E.S.E. Hospital Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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: 28/03/2023

1.CONTRATO **0963-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JULIAN MATEO SILVA AGUILAR** **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
Baje

SUPERVISOR: **DRA IVONNE MARCELA BELLO R. (E)**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		1752
	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, 1 DE DICIEMBRE 2025
CTO 0963 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
C.C No. 1012437927 DE BOGOTA

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.800.000)

POR CONCEPTO OBJETO: 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, PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0963 / 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24082744771 del BANCO CAJA SOCIAL

Mi número de planilla 9493548864

Pagada el 2025/10/27

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
CC No. 1012437927 DE BOGOTA
Dirección de Domicilio: TRNS 19 # 34 C 25 DE SOACHA
Celular: 3057529776
Correo electrónico: MATEOSILVAAGUILAR@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 1 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
NUMERO CONTRATO:	0963 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.600.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.800.000,00

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.	Se realiza acitividad fisica y charlas educativas sobre habitos de vida saludables en los colegios: Colombo americano en la comuna 5 (9 acciones),colegio mundo activo de la comuna 5 (10 acciones),colegio general santander jornada mañana y jornada tarde de la comuna 2 (43 acciones), colegio la despensa jornada tarde de la comuna 3 (16 acciones), colegio benedicto 16 jornada tarde (20 acciones) para un total de 92 actividades	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 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.	Se realiza actividad fisica y charlas educativas sobre habitos de vida saludables con adulto mayor en la comuna 2 paseo real (1 accion), geriatrico soacha vive comuna 2(5 acciones),adulto mayor centro civico comuna 5 (1 accion) para un total de 7 actividades	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 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.	Se realiza actividad fisica , pausas activas y charlas educativas sobre habitos de vida saludable en los siguientes espacios: satelite comuna 2 (2acciones), charla con docentes colegio colombo americano (1 accion), CDI comuna 3 (6 acciones) para un total de 9 actividades	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 3
4	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA EJERCITANDO LA SALUD MENAL.	Se realiza acompañamiento al festival edad de horo que se realizo en el estadio municipal de la comuna 2 para un total de 1 actividad	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 4
5	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	Para el mes de noviembre no se realizo la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL. (UTIS).	Se realizan charlas educativas y pausas activas a las diferentes personas ubicadas en la comuna 5 para un total de 4 actividades	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 6
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 NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 7
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 NOVIEMBRE 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 FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 8
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 NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 9
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 FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 10
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 FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 11
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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 12
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 NOVIEMBRE 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 FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 13
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1649: CARPETA 0366 EDUCADOR FISICO JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, CARPETA NOVIEMBRE 2025, CARPETA CONTRACTUAL 14
15	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLIO CON LA ASISTENCIA EN LA RENDICION DE CUENTAS QUE DIO LUGAR EN EL COLISEO LEON 13	EJECUTADO	ACTAS

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
CC1012437927
Cargo: EDUCADOR FISICO
Teléfono: 3057629776

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012437927		SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSA3 19 N 34 C 25	SOACHA-CUNDINAMARCA	7219220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1878492267	9493548864	I	2025/11/10	2025/10/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$526,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1012437927	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$41,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$41,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,500	$0	$0	$41,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,500	$0	$0	$41,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				1	$526,000	$0	$0	$526,000

¡Hola, Julián Mateo Silva Aguilar !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 526.000

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493548864

Fecha de la transacción: 25/10/2025

CUS: 1878492267

Gracias por utilizar nuestro servicio.

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0963/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 27 DE OCTUBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE: JULIAN MATEO SILVA AGUILAR

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

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO __ (SI) __X_ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
190.000	243.200	37.100	470.300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación minima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma: Julian Mateo Silva A.

Nombre: JULIAN MATEO SILVA AGUILAR

C.C.1012437927

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato:	CODIGO: ES-DECAI-F-001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ACTA DE INICIO	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO						
Datos Generales.	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO	No. CPS 0963- 2025
	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
Contratista	JULIAN MATEO SILVA AGUILAR					
Identificación (CC – NIT)	1012437927					
Representante Legal	N/A					
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ- N/A					
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD - N/A					
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato					
Lugar	Soacha, Cundinamarca					
1. DATOS DEL CONTRATO						
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 1649 DE 2025					
Fecha Contrato	27 de octubre de 2025	Fecha Registro Presupuestal	27 de octubre de 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A	
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA						
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHAS				
		Inicio		Terminación		
Plazo de ejecución del contrato		27 de octubre de 2025		27 de diciembre de 2025		
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES						
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.						
PARA CONSTANCIA SE FIRMA						
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA			
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD			Julian Mateo Silva Aguilar JULIAN MATEO SILVA AGUILAR CC 1012437927			
EL SUPERVISOR						
N/A						

Proyectó: Cristian Camilo Torres Mosquera – Abogado Contratista

Revisó: Jesús Eduardo Alfonso González – Asesor Oficina Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Scanned with CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR Identificado con CC 1012437927

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina MERCURIO, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24082744771
Fecha de apertura:	8 de Marzo de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 07 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

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) JULIAN MATEO SILVA AGUILAR, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1012437927 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0963-2025**, 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 NOVIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de EDUCADOR FISICO la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 1 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente de Planeación y Gestión Interna	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		VERSIÓN: 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**) JULIAN MATEO SILVA AGUILAR,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1012437927, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0963-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $**3.800.000**

Soacha, 1 DE DICIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
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 **PROCESO: GESTIÓN JURIDICA** **SUBPROCESO: CONTRATACIÓN**	**Formato:** **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002** **VERSION: 01** **FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 1 - 2025	
CONTRATO No.	0963-2025	
CONTRATISTA	**JULIAN MATEO SILVA AGUILAR**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1012437927	
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	27/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 27 de DICIEMBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 7.600.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$3.800.000	
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° 9493548864 pagada el 27/10/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de NOVIEMBRE -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el 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 NOVIEMBRE/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.	
	IBC:	$1.520.000

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**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	NO. DE PLANILLA:	9493548864
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$7.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**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	1 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	**JULIAN MATEO SILVA AGUILAR**
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	IVONNE MARCELA BELLO R.

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
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-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**		SATISFACTORIO	
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%			

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR

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: 19676

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	2/12/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR				
Proveedor:	1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1618	Compromiso:	1787	Obligación:	3772
Factura:	DS0000013158	Fecha:	2/12/2025	Plazo:	
Valor:	$3,762,000				
Valor en letras:	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013836)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 0963 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 NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2025 No. 963				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$3,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,800,000.00		Credito	$38,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/12/2025	$3,762,000.00

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
3772

Estado: Confirmado
Fecha: 2/12/2025 11:49:58 AM
CDP: 1618
RP: 1787
Tercero: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Documento: 00000000013836
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 963

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	$3,800,000.00	$0.00	$0.00	$3,800,000.00
			Total Obligacion :	**$3,800,000.00**			**$3,800,000.00**

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

SOACHA 17 12 2025 $ 3.762.000,00

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR - Documento No.: 1012437927

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 17 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000021552

Consecutivo : 000000000021552 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 17/12/2025 8:08:19 a. m. Valor : $ 3.762.000,00

Beneficiario 1012437927 SILVA AGUILAR JULIAN MATEO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001231 *Numero Nota:* 00000001231

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1012437927	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001231	1012437927	24905401	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013158	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3942	20251217	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.800.000,00

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

18/12/2025 - 12:22

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	119 PIC NOVIEMBRE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	17/12/2025
Hora del Pago	09:26

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1012437927	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24082744771	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso