EDUCACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL JUEGO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL COL APENSAR CON PADRES Y/O CUIDADORES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MARZO 2025 OBLIGACION 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE LA SUCRE DE DIOS ACTIVIDAD RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PREVIENENDO DIFERENTES ENFERMEDADES DADAS POR EL SEDENTARISMO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MARZO 2025 OBLIGACION 2
3	DESARROLLAR TALLERES SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS (DOLOR LUMBAR, POSTURAS INADECUADAS, LESIONES DEPORTIVAS) EN LA POBLACION EN GENERAL	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA EN COMUNA 3 Y 4 EDUCACION A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS Y ADECUADAS POSTURAS EN SU VIDA LABORAL, IGUALMENTE CON ADULTO MAYOR EN LA FUNDACION JUVENIL REVIVIR Y FUNDACION CAFAMI PREVIENENDO DOLORS LUMBARES CAUSADAS POR MALAS PRACTICAS EN SU VIDA DIARIA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MARZO 2025 OBLIGACION 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA RESPONSABLE EN LA POBLACION EN GENERAL	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD EN JORNADA DE SALUD CON EBS EN EL PARQUE TRIBUNICA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA EDUCANDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MARZO 2025 OBLIGACION 4
5	REALIZAR EDUCACION EN REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO EDUCACION EN ASOCIACION CODO A CODO CON CUIDADORES DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, BRINDANDO EDUCACION EN REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD Y LA IMPORTANCIA DEL BUEN CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD COMO TAMBIEN EL CUIDADOR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MARZO 2025 OBLIGACION 5
6	DESARROLLAR PROCESOS DE EDUCACION, IDENTIFICACION Y VERIFICACION RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD EN LOS DISTINTOS ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACCIONES EN FUNDACION SOACHA VIVE, BENEDICTO XVI CON PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, INFORMANDO SOBRE LOS DOCUMENTOS PARA GENERAR CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MARZO 2025 OBLIGACION 6
7	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RHC	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARCE	EJECUTADO	N/A
8	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO RESPECTIVO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LA BASE DIGITAL HECHAS EN COMUNA 3 Y 4	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MARZO 2025
9	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO 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 MARZO 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 CARPETA DE INFORME MARZO 2025
10	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MARZO 2025
11	UNA VEZ FINICADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE MARZO 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 MARZO 2025
12	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS, CALZES Y OTROS ELEMENTOS QUE SE HAN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARCE	EJECUTADO	N/A
13	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTENGA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA UNIDAD TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO AVANCE DE INFORMACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MARZO 2025
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGUN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MARZO 2025
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANTACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LAS FICHAS METODOLOGICAS CORRESPONDIENTES A CADA ACTIVIDAD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MARZO 2025
16	DAR CUMPLIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARCE	EJECUTADO	N/A
17	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES DE INTERES PUBLICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MARZO 2025

Susana Ramirez O
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
CC 1018429964 DE Bogotá
TELEFONO: 3206295036
EMAIL: sortho2126@gmail.com

Yazmin Ocampo
YAZMIN OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Julia Alexandra Velasco Domínguez
JULIA ALEXANDRA VELASCO DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC







¡Hola, Jenny susana Ramirez Ortiz!

Estado de la Transacción: **Completada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 544.800
Empresa: SIMPLE OJ
Descripción: Pago de Seguridad Social
Fecha de la transacción: 20/03/2026
CUS: 157893374
Gracias por utilizar nuestro servicio.



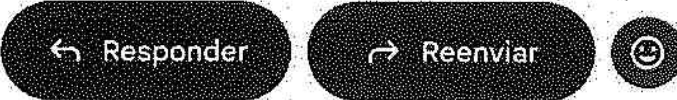
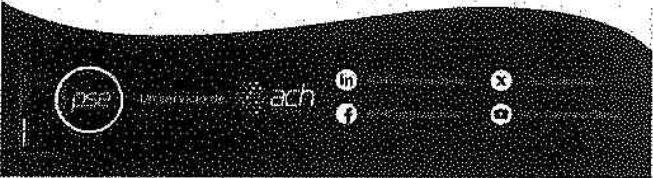
Ten encuenta estos tips de seguridad:

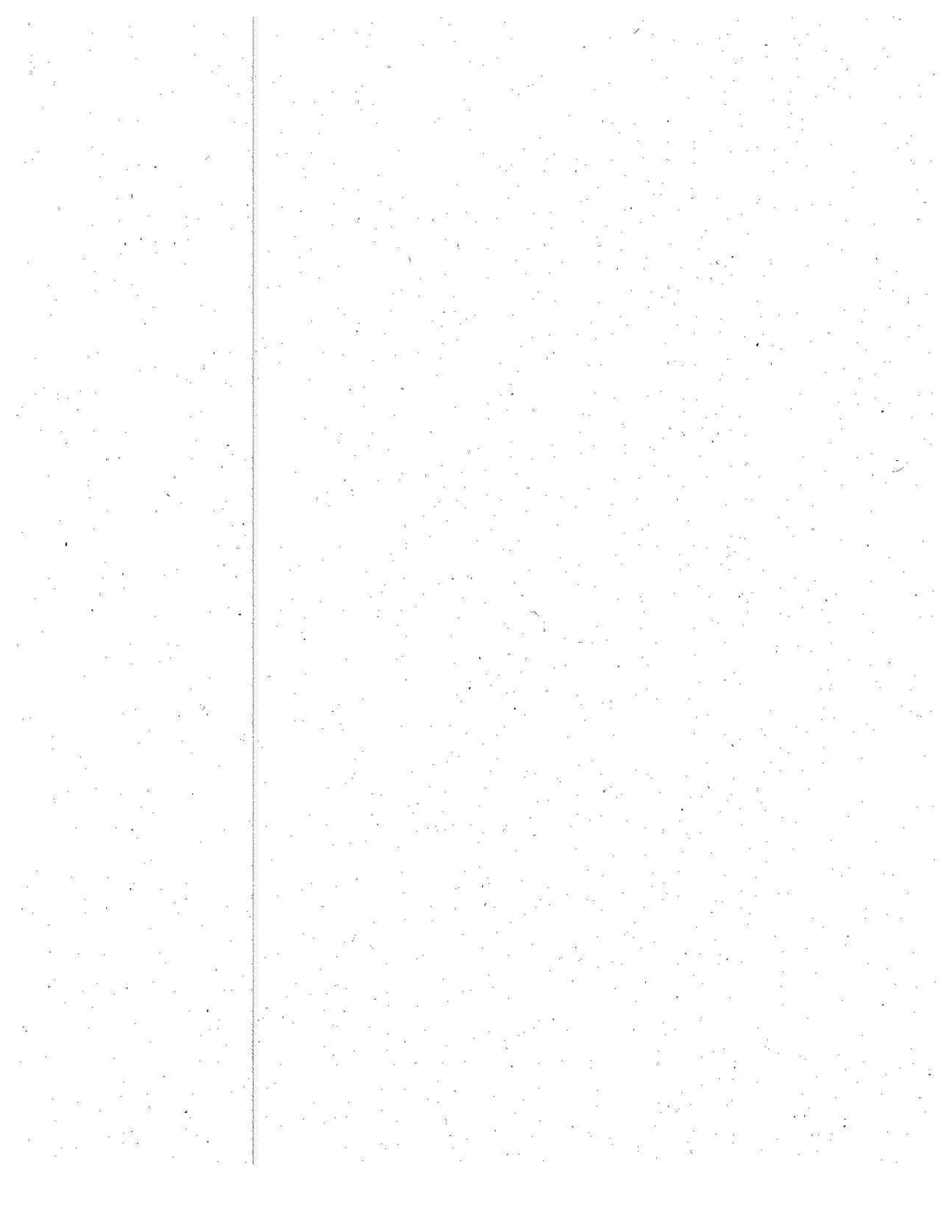
- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitar información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

- En Bogotá: +57 (601) 2608990 Opción 5
- Contactanos: <https://www.psa.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. **0120-2026**, 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 MARZO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de FISIOTERAPIA la suma de \$3.914.000, para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 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, Abril 13 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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





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

MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		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. **0120-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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 **\$3.914.000**.

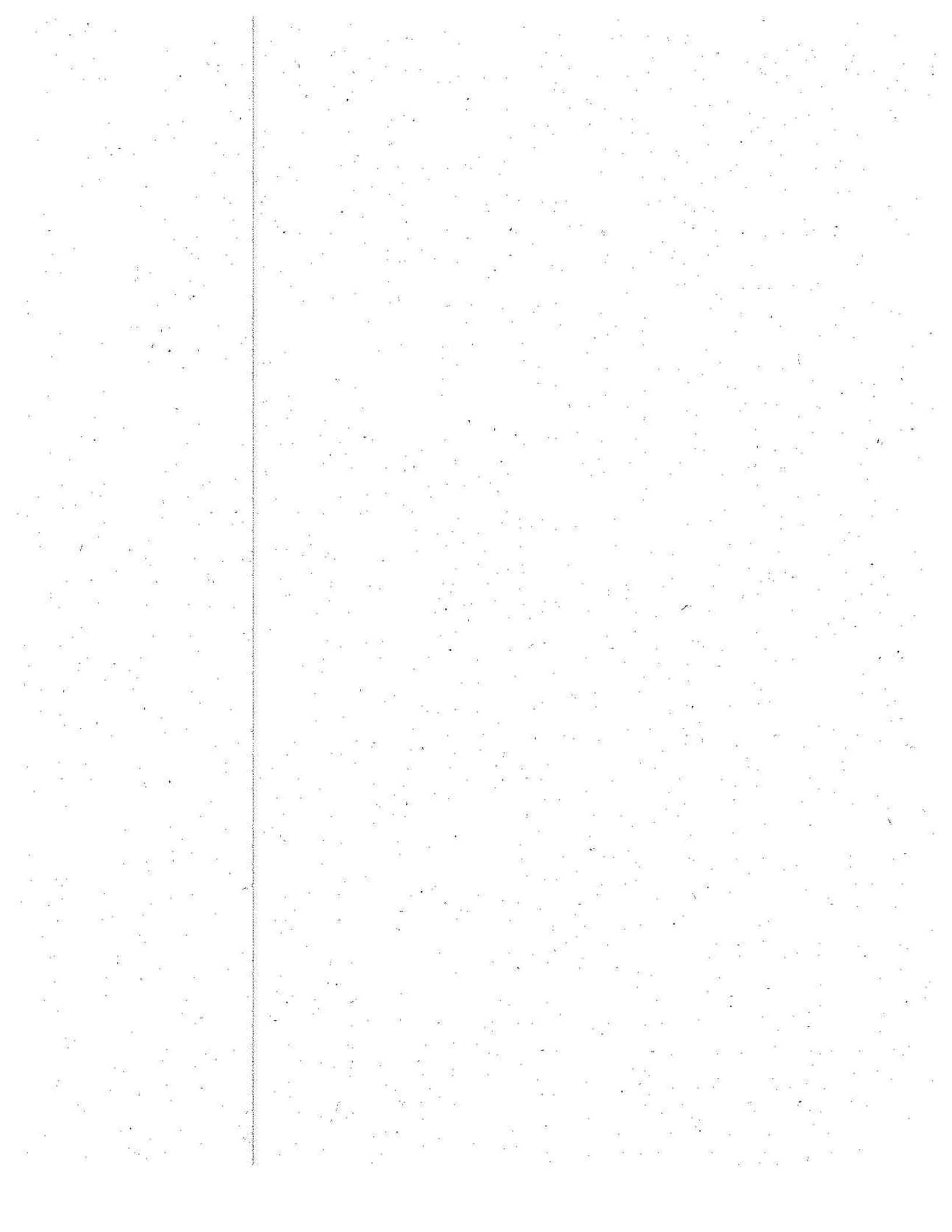
Soacha, 13 DE ABRIL 2026


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

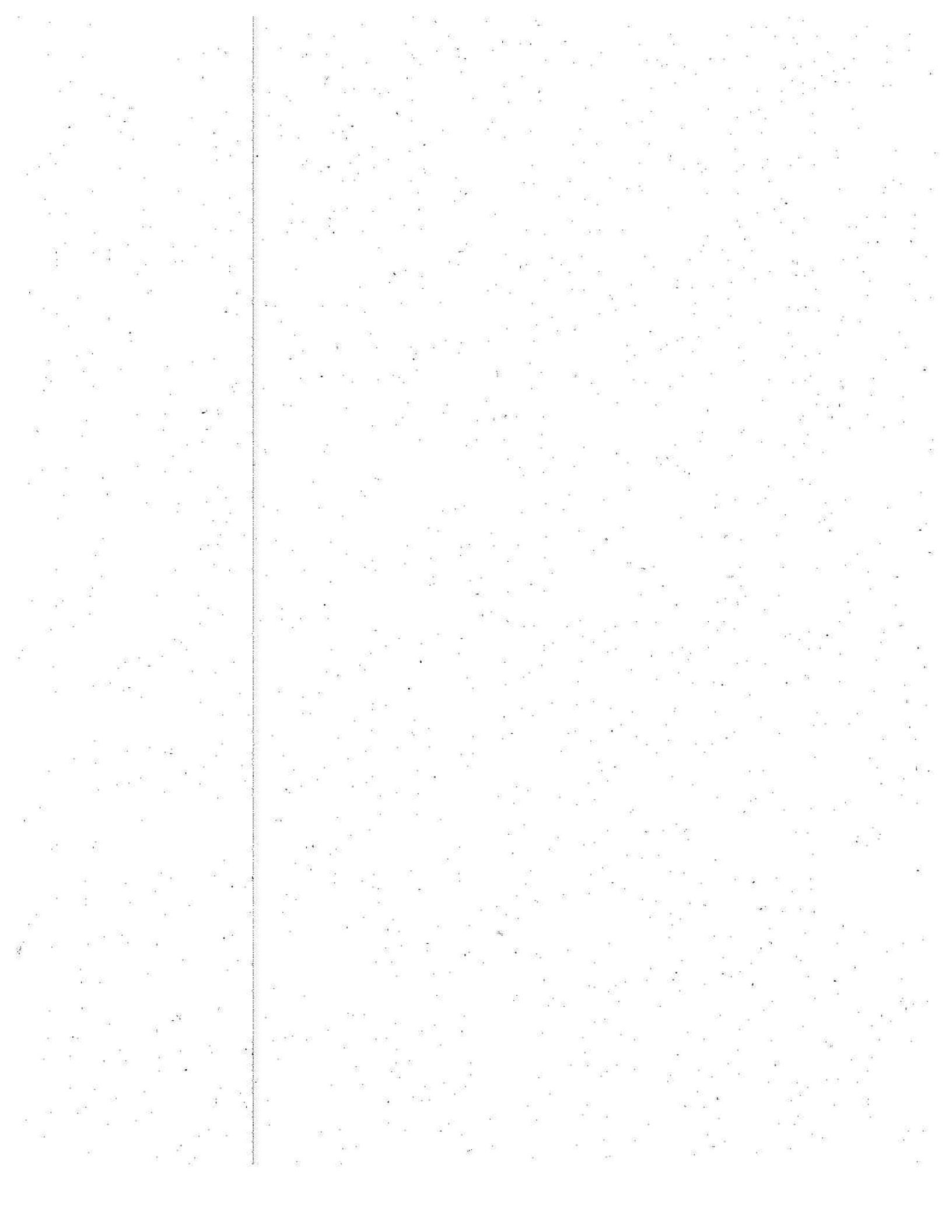
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




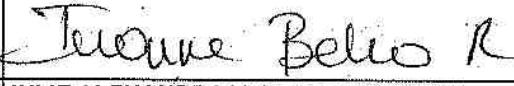

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026 ✓
CONTRATO No.	0120-2026 ✓
CONTRATISTA	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.018.429.964 ✓
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	26/01/2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026 ✓
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026 ✓
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000 ✓
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000 ✓
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026 ✓
VALOR A GIRAR	\$3.914.000 ✓
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

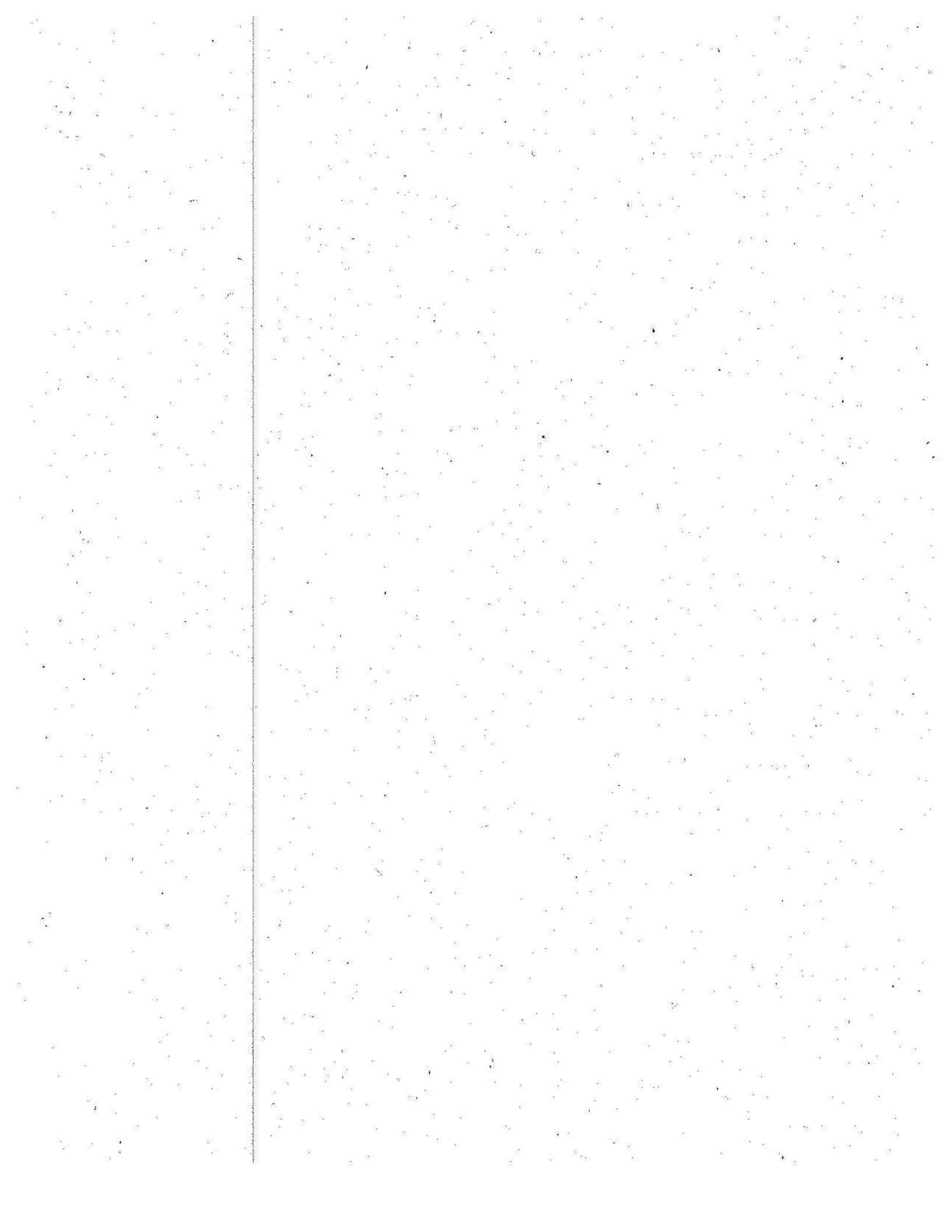
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1079692228 pagada el 20/03/2026, cuenta de cobro No 3 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1079692228
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.174.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$10.478.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ 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
 PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTÍZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

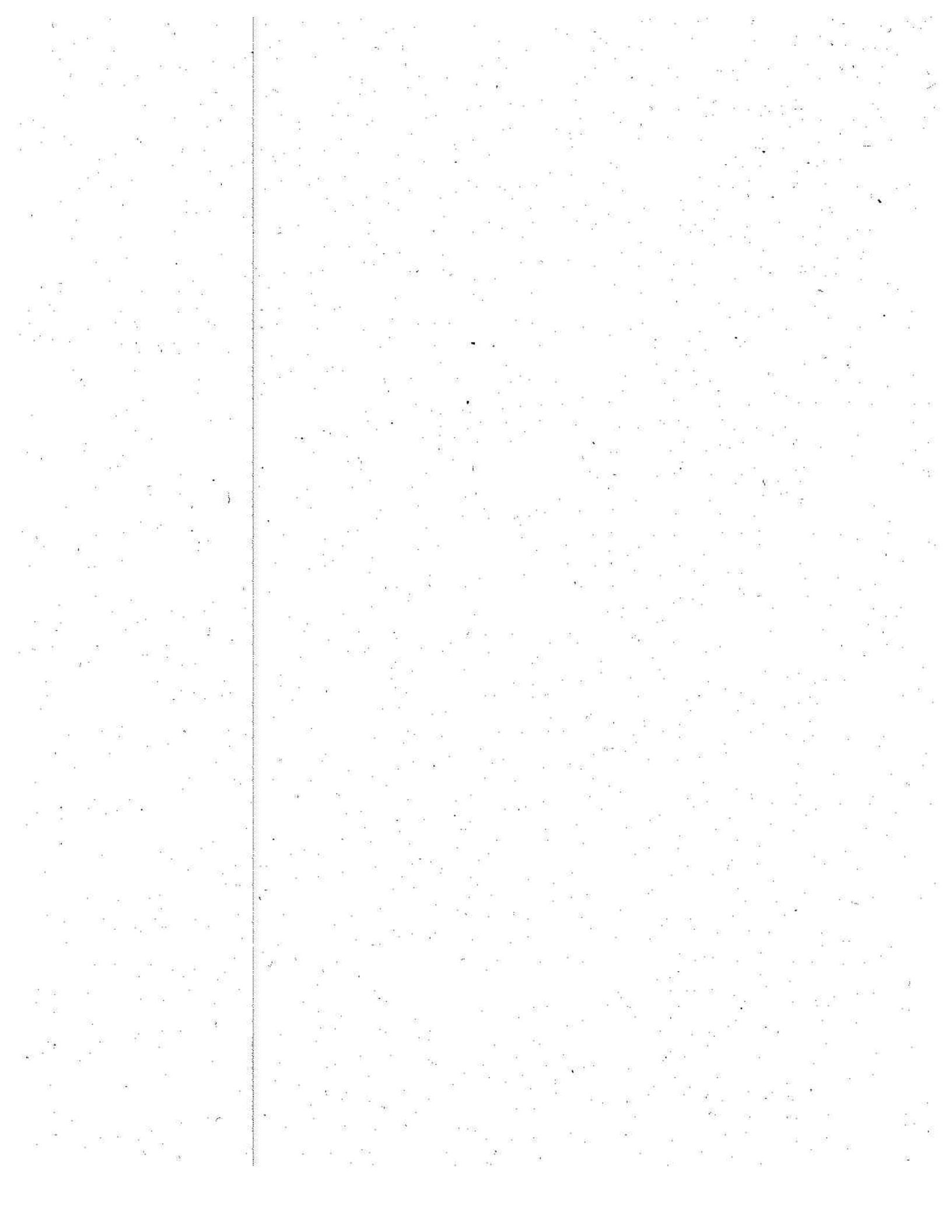
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir...	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

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





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

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

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	
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.	0,5	SE DESTACA POR SU SERVICIO A LA COMUNIDAD
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,2	
% 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			SOBRESALIENTE
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Susana Ramirez O
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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



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

CUENTA POR PAGAR: 21667

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
 Proveedor: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
 Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 257 Compromiso: 295 Obligación: 1414
 Factura: DS0000014931 Fecha: 17/04/2026 Plazo:
 Valor: \$3,874,860
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: **PIC**
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 120
 Detalle compromiso: Contrato No. 120 Pago servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante:

5779

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,914,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,914,000.00		Credito	\$39,140.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/04/2026	\$3,874,860.00

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**

1414

Estado: Confirmado
 Fecha: 17/04/2026 8:27:06 AM
 CDP: 257
 RP: 295
 Tercero: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
 Documento: DS0000014931
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 120

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,914,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,000.00
Total Obligacion :				\$3,914,000.00			\$3,914,000.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000023626

Consecutivo : 00000000023626 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario 1018429964 RAMIREZ ORTIZ JENNY SUSANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277
Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/21/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1018429964	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN	1018429964	24905401	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001277

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014931	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1478	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.914.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	91 PIC ABRIL 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	22/04/2026
Hora del Pago	12:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1018429964	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	85002017	Entidad destino	BBVA
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

