



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

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, 10 DE JUNIO DE 2026
CTO 0120 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ

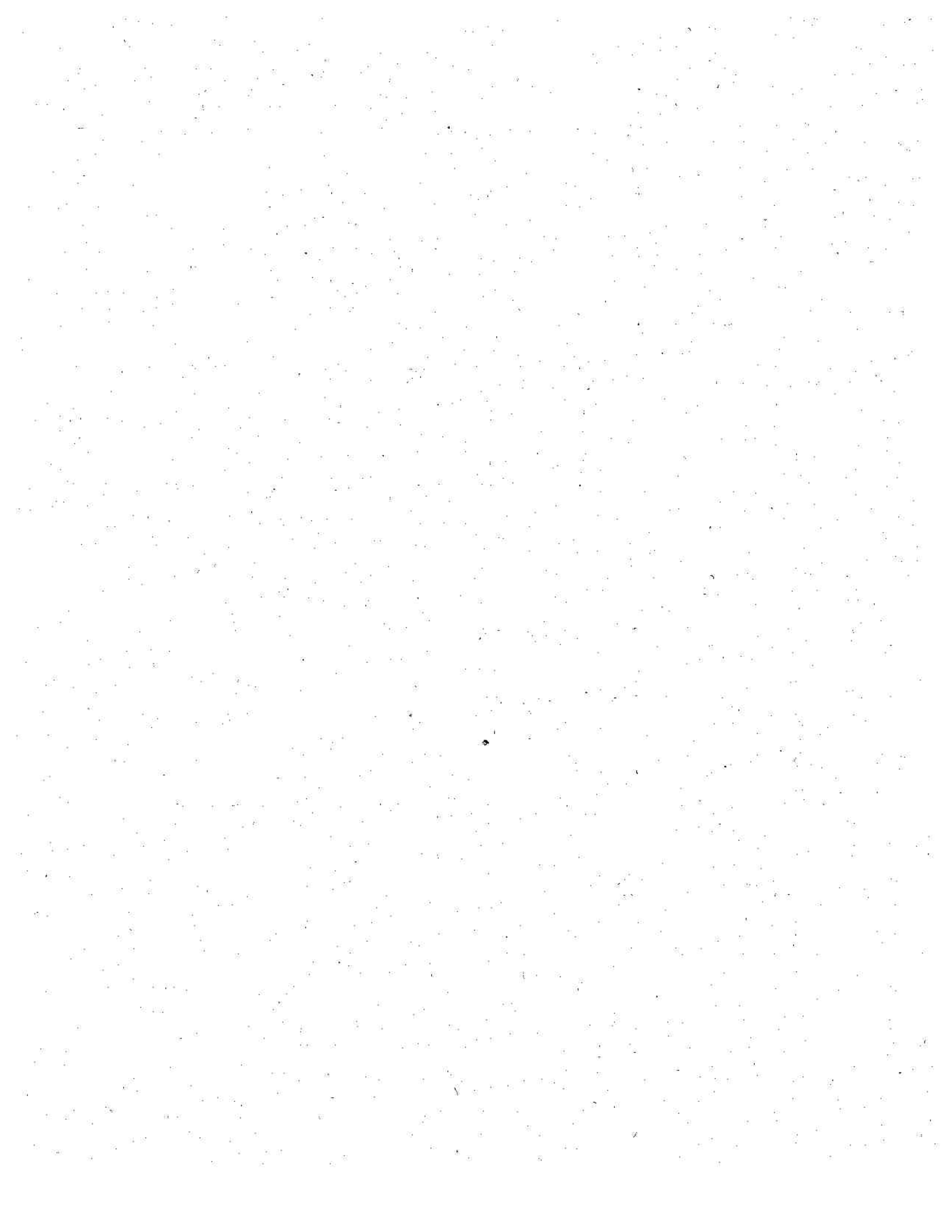
CÉDULA NO. 1018429964 DE Bogotá

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 MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0120/2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 1081428700 DEL MES DE ABRIL
CON FECHA DE PAGO EL 19 DE MAYO 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

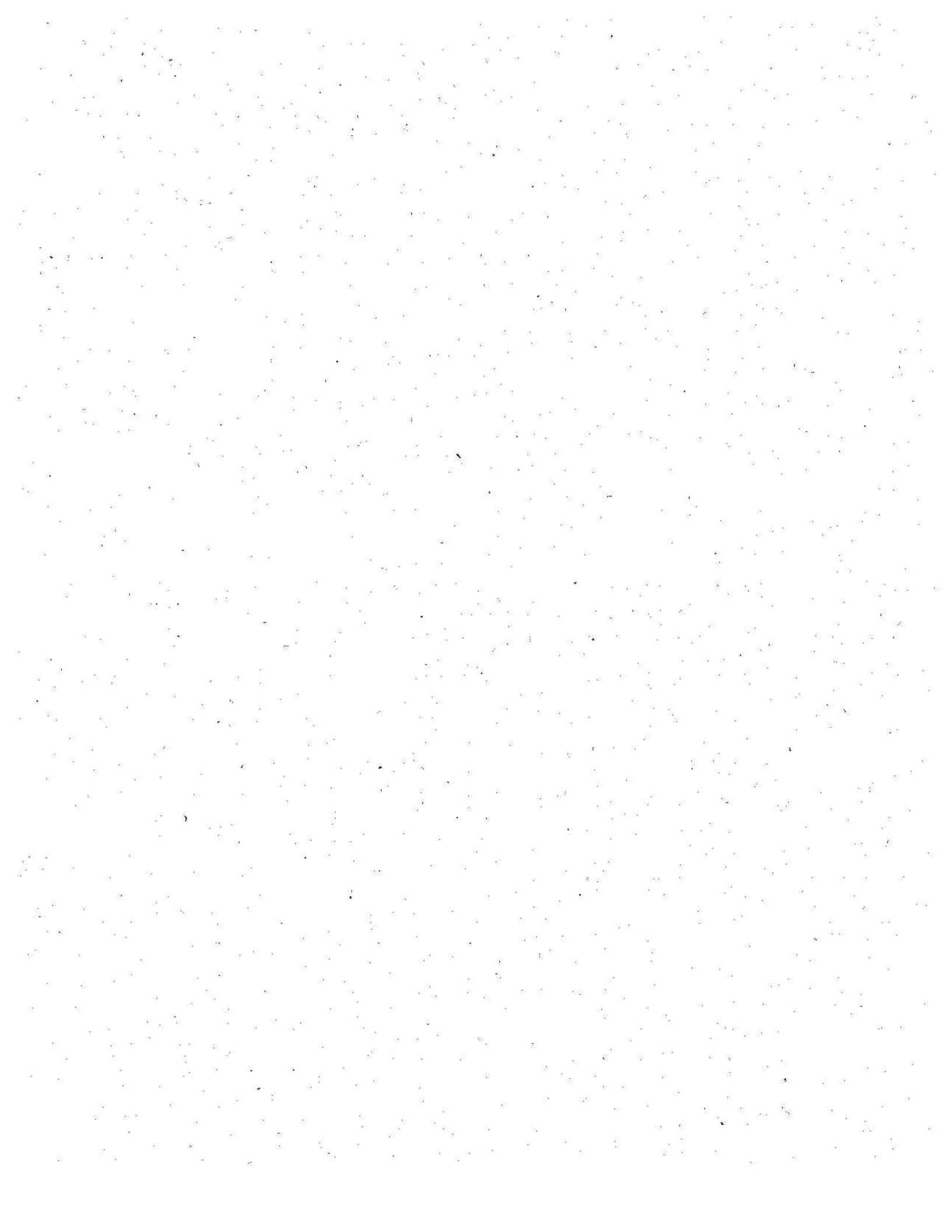


INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	
NUMERO CONTRATO:			0120 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO 2024 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 19.566.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 3.974.000	
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 MAYO SE REALIZO EDUCACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL JUEGO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL CDI YACHAY CON PADRES DE FAMILIA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO 2026 OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE PRINCIPAL CDI KUALITAS RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PREVIENIENDO DIFERENTES ENFERMEDADES DADAS POR EL SEDENTARISMO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO 2026 OBLIGACIÓN 2
3	DESARROLLAR TALLERES SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS (DOLOR LUMBAR, POSTURAS INADECUADAS, LESIONES DEPORTIVAS) EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA EN COMUNA 3 EN HOGAR DEL SOL Y EN COMUNA 4 LUIS CARLOS GALAN EDUCANDO A TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS Y ADECUADAS POSTURAS EN SU VIDA LABORAL, IGUALMENTE CON IEN SANTO DOMINGO SAVIO/ MATERNAS Y MINUTO DE DIOS, CASA LOMA, BUENOS AIRES CON ADULTO MAYOR, SAN BERNARDINO, HOGAR DEL SOL Y JORNADA DE SALUD PREVIENIENDO DOLORS LUMBARES CAUSADAS POR MALAS PRACTICAS EN SU VIDA DIARIA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO 2026 OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACTIVIDAD EN LE GABRIEL GARCIA MARQUEZ EDUCANDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO 2026 OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR EDUCACIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES	PARA EL MES DE MAYO EN FERIA DE SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA SE REALIZO TALLER 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 MAYO 2026 OBLIGACIÓN 5
6	DESARROLLAR PROCESOS DE EDUCACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN RELACIONADOS CON LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LOS DISTINTOS ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA ACCIONES EN CDI KUHLITAS CON DOCENTES, JORNADA DE SALUD EN LA BIBLIOTECA LA ISLA, PADRES DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, LUIS CARLOS GALAN, INFORMANDO SOBRE LOS DOCUMENTOS PARA GENERAR CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, SE ENTREGA DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE SALUD PARA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO 2026 OBLIGACIÓN 6
7	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES - FORTALECIMIENTO RBC	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO POR CON ADULTO MAYOR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE MAYO 2026 OBLIGACIÓN 7
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 MAYO 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 MAYO 2026
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.	PARA EL MES DE MAYO 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 MAYO 2026
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 MAYO SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MAYO 2026
11	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE MAYO 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 MAYO 2026
12	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARCE.	EJECUTADO	N/A
13	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO AVANCE DE INFORMACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MAYO 2026
14	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 MAYO 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 MAYO 2026
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LAS FICHAS METODOLOGICAS CORRESPONDIENTES A CADA ACTIVIDAD	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MAYO 2026
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 MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARCE.	EJECUTADO	N/A
17	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES DE INTERES PUBLICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA DE INFORME MAYO 2026

Susana Ramirez O.
JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
CC 1018429984 DE Bogotá
TELEFONO: 3208295036
EMAIL: setho2128@gmail.com

YAZMIN NAISIA OCAÑO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC





PAGOSIMPLE

AUTO Liquidación
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-08, 01:49:18 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1081428700

Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: abril de 2026

PAGADO 19/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

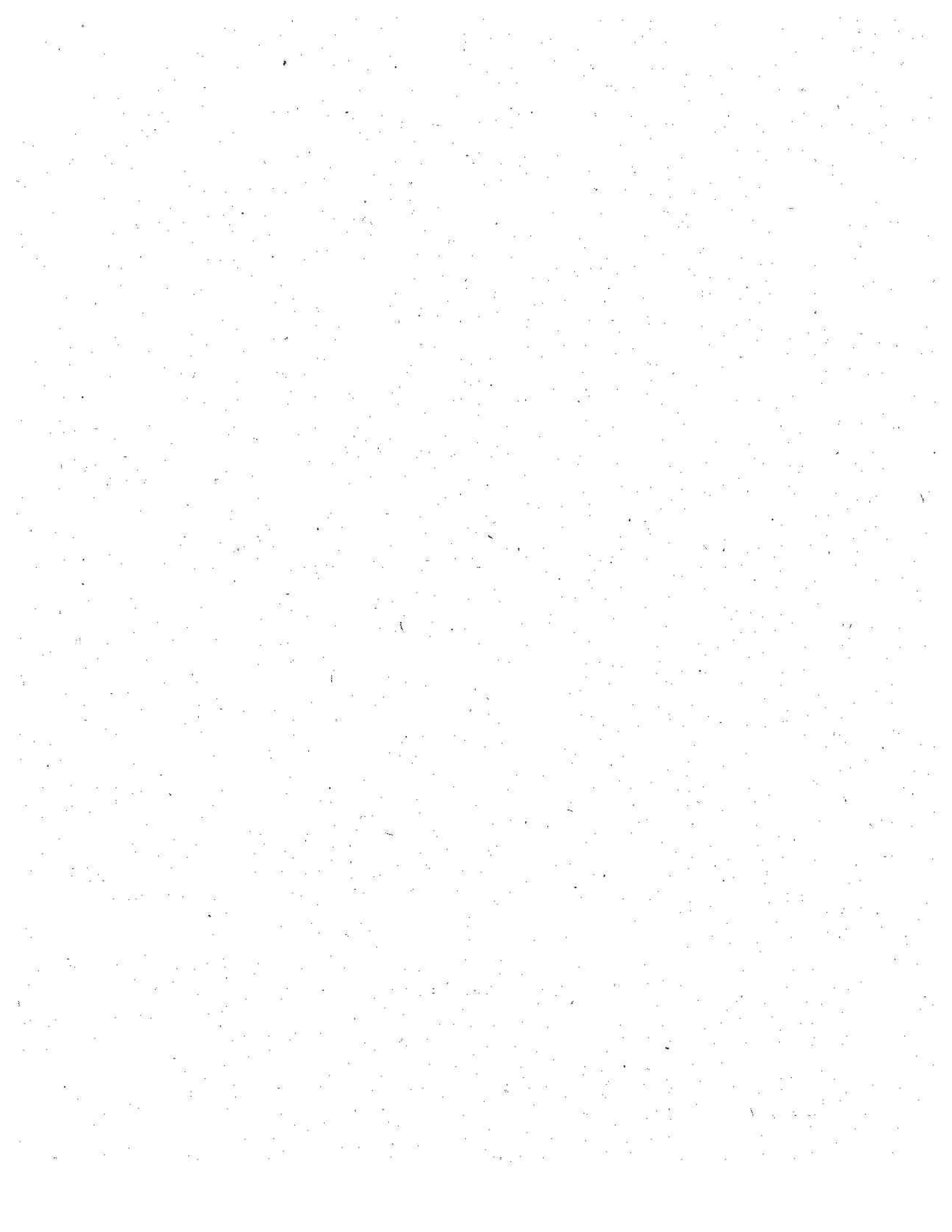
Razón Social	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	Dirección	CL 18 #2 - 04 ESTE
Documento	CC1018429964	Teléfono	3206295036
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotizante	18V	19V	20V	21V	22V	23V	24V	25V	26V	27V	28V	29V	30V	Administradores	Téc. Previsión	Aportes Previsión	Administradores	BC Salud	Aportes Salud	Tarifa	BC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	BC Caja	Aportes Caja	Aportes BSA	Edaf. BSA	Aportes Multisector	Total	
CC 1018429964	JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ	59	06														(31103) COF/COROS	\$ 1,750,805	\$ 280,200	\$ 215,900	\$ 1,150,900	\$ 218,000	2,436	\$ 1,750,563	\$ 42,100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	\$ 6	\$ 6	\$ 3,411,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBP	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Recapitulaciones Licencias, Saldos a Favor EPS	Recapitulaciones AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,750,805	\$ 1,750,805	\$ 1,750,805	\$ 0	\$ 280,200	\$ 215,900	\$ 42,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541,800



¡Hola, Jenny susana Ramirez Ortiz !

Estado de la Transacción:

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: S 541.800,00

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 19/05/2026

CUS: 320164592

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

**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."

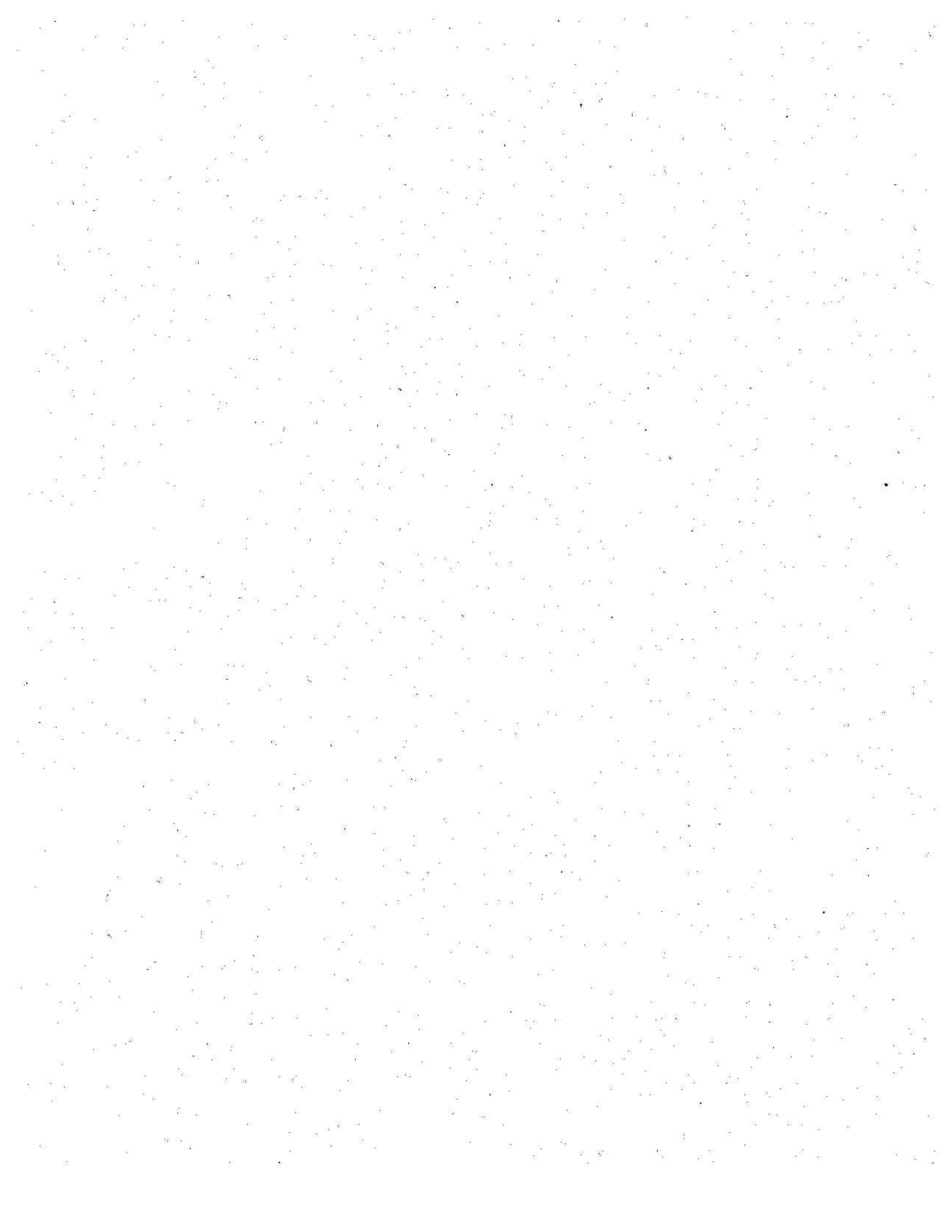
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MAYO 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 MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, Junio 10 de 2026.



JULIE ALEXANDRA VENEGA
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	CÓDIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

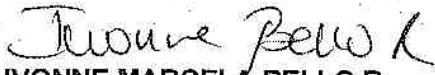
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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.

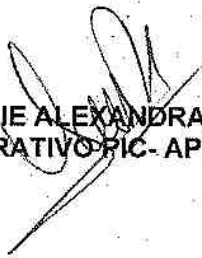
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.914.000.**

Soacha, 10 DE JUNIO 2026



IVONNE MARCELA BELLO R.

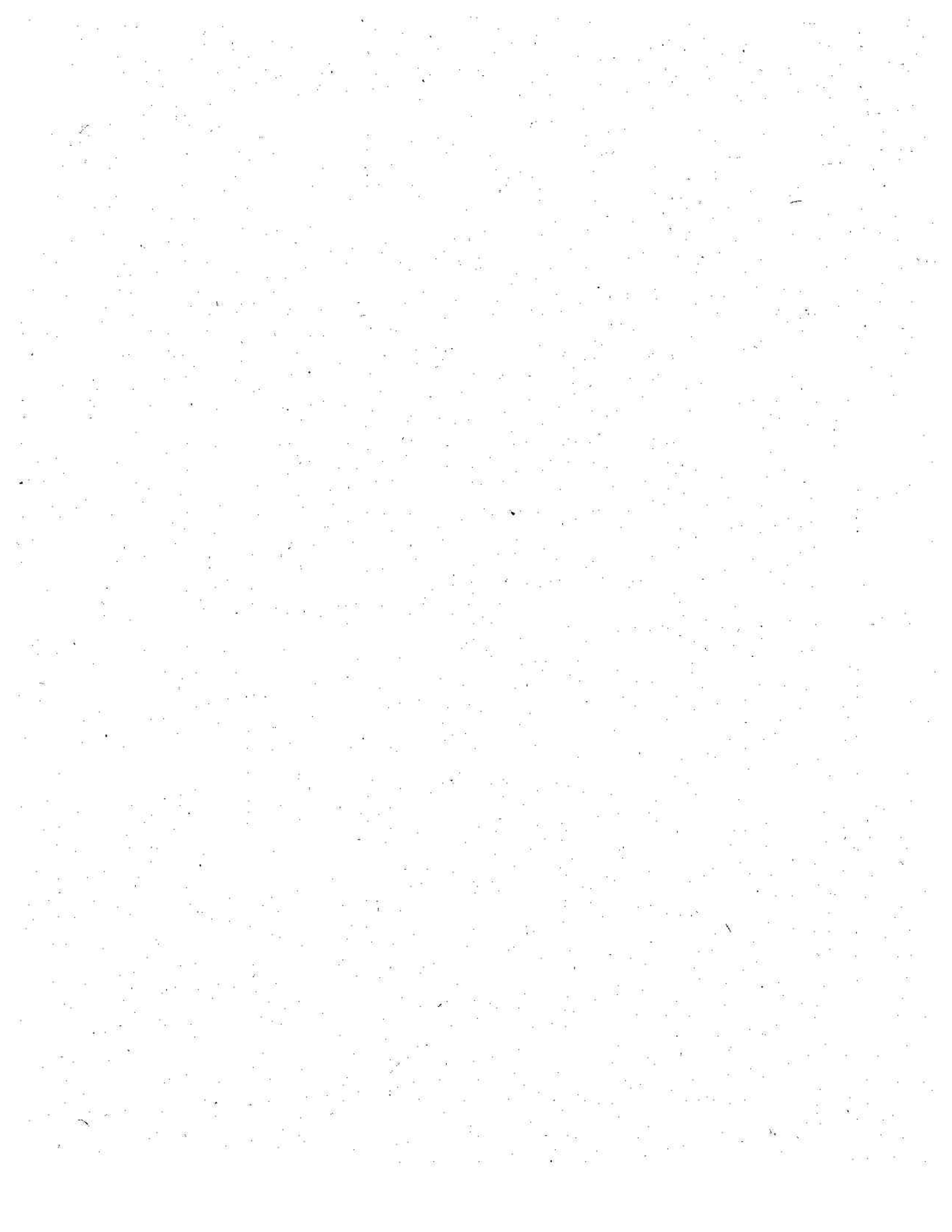
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA



JULIE ALEXANDRA VENEGAS

ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

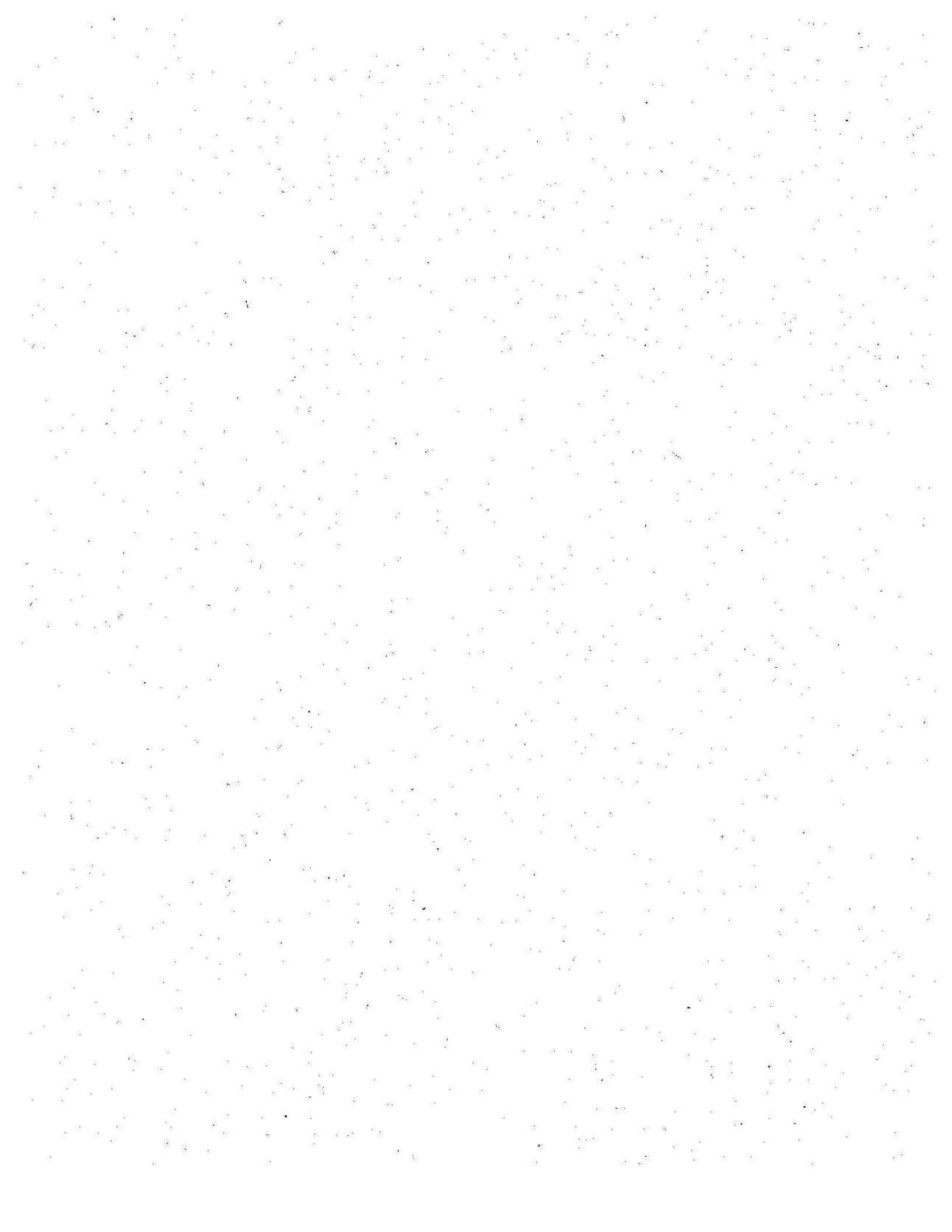
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



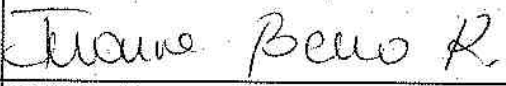
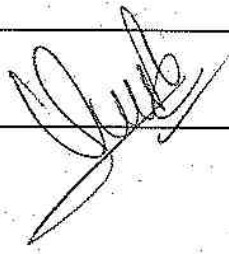
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 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 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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.

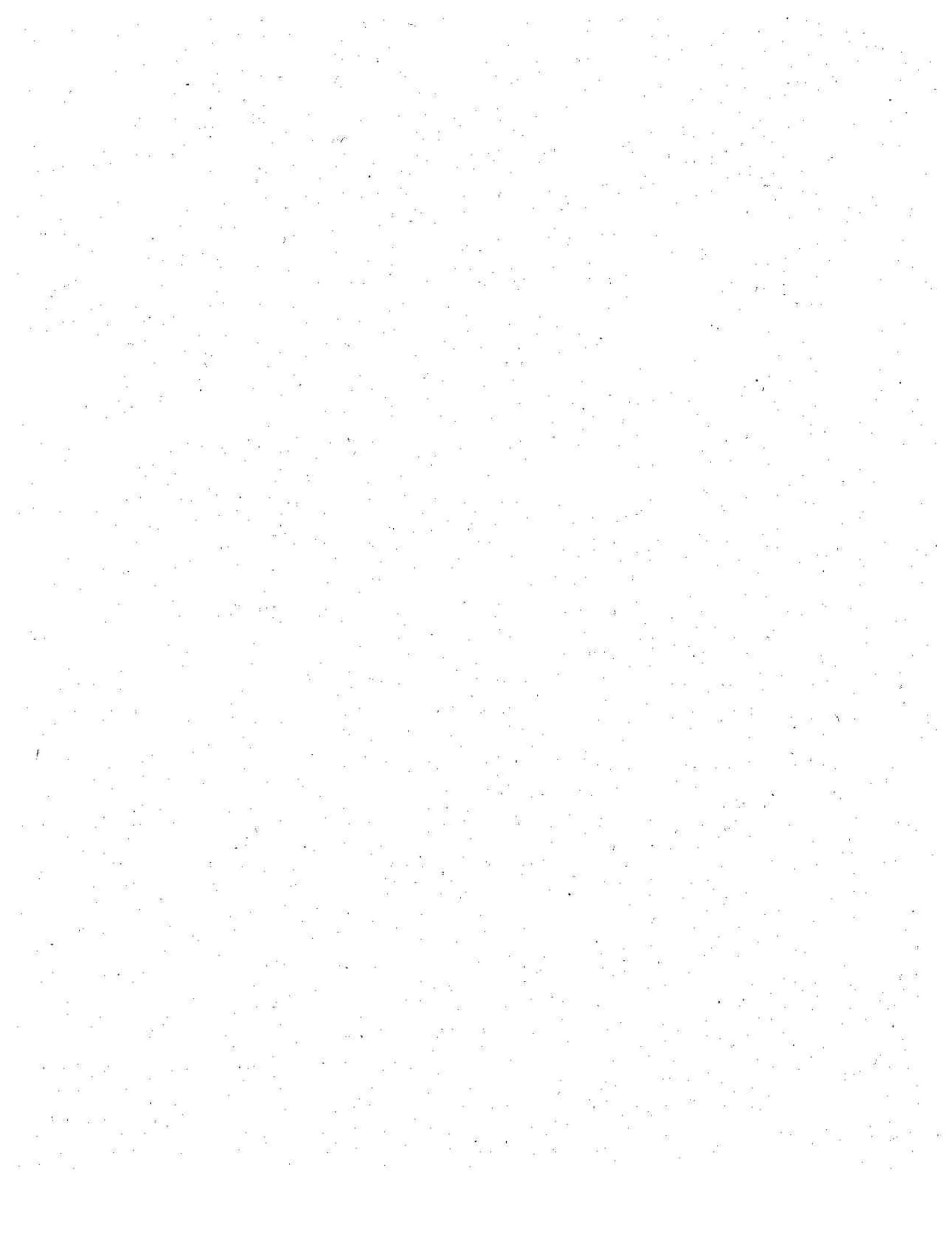
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



 E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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 JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081428700 pagada el 19/05/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MAYO/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:	1081428700
	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	\$13.002.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.650.000
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 D. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN		10 DE JUNIO DEL 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.		

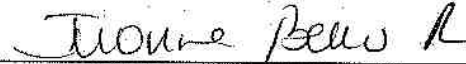
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



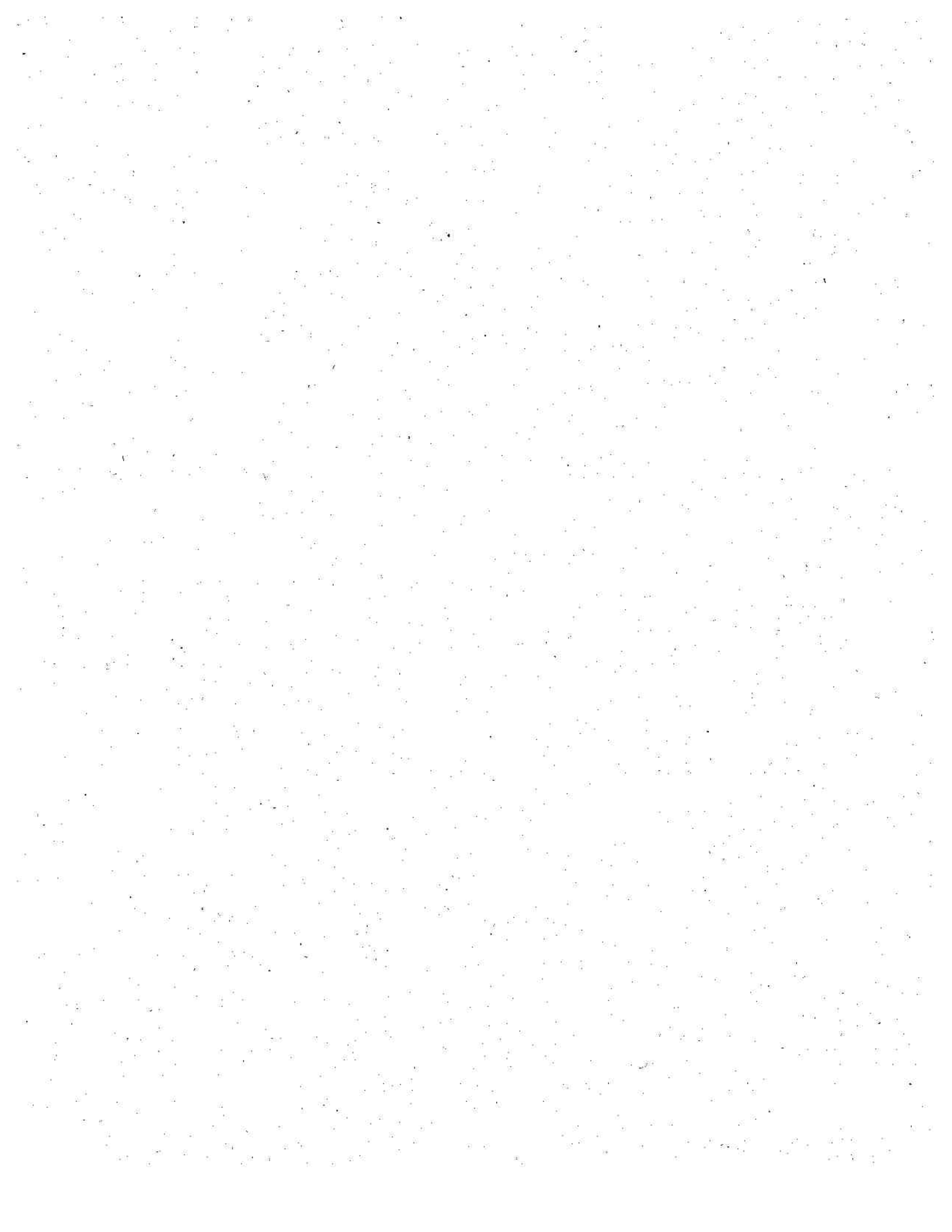
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

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	
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		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	0,4	
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%			


 JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ


 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: 22304**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Proveedor: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 257 **Compromiso:** 295 **Obligación:** 2077
Factura: DS0000015491 **Fecha:** 17/06/2026 **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 MAYO 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:

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	17/06/2026	\$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****2077**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 12:01:10 PM
CDP: 257
RP: 295
Tercero: 1018429964 - JENNY SUSANA RAMIREZ ORTIZ
Documento: DS0000015491
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO 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 : martes, 30 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000024314**

Consecutivo : 000000000024314 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario 1018429964 RAMIREZ ORTIZ JENNY SUSANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
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 : 06/30/2026 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 00000001302				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015491	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2103	20260630	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

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Comprobante de Pago

02/7/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	96 PIC MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	30/06/2026
Hora del Pago	08:55

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

