



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

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

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA. IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

- Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Referente de Calidad

APROBADO POR:

Gerente

SOACHA, 02 DE FEBRERO 2026
CONTRATO N° 0369 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

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: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (2.540.000)

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 20 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0369/2025

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1078066897

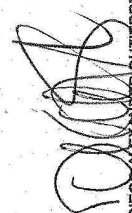
FECHA DE PAGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2025



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: 02 DE FEBRERO DEL 2026				
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		
PRORROGA 1:		HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PRORROGA 2:		HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2026		
FECHA DE EJECUCION:		DEL 01 AL 20 DE ENERO DEL 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 26.600.000		
VALOR DE ADICIÓN 1:		\$ 4.142.000		
VALOR DE ADICIÓN 2:		\$ 2.540.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.540.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1849 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA.				
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 ESTE MES SE REALIZARON LAS INTERVENCIONES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LOS SIGUIENTES DEPORTES: FUTBOL (CLUB DEPORTIVO RACING) UBICADA EN SAN MATEO, PATINAJE (CLUB DELTA) TIBANICA, Y UNA PROYECCIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL MRD PARA EL VIERNES 19 EN CENTRO CIVICO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1.
2	REALIZAR 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 GERIÁTRICOS.	SE REALIZÓ ACTIVIDAD FÍSICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FÍSICAS CON LAS POBLACIÓN DE CORAZONES FUERTES, ADULTOS MAYORES EN COMUNA 4 Y COMUNA 3	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.	EN ESTAS JORNADAS SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LAS JORNADAS DE CENTROS DE ESCUCHA, ZOE Y ACTIVIDADES DE JORNADA DE SALUD Y ACTIVIDADES CON LA POBLACION DE LA COMUNA 4	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA EJERCITANDO LA SALUD MENAL.	SE REALIZO ACTIVIDADES EN LAS JORNADAS DE SALUD EN EL BARRIO BUENOS AIRES, SANTO DOMINGO DE LA COMUNA 4	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	SE REALIZO JORNADA CON GESTANTES Y LACTANTES DE ASOVOLUNTAD DON SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO FÍSICO Y MOTRICIDAD CON NIÑOS, INTERVENCIÓN EN QUINTANERES UNA MADRE Y 12 EN SAN MATEO CADIS	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).	SE REALIZO JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS LOCALES Y COMERCIO DE LA COMUNA 4 BARRIO BUENOS AIRES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 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 LA COMUNA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FÍSICO 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 ENERO 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 FÍSICO 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 ENERO 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 ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO Y POR EL APOYO DEL EQUIPO PIC 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 PERDIDA 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 LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO 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 ENERO 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 METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE ENERO 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 ENERO SE ASISTIÓ A ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DE EL AREA DE APS DE SSS	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: afurs39@hotmail.com


KATHERINE ARIZA HERRERA
 ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-13, 07:56:06 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078066897

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 16/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

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

III. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Ciudadanía	Subtipo Ciudadanía	ING	RETI	TAR	TOP	VAP	CON	VAC	AVP	VCT	DIB EPS	DIB AFP	DIB AFP	DIB CCF	Administradora			IBC Pension	Aporte Pension	Administrador		IBC Salud	Aporte Salud	Terat	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte BENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Subsidio	Total	
	FOR	PRE																PRE	PRE	PRE																	
CC-1030553670	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ			57	00									0	30	300	300	300	(226000)	FORVENIR	\$ 1.600.000	\$ 255.000	EPS0077-FAMISUAR EPS	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 240.000	\$ 1.600.000	2.435	\$ 1.600.000	\$ 300.000	CCF24-COMPENSAR COF	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.000

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.600.000	IBC Salud	\$ 1.600.000	IBC Riesgos	\$ 1.600.000	IBC Cajas	\$ 1.600.000	Aportes Pensión	\$ 226.000	Aportes Salud	\$ 200.000	Aportes Riesgos	\$ 30.000	Aportes Cajas	\$ 32.000	Aportes Suma	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 527.000	TOTAL FINAL	\$ 527.000
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------	------------

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	2025-12-16, 09:48:39 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030553670
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078066897
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	2015017023
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 527.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224805	230301	PORVENIR	1	\$ 256.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 200.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 39.000	\$ 0
N860056942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 32.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 527.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 527.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 5438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

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.

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

¡El Poder
de lo SIMPLE!



**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 GUTIÉRREZ 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 COMO EDUCADOR FISICO 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 ENERO de 2026. 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 \$2.540.000; para el periodo DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, FEBRERO 02 de 2026

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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ 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 DEL 01 DE ENERO 2025 AL 20 DE ENERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.540.000**

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026



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



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

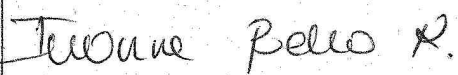
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026
CONTRATO No.	369-2025
CONTRATISTA	DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ 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	12/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
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 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$26.600.000
VALOR ADICIÓN 1:	\$4.142.000
VALOR ADICIÓN 2:	\$2.540.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$33.282.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$2.540.000
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° 1078066897 pagada el 6/12/2025, cuenta de cobro No.10-2026, e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO -2026, 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 ENERO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	1078066897
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$33.282.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$30.742.000
	VALOR A GIRAR	\$2.540.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
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 Referente de Planeación	Gerente

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022	

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ SUAREZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0369/2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO DEL 2026)	5: PAZ Y SALV O	

1

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
EN EL CONTRATO DEL 20 25 SE REALIZARON ACTIVIDADES EN MÁS DE 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DONDE SE INTERVINIERON LOS ESTUDIANTES DESDE GRADOS PRIMEROS HASTA GRADOS 11, DANDO UNA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA FOMENTAR UNA MEJOR SALUD, TANTO MENTAL COMO FÍSICA, DE IGUAL MANERA SE INTERVINIERON MÁS DE 30 GRUPOS DE ADULTOS MAYOR ENTRE ELLOS EL PROGRAMA CORA CORAZONES FUERTES DONDE CON ESTA POBLACIÓN LOGRAMOS LLEGAR A INTERVENIR ABUELOS, QUE NO TENÍAN LA FACILIDAD DE ESTAR EN GRUPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DE IGUAL MANERA LAS DIFERENTES POBLACIONES COMO JARDINES CDI CENTRO ESCUCHA EN DONDE PUDIMOS JUNTO CON EL GRUPO DE LA COMUNA 5, HACER UNA LABOR DE ABORDAJE ADECUADA PARA CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS, TAMBIÉN LOGRAMOS INTERVENIR MÁS DE 50

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O TRABAJADORES INFORMALES CON EL FORMATO DE UTIS PARA PODER ORIENTAR LOS EDUCARLOS SOBRE LOS DISTINTOS TEMAS DESIGNADOS POR CADA PROFESIONAL QUE INTERVENÍA EN EXTRA CONTRACTUAL. TAMBIÉN PUDIMOS LOGRAR AYUDAR A MADRES GESTANTES Y LACTANTES DE CÓMO PODER HACER ACTIVIDAD FÍSICA, TANTO PARA LAS GESTANTES COMO MADRES LACTANTES CON SUS NIÑOS Y CON SUS CUERPOS DE LAS MADRES DE IGUAL MANERA ESTUVIMOS EN MÁS DE 15 JORNADAS DE SALUD EN TODA LA COMUNA 5 Y EN APOYOS A OTRAS COMUNAS EN ACTIVIDADES DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN Y GERENCIA DEL PIC

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros: GORRA

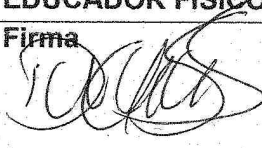
Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		ACTA DE ENTREGA	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	
		CODIGO: A-THAP-F002	
		VERSION: 01	
		FECHA: 16/06/2022	

4. RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad EDUCADOR FISICO	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

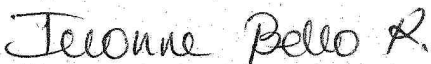
		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

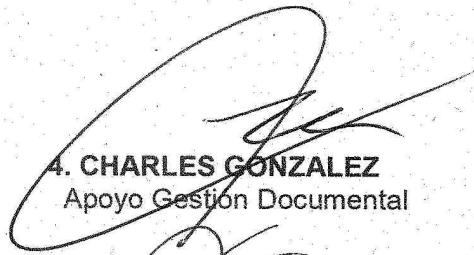
VISTO BUENO

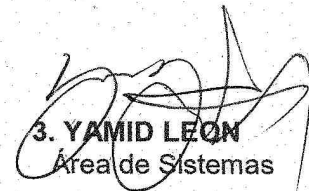
En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de ENERO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ SUAREZ mayor de edad, identificado con la CC 1.030.553.670 DE BOGOTÁ con contrato #0369/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


3. YAMID LEON
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Líder de Tecnología Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Líder de Calidad Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Gerente
---	--	----------------------------

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO 2026
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	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,1	Ha presentado incumplimiento en las actividades programadas
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.	0,5	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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

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

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,6	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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%			


 DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ


 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 César
Peñaloza

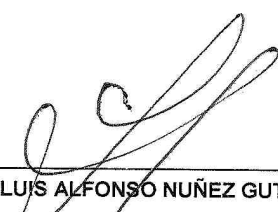
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 743

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adición y prorroga contrato No. 0369 servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 677

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 677

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026

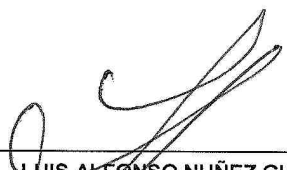
Vigente Hasta: 25/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y proroga contrato No. 0369 servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Ordenador: Waldestrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
TOTAL:				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERRES

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Fecha: lunes, 23 de febrero de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2**CUENTA POR PAGAR: 20935**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Proveedor: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 677 **Compromiso:** 743 **Obligación:** 656
Factura: DS0000014294 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**
Valor: \$ 2.514.600
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014984)
Detalle compromiso: Pago adicion y proroga contrato No. 0369 servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0369

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$ 2.540.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.540.000,00		Credito	\$ 25.400,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	23/02/2026	\$ 2.514.600,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Página 95/192

Reporte: PGRPCXP

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

Usuario: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA
832001794

OBLIGACION
656

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 3:17:44 p. m.
CDP: 677
RP: 743
Tercero: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Documento: 00000000014984
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0369

RUBROS					
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito
24.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR	001 - RECURSOS CORRIENTES	24 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00
Total Final				\$ 2.540.000,00	\$ 0,00

Total Obligacion : \$ 2.540.000,00

\$ 2.540.000,00

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ - Documento No.: 1030553670

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**832001794**

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000022741**

Consecutivo : 000000000022741 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 2.514.600,00
Beneficiario 1030553670 GUTIERREZ SUAREZ DIEGO ALEXANDER
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 Numero Nota: 00000001257
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030553670	11100630	\$ 0,00	\$ 2.514.600,00
COMODIN	1030553670	24905501	\$ 2.514.600,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001257				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014294	\$ 2.514.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
640	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.540.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró: :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



Comprobante de Pago

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	95 PIC ENERO		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	24/02/2026		
Hora del Pago	15:54		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030553670	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91200654817	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.514.600,00	Estado	Pago Exitoso

