E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO		**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO **0369-2025** ✓ 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ SUAREZ** **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
OK base.

SUPERVISOR: **DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	Informe Certificación Evaluación ✓	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		17-07-25	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		840
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	21/07/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 10 DE JULIO 2025
CONTRATO Nº 0369 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Cedula No. 1.030.553.670 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($3.648.000)

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. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0369/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 91200654817 DE BANCO BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1074004926
FECHA DE PAGO 8 DE JULIO DE 2025.

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CC. 1.030.553.670 de Bogotá
Dirección: Carrera 71 # 61-10
Teléfono: 301 467 3882
CORREO: afura38@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JULIO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
NUMERO CONTRATO:	0369 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 26.600.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.648.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN Y EL MANEJO DE LAS ECNT.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO **72 ACTIVIDADES** EN EL IE NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS, LICEO MAYOR DE SOACHA REALIZANDO ACCIONES DE IEC EN HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN Y EL MANEJO DE LAS ECNT	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	RELIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIATRICOS.	PARA EL MES DE JUNIO SE DESARROLLO 5 ACTIVIDADES EN CASA LINDA REALIZANDO ACCIONES EN EDUCACION SOBRE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT, EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO 8 ACTIVIDADES EN LA IGLESIA MISIONERA, PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO MAYOR Y CADIS BRINDANDO EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA EJERCITANDO LA SALUD MENAL.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO 1 ACTIVIDAD CON EL GRUPO DE LA FUNDACIÓN VIVE REALIZANDO JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA EJERCITANDO LA SALUD MENTAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO 3 ACTIVIDAD CON LACTANTES EN EL CENTRO DE SALUD DE ASOVOLUNTAD REALIZANDO ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL, (UTIS).	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO 3 ACTIVIDADES EN LOCALES Y COMERCIO DE LA COMUNA 5 REALIZANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE MAYO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
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 JUNI SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ

9	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS DEL MES DE JUNIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
10	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	SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO Y POR EL APOYO DEL EQUIPO PIC KATHERIN ARIZA Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
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.	LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
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 JUNIO SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
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 JUNIO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
15	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE JUNIO SE ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE LA COPA XUA EN CENTRO CÍVICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CC. 1.030.553.670 DE BOGOTÁ
Cargo: EDUCADOR FISICO
Teléfono: 301 467 3882
Email: afura38@hotmail.com

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO

TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-08, 04:20:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074004926

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 08/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ		
Documento	CC1030553670	**Dirección**	CR 73F #60 A - 51 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3014673882
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ESS	Días ARP	Días 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 1030553670	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.520.000	$ 190.000	2,436	$ 1.520.000	$ 37.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.520.000	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.700

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	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 190.000	$ 37.100	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.700	$ 0	$ 500.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-08, 04:12:23 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030553670
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074004926
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1613643671
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 500.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 243.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 190.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 37.100	$ 0
N880066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 30.400	$ 0
		SubTotales:		$ 500.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 500.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: **Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE JULIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
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	0.2	No responde oportunamente a las actividades programadas en el cronograma o por requerimiento de Secretaria de Salud.
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.	0.3	
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

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.	0.3	
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	0.3	
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		2.9	
% 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**		NO SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Realizar una revisión a detalle de la información de las bases fisicas y digitales desde su perfil y de la comuna en la que realiza actividades			

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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) **DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.553.670** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 369-2025**, 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 JUNIO de 2025 por valor total de **$482.814.627** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de julio de 2025), corresponde al perfil de EDUCADOR FÍSICO la suma de $3.648.000; para el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 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, Julio 16 de 2025.

Tatiana León González.

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: 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) **DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.030.553.670, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **369-2025** las actividades realizadas en el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 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 97% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.648.000.**

Soacha, 16 de julio 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	**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	JULIO 16 2025	
CONTRATO No.	369-2025	
CONTRATISTA	**DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.030.553.670	
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	4/12/2025	
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	1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
VALOR A GIRAR	$3. 648.000	
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° 1074004926 pagada el 7/8/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-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 junio/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:	1074004926
	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	$4.294.000
	VALOR A GIRAR	$3.648.000
	SALDO POR EJECUTAR	$18.658.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17450

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Proveedor: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 661 **Compromiso:** 840 **Obligación:** 1507
Factura: DS0000011087 **Fecha:** 17/07/2025 **Plazo:**
Valor: $3,611,520
Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011730)
Detalle compromiso: Contrato No. 0369 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 JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 369

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,648,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,648,000.00		Credito	$36,480.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/07/2025	$3,611,520.00

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
1507

Estado: Confirmado
Fecha: 17/07/2025 10:34:36 AM
CDP: 661
RP: 840
Tercero: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Documento: 00000000011730
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 369

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	$3,648,000.00	$0.00	$0.00	$3,648,000.00
			Total Obligacion :	**$3,648,000.00**			**$3,648,000.00**

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

SOACHA 18 07 2025 $ 3.611.520,00

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ - Documento No.: 1030553670

TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019082

Consecutivo :	000000000019082	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/07/2025 12:01:46 p. m.	Valor :	$ 3.611.520,00
Beneficiario	1030553670 GUTIERREZ SUAREZ DIEGO ALEXANDER		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001165	*Numero Nota:*	00000001165
Valor en Letras	TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	07/18/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030553670	11100630	$ 0,00	$ 3.611.520,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001165	1030553670	24905501	$ 3.611.520,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011087	$ 3.611.520,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1574	20250718	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.648.000,00

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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

21/7/2025 - 7:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOSPICJULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	18/07/2025
Hora del Pago	10:02

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030553670	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91200654817	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.611.520,00	**Estado**	Pago Exitoso