



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

0122-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN

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:

IVONNE 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

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, 11 DE MAYO 2026
CTO 0122 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 04

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

DEBE A

CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN

CÉDULA NO. 1032399940 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCEMIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0122-2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No 587123779 llave: @BBCAB940 Banco de Bogotá Anexo planillas de seguridad social del mes de ABRIL Número de planilla 78946145 la cual fue cancelada el día 30 ABRIL del 2026



Carlos Alberto Aldana Beltrán

CC: 1032399940

Tel 3108513376

Dirección: Cra9a # 8-21 Soacha

Correo: cafisiosgsst@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	103239940	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	Carrera 9 a 48-21
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA		I - Independiente	
		CORREO	TELEFONO
		carlosaldanabelfragata@gmail.com	3108511378
		Ciudad / Municipio	
		SOACHA	
		CUNDA MARCA	
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PARAFISCADO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (VALOR PAGO)	CANTIDAD EMPLEOS
		78940145	30/04/2025	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2026-04	I	\$0	\$541.800

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RENTAS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
			Salud	Tratamiento	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
1	CC 103239940	ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO	60	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	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMAS**TOTALES PENSION****TOTALES RESGOS LABORALES****TOTALES CAJAS****TOTALS PARAFISCALES**

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SEMA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTAL ES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Repetidas	Valor antes de IGE, LMA RP y Mera	Total a Pagar
Solid	1	218,000	218,000
Ferrosol	1	260,200	260,200
Ruegos Laborales	1	42,700	42,700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBP	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541,800	541,800



Pago exitoso

Número de autorización 319202

Jueves, 30 de abril de 2026, 2:53:26 p. m.

Detalle

\$541.800

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: COMPENSAR-OI

Débito desde: Cuenta de Ahorros *3779

Descripción: MiPlanilla.com Pago
Proteccion Social

Fecha y hora inicio transacción 2026-04-30 14:51:12

NIT del comercio 9998600669427

Número de factura 78946145

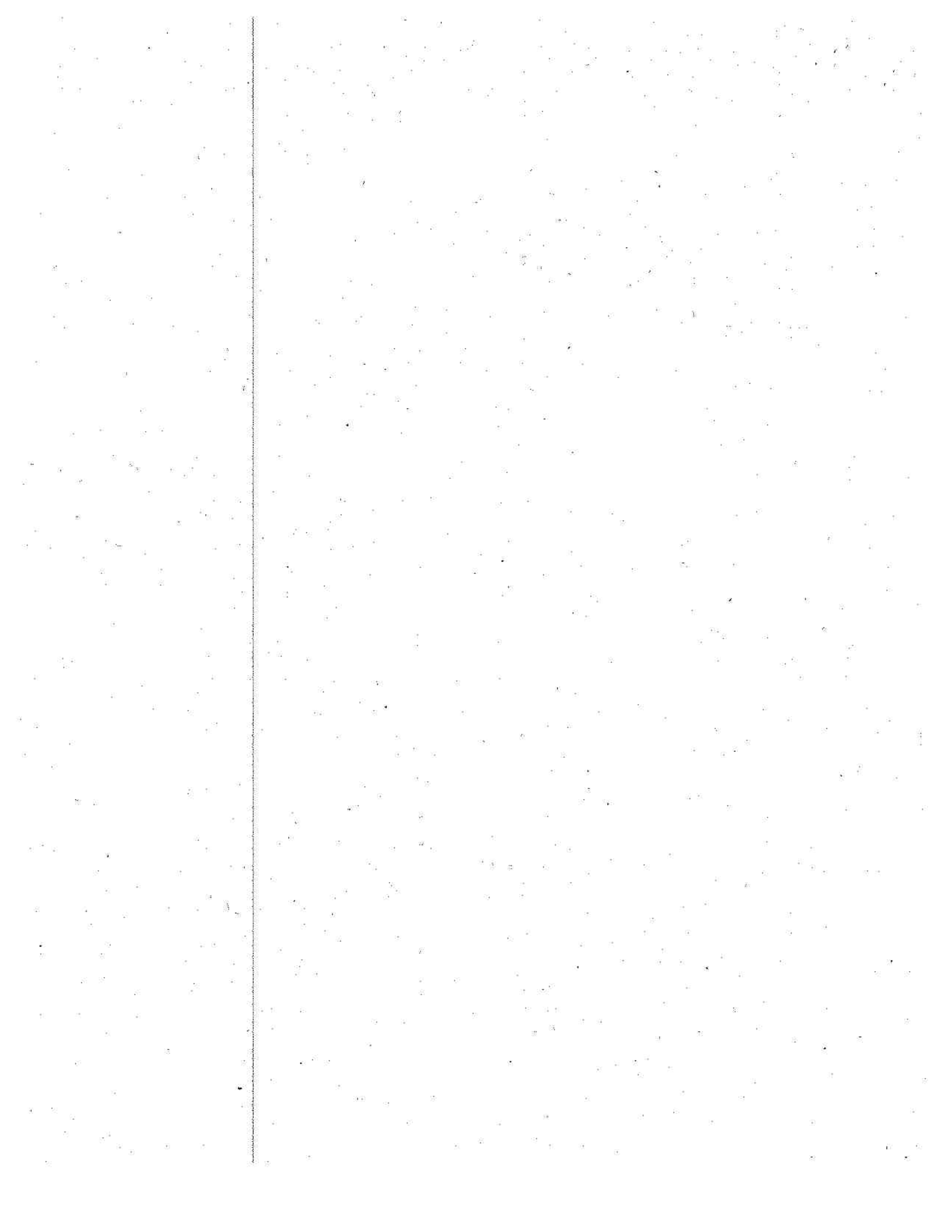
Código Único de Seguimiento 266932906

Dirección IP: 186.87.40.101

Referencia 1: 186.87.40.101

Referencia 2: CC

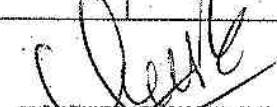
Referencia 3: 1032399940

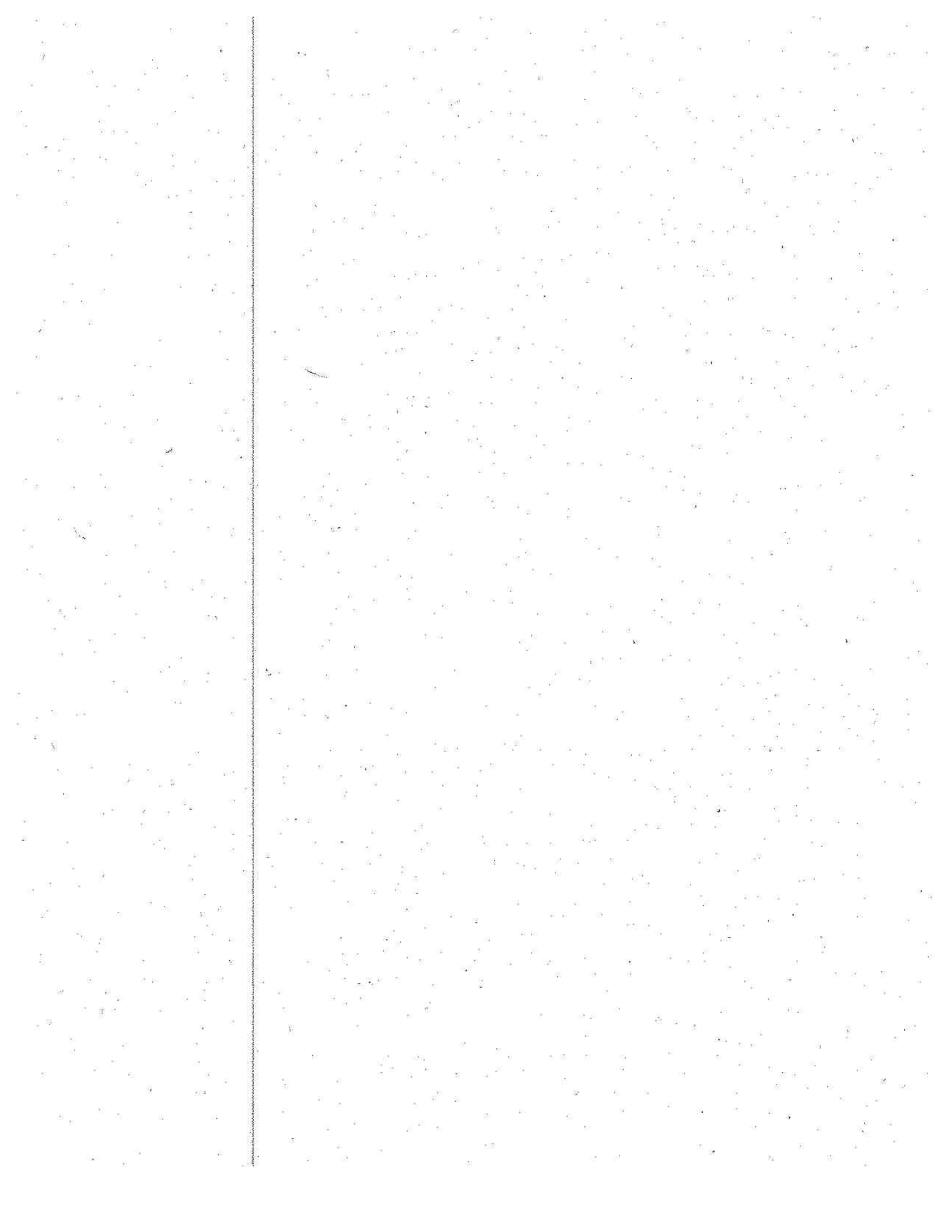


INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN	
NUMERO CONTRATO:			0122 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO DEL 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA:			N/A	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 19.566.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 1.518.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.J.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
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 ABRIL SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FISICO Y COGNITIVO EL DIA 14-04-2026 CON PADRES IMPACTANDO 30 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA OBLIGACION 1 EN DRIVE
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO LOS DIAS 09/4/2026-4/23/04/2026 EN DIFERENTES ESCENARIOS COMO LO SON IE SANTA ANA, IE PSICOPEDAGOGICO TENIENDO UN TOTAL DE 350 PERSONAS IMPACTADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA OBLIGACION 2 EN DRIVE
3	DESARROLLAR TALLERES SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS (DOLOR LUMBAR, POSTURAS INADECUADAS, LESIONES DEPORTIVAS) EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZARON ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS (DOLOR LUMBAR, POSTURAS INADECUADAS, LESIONES DEPORTIVAS) EN LA POBLACIÓN EN GENERAL EL DIA 05-03-2026, 11/03/2026 EN DIFERENTES ESCENARIOS COMO LO SON IE SANTA ANA, IE PSICOPEDAGOGICO Y SALUD EN COMUNA 1 TENIENDO UN TOTAL DE 250 PERSONAS IMPACTADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA OBLIGACION 3 EN DRIVE
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 ABRIL SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO CON LOS ADULTOS MAYORES EL DIA 16/04/2026, Y ACTIVIDAD POR EL DIA DEL NIÑO 25/04/2026 CON UN TOTAL DE 450 PERSONAS ALCANZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA OBLIGACION 4 EN DRIVE
5	REALIZAR EDUCACION EN REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA EDUCACION EN REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES EL DIA 26/04 Y SECRETARIA DE SALUD CON UN IMPACTO DE 62 PERSONAS ALCANZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA OBLIGACION 5 EN DRIVE
6	DESARROLLAR PROCESOS DE EDUCACION, IDENTIFICACION Y VERIFICACION RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD EN LOS DISTINTOS ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE ABRIL SE GENERARON ACCIONES PARA DESARROLLAR PROCESOS DE EDUCACION, IDENTIFICACION Y VERIFICACION RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD EN LOS DISTINTOS ENTORNOS DEL MUNICIPIO EL DIA 20-04-2026, 13/04/2026, 15/04/2026 EN DIFERENTES ESCENARIOS COMO LO SON IE SANTA ANA, IE PCOMPARTIR Y NUEVO COMPARTIR Y TENIENDO UN TOTAL DE 160 PERSONAS ALCANZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA OBLIGACION 6 EN DRIVE
7	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC.	PARA EL MES DE ABRIL SE DESARROLLO 1 VISITA DOMICILIARIA A FINES DE RESOLVER POR EN COMPANIA DE GOBERNANZA POR SITUACION DE RIESGO EN ADULTO MAYOR.	EJECUTADO	NO APLICA
8	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 ABRIL SE DILIGENCIARON BASES ACORDE A LOS PROCESOS NECESARIOS DE LA COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA EN DRIVE
9	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.	EN EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZÓ LA VALIDACIÓN POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO; CARPETA EN DRIVE
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.	SE REALIZÓ ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE PIC.	EJECUTADO	NO APLICA
11	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 1649 de 2025.	SE REALIZÓ ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE PIC.	EJECUTADO	NO APLICA
12	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, gorras y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño deberá responder por los mismos.	SE RECIBIÓ CHAQUETA, GORRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	EJECUTADO	NO APLICA
13	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.	SE REALIZÓ ADELANTO DEL INFORME FINAL A FINES DE DAR CUMPLIMIENTO AL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES ABRIL DE COMUNA 1 Y 3.	EJECUTADO	NO APLICA
14	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 ABRIL SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SE ENTREGARON EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	NO APLICA
15	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	PARA EL MES DE MARZO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
16	Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del Archivo General de la Nación y aplicable en materia de Gestión Documental.	PARA EL MES DE MARZO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
17	Participar activamente divulgando a través de las redes sociales de la E.S.E. Municipal las publicaciones institucionales y de interés público.	HICE PARTE ACTIVA DE LA PUBLICACION EN REDES EN EL MES DE ABRIL.	EJECUTADO	NO APLICA


 CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
 CCI1032389940 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3104776004
 EMAIL: CAFISIOSGSST@gmail.com


 YAJAIRA NAISSA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIE ALEXANDRA VELEZ DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC





**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

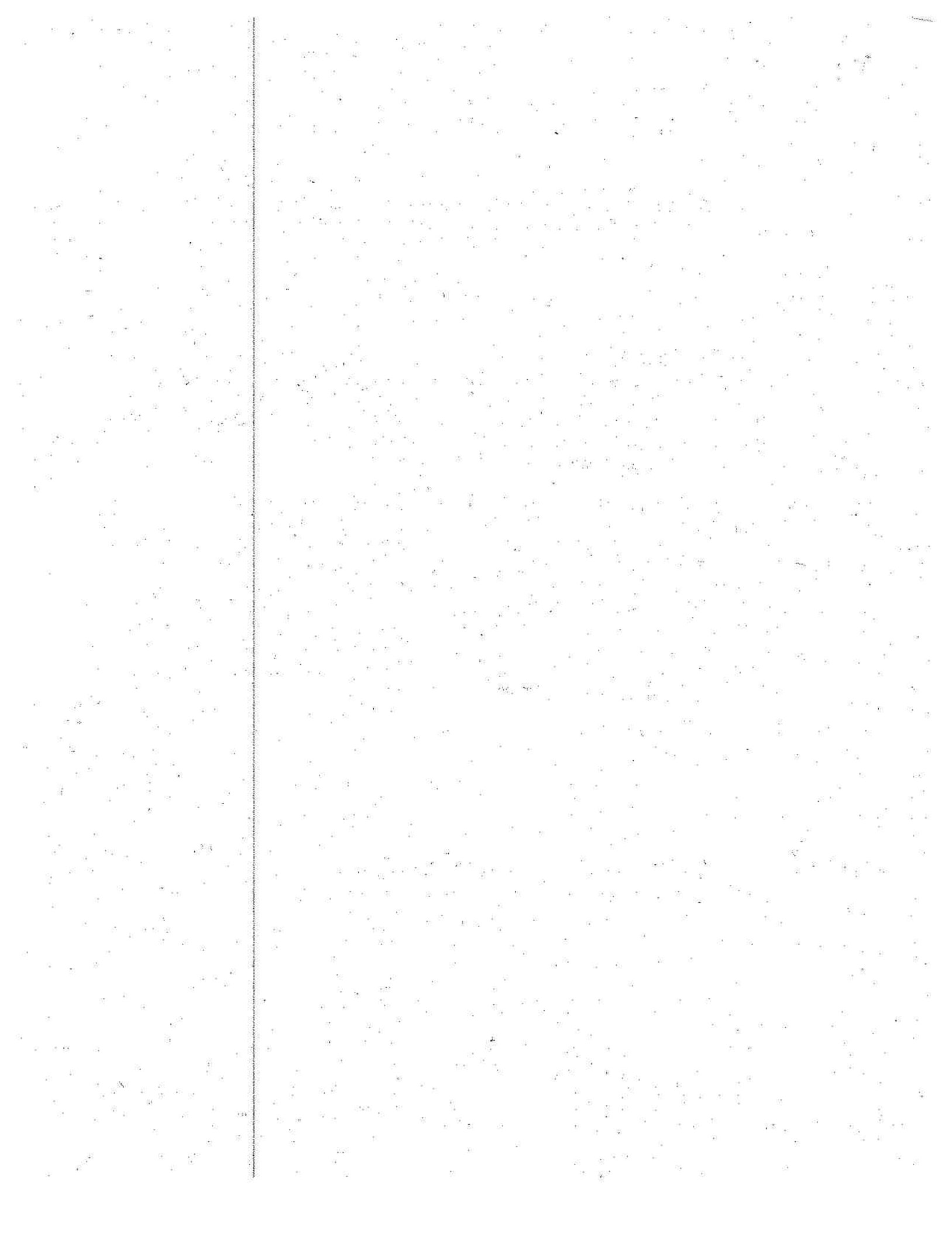
El (la) señor (a) **CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No 1.032.399.940 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0122-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 JULIO CESAR PEÑALOZA".

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 ABRIL de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA la suma de \$3.914.000, para el período DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, MAYO 11 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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 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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

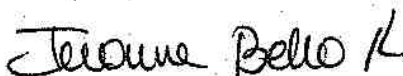
Soacha, 11 DE MAYO 2026

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. **0122-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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**

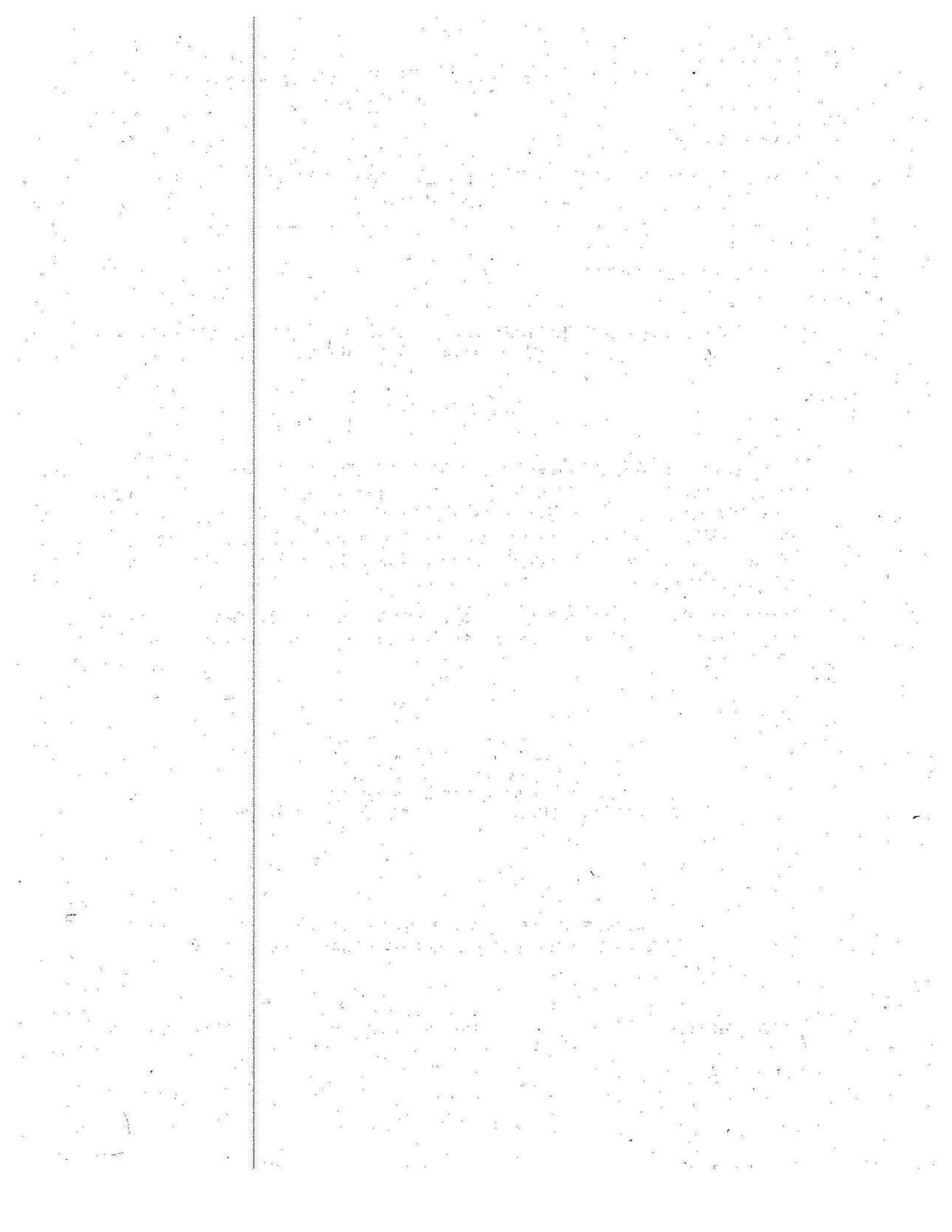


IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA



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 César Peñaloza		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

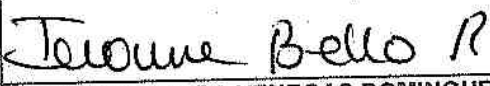
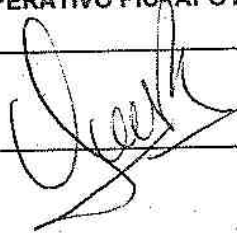
FECHA DE ELABORACIÓN	11 MAYO DE 2026
CONTRATO No.	0122-2026
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	CC 1.032.399.940
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026
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:	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000
VALOR ADICIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR A GIRAR	\$3914000
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
---------------	--------------	--------------

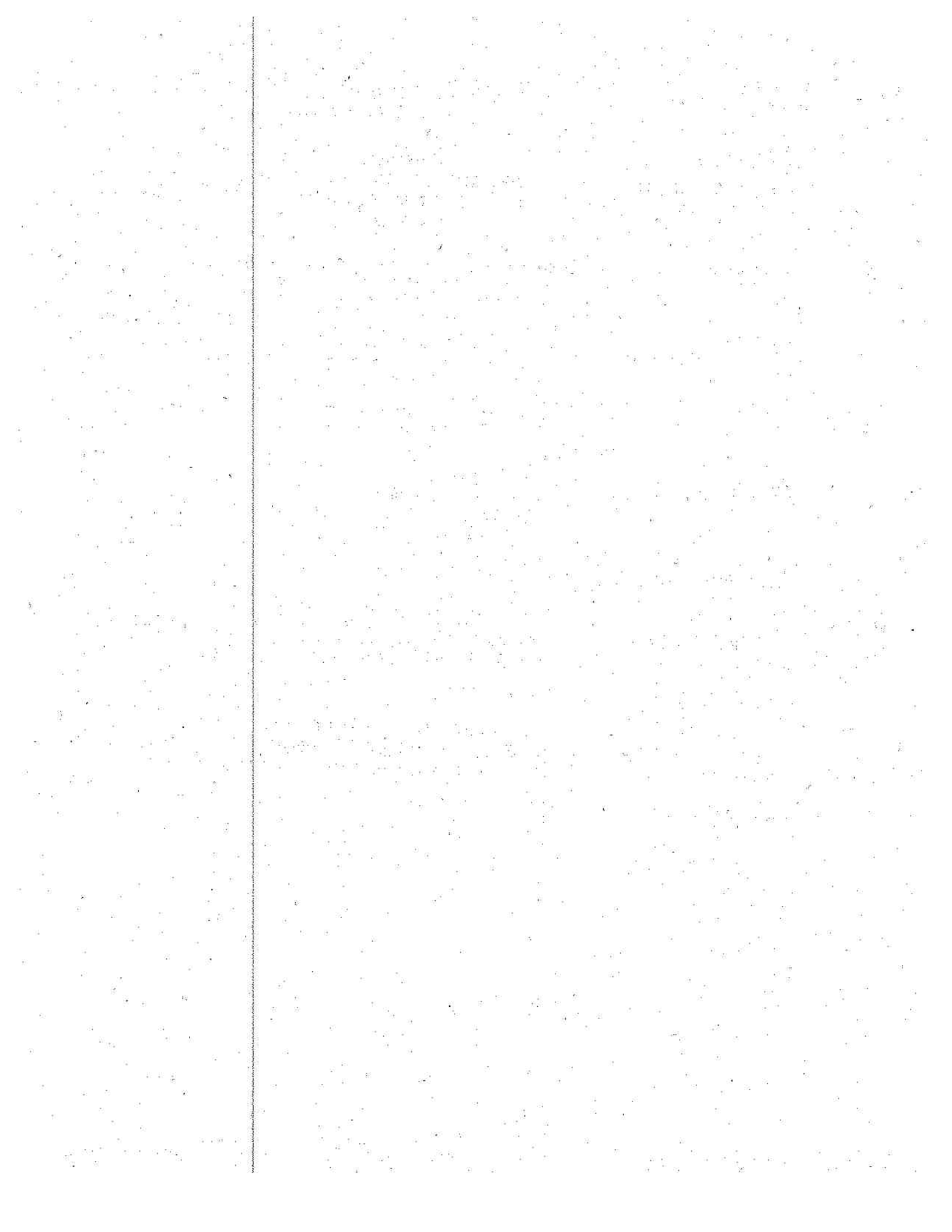
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 78946145 pagada el 30/04/2026, cuenta de cobro No.4-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL-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 ABRIL /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:	78946145
	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	\$9.088.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.564.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DRA IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SIPER	
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
---------------	--------------	--------------



	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		11 DE MAYO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		CARLOS ALBERO ALDANA BELTRAN	
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	0,4	
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 cortesia 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.	0,4	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
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

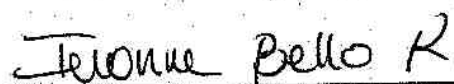
CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

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.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes Recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% 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%			


CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN


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: 22144

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 19/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
 Proveedor: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 257 Compromiso: 325 Obligación: 1904
 Factura: DS0000015371 Fecha: 19/05/2026 Plazo:
 Valor: \$3,874,860
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 122
 Detalle compromiso: Contrato No. 122 Pago servicios profesionales como fisioterapeuta según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante:

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				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	19/05/2026	\$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****1904**

Estado: Confirmado
 Fecha: 19/05/2026 12:29:34 PM
 DP: 257
 P: 325
 Numero: 1032399940 - CARLOS ALBERTO ALDANA BELTRAN
 Documento: DS0000015371
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 122

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1.5.02.09.02	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 : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000024091**

Consecutivo : 000000000024091 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario : 1032399940 ALDANA BELTRAN CARLOS ALBERTO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
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 : 05/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1032399940	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN	1032399940	24010107	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015371	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1922	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO 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

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC ABRIL 94 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	25/05/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago

Nlt Destino	1032399940	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	587123779	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

