	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 12/06/2025

1.CONTRATO 368-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA EDUCADOR FISICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓	16.06.25	
LIQUIDACION	Cdp y cdrp ✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

825

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

		APROBADO POR:

SOACHA, 12 DE JUNIO 2025
CTO 368 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 02

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

DEBE A

LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA

CÉDULA NO. 79.215.553 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($ 3.762.000) TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 368/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24137150810 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1072590785, PARA EL MES DE MAYO.

FECHA DE PAGO DE PLANILLA 11 DE JUNIO DE 2025

LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
CC. 79.215.553 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CALLE 21C SUR #16A -75
TELÉFONO: 3143038617
CORREO: LF18SEM@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA**
NUMERO CONTRATO:	**368 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MAYO 2025 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.762.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION Y MANEJO DE LAS ECNT	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO ACTIVIDAD EN LA COMUNA 6. EN LAS IE CENCABO, PANAMERICANA, SANTA ROSA LIMA. SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y EJERCICIOS PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FISICA, HABITOS SALUDABLES CON JUEGOS, EJERCICIOS MUSICALIZADOS ENTRE OTROS. **CON UN TOTAL DE 59 ACTIVIDADES**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 https://drive.google.com/drive/folders/1T8Qw2U_MaKoqmSo7Ink c8mmUs9CpS68o
2	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON JORNADAS DE ACTIVIDAD FISICA Y PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES CENTRO VIDA SAN BERNARDINO Y GERIATRICO SANTA MARIA DEL CARMEN EN COMUNA 6. **CON UN TOTAL DE 6 ACTIVIDADES**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/folders/1x9skw917OE9m6By3gnA VOfXhHnCaGXXr
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO JORNADA DE SALUD EN BARRIO SAN MARTIN, ACTIVIDAD FISICA EN CONJUNTO VILLA DANIELA, CASA PASTORAL MARIA DEL CARMEN CON EJERCICIOS LÚDICOS GRUPALES DINAMICOS Y DE INTEGRACIÓN.**CON UN TOTAL DE 14 ACTIVIDADES**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/folders/1hHZigWTqYgsmEVVHeikC gK5ANJyXWe6b
4	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL".	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO ESTUVE A DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
5	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO ACTIVIDAD CON GESTANTES Y LACTANTES CON EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS A NIVEL MUSCULAR Y EDUCACION PARA LAS MADRES EN PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.**CON UN TOTAL DE 1 ACTIVIDAD**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/folders/1TxlJn7-lhf5etF9w8_SXHkB5yNpjxW_p
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZO EDUCACION EN HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA. RECOMENDACIONES EN EL BARRIO LAS VILLAS EN COMUNA 6. **CON UN TOTAL DE 3 ACTIVIDADES**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/folders/1_yzyO_x9jbUhUhDYTi-wwc6ZrJZJq4-a
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO POR MEDIO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 368 EDUCADOR FISICO LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA , CARPETA MAYO 2025.
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO 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.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 368 EDUCADOR FISICO LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA , CARPETA MAYO 2025.
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	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 368 EDUCADOR FISICO LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA , CARPETA MAYO 2025.
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 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EL PROCESO DE VALIDACION 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.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 368 EDUCADOR FISICO LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA , CARPETA MAYO 2025.
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 Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DESIDO A QUE SE SIGUE UTILIZANDO LOS ELEMENTOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	N/A
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 LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MAYO SE HA REALIZADO AVANCES EN EL INFORME FINAL, TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTRICES DE LA LÍNEA TÉCNICA	EJECUTADO	N/A
13	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 EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 368 EDUCADOR FISICO LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA , CARPETA ABRIL 2025.
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EN EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA FICHA METODOLÓGICA, CON SUS RESPECTIVAS INDICACIONES Y PARAMETROS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA ED. FÍSICO https://drive.google.com/drive/folders/1WlpZWlMqrrHGzc0o2r9IX 3k8bUMtr7Kg

LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
CC 79.215.553 DE SOACHA
TELEFONO: 3143038617
EMAIL: LF18SEM@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-12, 07:08:43 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1072590785

Periodo Cotización: mayo de 2025 Periodo Servicio: mayo de 2025 Referencia pago 8823132519

PAGADA 11/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA		
Documento	CC79215553	Dirección	CLL 1 A 21 A 08
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	9023128
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias ARP	Dias EPS	Dias	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79215553	LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA	59	0																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1,520,000	$243,200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$1,520,000	$190,000	2.436	$1,520,000	$37,100	(14)-CCF NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$470,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (licencias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,520,000	$1,520,000	$1,520,000	$0	$243,200	$190,000	$37,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$470,300	$0	$470,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-06-11, 02:33:29 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: mayo de 2025 Periodo Servicio: mayo de 2025 Referencia pago (PIN): 8923132519

Fecha límite de pago: 2025-06-13

GUARDADA 09/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA				
Documento	CC79215563	Dirección	CLL 1 A 21 A 08		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	9023128		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE. SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO. Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3:00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte CCF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
CC 79215563	CABALLERO ZABALA LUIS FELIPE	01	00																	PROTECCION	$ 1.520.000	$ 242.200	COMPENSAR EPS	$ 1.520.000	$ 180.700	ARL SURA	$ 1.520.000	$ 37.900	CAJASUMA COF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSO	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN Educación	Intereses Mora, Sanciones, Saldos	Indemnizaciones ADRES	Subtotal Sin Intereses	TOTAL INTERESES	TOTAL A PAGAR
$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 0	$ 242.200	$ 0	$ 0	$ 180.700	$ 37.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.800	$ 0	$ 460.800

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
9

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888231325190000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8923132519(3900)0000000(96)29991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales. Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Super) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta transaccion
Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	11/06/2025
Hora	14:39:56
Terminal	352134
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8823132519
Valor	$470,300
Transaccion	001190442160
Usuario	MARINA GUERRERO GARAVITO

Linea de atencion
personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del Pais: 01
8000 960 505
Aqui también puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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**

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°79.215.553, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **368-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025**,** 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.762.000.**

Soacha, 16 de junio 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

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) **LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **79.215.553** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 368-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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 2025 por valor total de **$480.423.710** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 07 de junio de 2025), corresponde al perfil de EDUCADOR FÍSICO la suma de $3.762.000; para el período DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025, 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 16 de 2025.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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	JUNIO 16 2025	
CONTRATO No.	368-2025	
CONTRATISTA	**LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	79.215.553	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	$26.600.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	10/31/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$3.762.000	
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° 1072590785 pagada el, cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO - 2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo 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 Mayo/2025 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:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	1072590785
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.268.000
	VALOR A GIRAR	$3.762.000
	SALDO POR EJECUTAR	$19.570.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	16 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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.	0.3	
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,,, ,	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION 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.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
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.	0.3	
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 resolutiva 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)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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%			

LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17240

8+45

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/06/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79215553 - LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
Proveedor: 79215553 - LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 661 **Compromiso:** 825 **Obligación:** 1288
Factura: DS0000010919 **Fecha:** 18/06/2025 **Plazo:**
Valor: $3,724,380
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011561)
Detalle compromiso: Contrato No. 0368 Pago servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 368

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,762,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,762,000.00		Credito	$37,620.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/06/2025	$3,724,380.00

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
1288

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2025 8:49:50 AM
CDP: 661
RP: 825
Tercero: 79215553 - LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
Documento: 00000000011561
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE MAYO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 368

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,762,000.00	$0.00	$0.00	$3,762,000.00
			Total Obligacion :	**$3,762,000.00**			**$3,762,000.00**

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

LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA - Documento No.: 79215553

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 18 junio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018778

Consecutivo :	000000000018778	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/06/2025 4:06:13 p. m.	Valor :	$ 3.724.380,00
Beneficiario	79215553 CABALLERO ZABALA LUIS FELIPE		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025PAGO MES DE MAYO DE 2025CONTRATO 2025 N 368	*Numero Nota:*	17240
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/18/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	79215553	11100630	$ 0,00	$ 3.724.380,00
SERVICIOS TECNICOS	79215553	24905501	$ 3.724.380,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010919	$ 3.724.380,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1288	20250618	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.762.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/6/2025 - 16:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC MAYO 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	18/06/2025
Hora del Pago	14:16

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	79215553	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137150810	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.724.380,00	**Estado**	Pago Exitoso