



## ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

### Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0442-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS

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:

APROBADO POR:  
- Gerente



SOACHA, 02 DE FEBRERO 2026  
CTO 0442 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°, 10**

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

**DEBE A**

**JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS**

**CÉDULA NO. 1073715641 DE SOACHA**

LA SUMA DE: (\$2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS (MC/TE).  
POR CONCEPTO POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,  
SEGÚN CONTRATO NO. 0442/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24075854601 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO 1077946744, FECHA DE PAGO 11 DE  
DICIEMBRE DE 2025.

  
JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS  
CC. 1073715641 DE SOCHA  
DIRECCIÓN: CALLE 12 F #1ª- 15  
TELÉFONO: 3218929985  
CORREO: [SEBASTIANCARO1998@GMAIL.COM](mailto:SEBASTIANCARO1998@GMAIL.COM)



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026**

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>        | <b>JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS</b>                    |
| <b>NUMERO CONTRATO:</b>            | <b>0442 DEL 2025</b>                                   |
| <b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>      | <b>23 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025</b> |
| <b>PRORROGA 1:</b>                 | <b>HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025</b>                   |
| <b>PRORROGA 2:</b>                 | <b>HASTA EL 20 DE ENERO 2026</b>                       |
| <b>FECHA DE EJECUCION:</b>         | <b>01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026</b>      |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> | <b>\$ 26.600.000</b>                                   |
| <b>VALOR ADICIÓN 1:</b>            | <b>\$ 6.992.000</b>                                    |
| <b>VALOR ADICIÓN 2:</b>            | <b>\$ 2.540.000</b>                                    |
| <b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>     | <b>\$ 2.540.000</b>                                    |

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

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EJECUTADOS | SOPORTE                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT                                                            | PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACTIVIDADES ESCUELA NEW STAR CON UN TOTAL DE 11 ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                         | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0442 EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA ENERO 2026, CARPETA OBLIGACION 1.                 |
| 2    | REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.                    | PARA LA EJECUCION DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN GERIATRICOS SANTA MARTA, CEC FUSUNGA. CON UN TOTAL DE 6 ACTIVIDADES.                                                                                                                                                                                                                 | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0442 EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA ENERO 2026, CARPETA OBLIGACION 2.                 |
| 3    | REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN LA POBLACIÓN EN GENERAL                                                         | PARA LA EJECUCION DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESCUELA NEW STAR, FERIA DE SERVICIOS PRADO VERDE, FERIA DE SERVICIOS LINARIA, MATRICULACION CHARQUITO, MATRICULACION HUMGRIA. ABORDANDO POBLACIÓN EN GENERAL DONDE SE TRATARON TEMAS COMO HABITOS SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA Y MANEJO DE LAS ECNT. CON UN TOTAL DE 20 ACTIVIDADES. | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0442 EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA ENERO 2026, CARPETA OBLIGACION 3.                 |
| 4    | REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"                                                                                                                                    | PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDAD EN LOS PUNTOS PROMOVRIENDO LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESCUELA NEW STAR, REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA EJERCITANDO LA SALUD MENTAL CON UN TOTAL DE 1 ACTIVIDAD.                                                                                                                                                   | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0442 EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA ENERO 2026, CARPETA OBLIGACION 4.                 |
| 5    | REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA                                                                                                                         | PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDAD EN EL CHARQUITO FOMENTANDO LA ACTIVIDAD FISICA EN MADRES GESTANTES Y LACTANTES CON UN TOTAL DE 1 ACTIVIDAD.                                                                                                                                                                                                                     | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0442 EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA ENERO 2026, CARPETA OBLIGACION 5.                 |
| 6    | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).                                                                       | PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDAD CIUDAD VERDE, PROMOCIONANDO LA ACTIVIDAD FISICA EN PERSONAS DE UNIDAD DE TRABAJO INFORMAL CON UN TOTAL DE 2 ACTIVIDADES.                                                                                                                                                                                                        | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0442 EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA ENERO 2026, CARPETA OBLIGACION 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 ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CORREFIMIENTOS 1 Y 2.                                                                                                                                                                                                                              | EJECUTADO  | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0442: CARPETA EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA ENERO 2026. |
| 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 FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0442: CARPETA EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA ENERO 2026. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD                                                                                                                          | SE HACE ENTREGA DE CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA                                                                                                                                            | EJECUTADO | <u>SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0442:</u>                                                                  |
| 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 Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025 | EJECUTADO | <u>SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0442: CARPETA EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA ENERO 2025.</u> |
| 11 | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS. | PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA CHAQUETA Y GORRA, IMPLEMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.                                                                               | EJECUTADO | <u>NO APLICA</u>                                                                                                                                                                                    |
| 12 | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.                                    | PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ENTREGA DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.                                                                                                                                                   | EJECUTADO | <u>SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0442: CARPETA EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA ENERO 2025.</u> |
| 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 | <u>SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0442: CARPETA EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA ENERO 2025.</u> |
| 14 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR                                                                                                                                 | SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR                                                                                                           | EJECUTADO | <u>SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0442: CARPETA FICHAS METODOLÓGICAS EDUCADORES FISICOS</u>                                                   |
| 15 | OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                             | NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EXTERNAS PERO DE TUVO TODA LA DISPOSICION DE REALIZARLAS                                                                                                                                                       | EJECUTADO | <u>NO APLICA</u>                                                                                                                                                                                    |

*Sebastian Caro*  
JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS  
CC 1073715641  
TELEFONO: 3218929985  
EMAIL:SEBASTIANCARO1998@gmail.com

  
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Referència pago(PIN) 8823706659

**Número Planilla 1077946744**

### Tipo Planilla

Periodo Servicio 202512

Periodo Cotización 202512

PAGADA 2025-12-11 12:59:14.0

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Razón Social | JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS |
|--------------|------------------------------|

|                     |               |                    |                 |
|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Documento           | CC 1073715641 | Dirección          | CL 12 #1 A - 07 |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE | Teléfono           | 3218929985      |
| Tipo Persona        | NATURAL       | Forma Presentación | ÚNICO           |
| Ciudad              | SOACHA        | Departamento       | CUNDINAMARCA    |
| Representante Legal |               | Identificación     |                 |

|                              |               |           |           |   |                     |                              |                   |                   |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|---|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Documento                    | CC 1073715641 | Residente | Exonerado | N | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |
| Tipo Cotizante               | 59 00         |           |           |   |                     |                              |                   |                   |
| CARO CUBILLOS JUAN SEBASTIAN |               |           |           |   |                     |                              |                   |                   |
| 25754000 - 25                |               |           |           |   |                     |                              |                   |                   |
| CUNDINAMARCA                 |               |           |           |   |                     |                              |                   |                   |

[illegible]

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                       | FSP SOLIDARIDAD   | FSP SUBSISTENCIA   | FAMISANAR EPS       | ARL SURA              | NINGUNA CCF         | SENA               | ICBF               | ESAP               | MEN               |             |
| \$ 243.200            | \$ 0              | \$ 0               | \$ 190.000          | \$ 37.100             | \$ 0                | \$ 0               | \$ 0               | \$ 0               | \$ 0              | \$ 470.300  |



**Multipagos**

**OPC:** S183 - MP - Parque Soacha  
**FEH:** 11/12/2025 12:59:13 PM  
**CAJ:** AARDILA - ADRIANA KATHERINE  
ARDILA SANCHEZ

**TER:**

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>TRANSACCION</b>    | Movil PILA - SIMPLE<br>PLANILLA ASISTIDA |
| <b>REFERENCIA 1</b>   | 8823706659                               |
| <b>REFERENCIA 2</b>   | 0                                        |
| <b>REFERENCIA 3</b>   |                                          |
| <b>VALOR</b>          | 470,300.00                               |
| <b>MEDIOS DE PAGO</b> | <b>VALOR</b>                             |
| Efectivo Recibido     | 470,300.00                               |

72b40fc80b5a4320a14199b8a6e3fa0e

**Multipagos**



## E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA  
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

### Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F  
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

|                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN                  | FEBRERO 02                                                                                                                                                                                                     |
| CONTRATO No.                          | 0442-2025                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA                           | JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE LEGAL                   | N/A                                                                                                                                                                                                            |
| IDENTIFICACION<br>REPRESENTANTE LEGAL | N/A                                                                                                                                                                                                            |
| IDENTIFICACIÓN                        | 1.073.715.641                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO CONTRACTUAL                    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA                      |
| FECHA DE INICIO                       | 23/04 /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 2025                                                                                                                                                                                  |
| PRORROGA 2                            | HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                   |
| VALOR DEL CONTRATO<br>INICIAL         | \$26.600.000                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR ADICIÓN 1                       | \$6.992.000                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR ADICIÓN 2                       | \$2.540.000                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO              | \$36.132.000                                                                                                                                                                                                   |
| PERIODO FACTURADO                     | DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026                                                                                                                                                                |
| VALOR A GIRAR                         | \$2.540.000                                                                                                                                                                                                    |
| LUGAR DE EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL     | SOACHA                                                                                                                                                                                                         |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS                | El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. |

| ELABORADO POR                             | REVISADO POR         | APROBADO POR |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Subgerente Administrativo y<br>Financiero | Referente de Calidad | Gerente      |

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>OBSERVACIÓN</b>                       | El contratista allega planilla de seguridad social N° 1077946744 pagada el 11/12/2025, cuenta de cobro No.10-2025 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. |              |
| <b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>       | IBC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1.520.000  |
|                                          | NO. DE PLANILLA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1076213852   |
|                                          | VALOR PAGADO PENSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$243.200    |
|                                          | VALOR PAGADO SALUD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$190.000    |
|                                          | VALOR PAGADO ARL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$37.100     |
| <b>RELACIÓN DE PAGOS</b>                 | VALOR CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$36.132.000 |
|                                          | VALOR PAGADO A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$33.592.000 |
|                                          | VALOR A GIRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$2.540.000  |
|                                          | SALDO POR EJECUTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$0          |
| <b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b> | <b>IVONNE MARCELA BELLO R. (E )</b><br><b>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>FIRMA SUPERVISOR</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>     | <b>LADY KATHERINE ARIZA HERRERA</b><br><b>ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>FIRMA SUPERVISOR</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|                                        |                      |                     |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ELABORADO POR</b>                   | <b>REVISADO POR</b>  | <b>APROBADO POR</b> |
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | Gerente             |

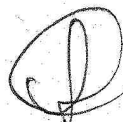
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1073715641** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. No. **0442-2025**, 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 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 |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| Referente Gestión documental | Referente Calidad | Gerente      |



|                                                                                  |                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>                                       |                        |
| MACROPROCESO: APOYO                                                              | <b>Formato:</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>PERSONA NATURAL</b> | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA                                                        |                                                                                              | VERSION: 01            |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN                                                         |                                                                                              | FECHA: 26/11/2021      |

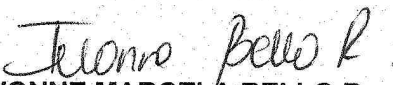
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1073715641, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0442-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO 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 **\$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      |



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

| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHECKLIST (OK) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:             |  |
| Área: PIC SOACHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2:             |  |
| Nro.de Contrato: 0442-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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 | 3:             |  |
| Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Terminación anticipada: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              | 4:             |  |
| Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5: PAZY SALVO  |  |

| 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OBLIGACION1 .</b> realizar educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física en las i.e del municipio para prevención y manejo de las ecnt. en el mes de abril se realizaron actividades en el c.d.i fundeh, c.d.i canada, i.e gabriel garcia marquez jornada mañana y tarde con un total de 65 actividades, en el mes de mayo se realizaron actividades en i.e ciudadela sucre jornada mañana y tarde, c.d.i apensar con un total de 71 actividades, n el mes de junio se realizaron actividades en i.e ciudadela sucre jornada mañana i.e san rafael y tarde, c.d.i qualitas con un total de 74 actividades, en el mes de julio se realizaron actividades en i.e ciudadela sucre progreso, i.e ciudadela sucre la isla con un total de 84 actividades, en el mes de agosto se realizaron actividades en cdi. qualitas, i.e micolta, i.e buenos aires oasis , i.e buenos aires , i.e cristiano semilla de dios , i.e buenos aires rincon del lago . con un total de 100 actividades, n el mes de septiembre se realizaron actividades i.e buenos aires, i.e ciudadela sucre i.e gabriel garcia marquez , i.e luis carlos galan . con un total de 97 actividades, en el mes de octubre se realizaron actividades cdi. qualitas, i.e cazuca , i.e paz y patria . con un total de 87 actividades, n el mes de noviembre se realizaron actividades cdi. casa loma , cdi loma linda i.e julio cesar turbay, i.e luis carlos galan . con un total de 65 actividades, en el mes de diciembre se realizaron actividades escuela cunaguaro f.c escuela new star, jardin arco iris, escuela hogares, vacaciones recreativas ,mundo mágico de tina, vacaciones recreativas . con un total de 25 actividades, el mes de enero se realizaron actividades escuela new star con un total de 11 actividades</p> <p><b>OBLIGACION2.</b> realizar educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física para prevención y manejo de las ecnt en personas de las instituciones de protección y/o geriátricos. en el mes de abril se realizaron actividades en fundeh remanso con un total de 1 actividad, en el mes de mayo se realizaron actividades en salon comunal minuto de dios con un total de 6 actividad, en el mes de junio se realizaron actividades en salon comunal buen pastor, en la biblioteca la isla con un total de 7 actividad,</p> |

|                                                |                                         |                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Referente Gestión Documental | <b>Revisado</b><br>Referente de Calidad | <b>Aprobado</b><br>Gerente |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|



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

obligacion.4 realizar jornada de actividad física "ejercitando la salud mental" en el mes de abril se realizo actividad en el cdi canada con un total de 1 actividad , en el mes de mayo se realizo actividad en el cdi canada , con un total de 1 actividad, en el mes de mayo se realizo actividad en cdi qualitas , con un total de 1 actividad, en el mes de julio se realizo actividad en cdi canada con un total de 1 actividad, en el mes de agosto se realizo actividad en cdi qualitas con un total de 1 actividad, en el mes de septiembre se realizo actividad en la comunidad del cdi casaloma con un total de 1 actividad, en el mes de octubre se realizo actividad en c.d.i qualitas con el total de 1 actividad, en el mes de noviembre se realizo actividad en el cdi casa loma con el total de 1 actividad. en el mes de diciembre se realizo actividad en los puntos promoviendo los habitos y estilos de vida saludables en la clinica avidanty , realizando actividad fisica ludica con madres gestantes con un total de 1 actividad, en el mes de enero se realizo actividad en los puntos promoviendo los habitos y estilos de vida saludables en escuela new star , realizando actividad fisica ejercitando la salud mental con un total de 1 actividad.

OBLIGACION5. realizar jornada con gestantes y/o lactantes para fomento la actividad fisica en el mes de abril no se realizo ,en el mes de mayo se realizo actividad en salon comunal san-rafael con un total de 1 actividad. en el mes de junio se realizo actividad en asovoluntad luis carlos galan con un total de 1 actividad. en el mes de julio se realizo actividad en asovoluntad con un total de 1 actividad, en el mes de agosto se realizo actividad en ese municipal sede ciudadela sucre con un total de 1 actividad el mes de septiembre se realizo actividad en el salon comunal san rafel sede ciudadela sucre con un total de 1 actividad, en el mes de octubre se realizo actividad en asivoluntad los robles con un total de 1 actividad , en el mes de noviembre se realizo actividad en los robles con un total de 1 actividad. en el para el mes de diciembre se realizo actividad en la clinica avidanty fomentando la actividad fisica con un total de 2 actividad. en el mes de enero se realizo actividad en el charquito fomentando la actividad fisica en madres gestantes y lactantes con un total de 1 actividad.

OBLIGACION6. realizar acciones de educación para la promoción de la actividad física en personas de las unidades de trabajo informal (utis). en el mes de abril no se realizo actividades, en el mes de mayo se realizo activida en el barrio los pinos con un total de 3 actividades, en el mes de junio se realizo activida en julio rincon con un total de 3 actividades, en el mes de julio se realizo actividad en bella vista con un total de 3 actividades, en el mes de agosto se realizo actividad en san rafael con un total de 3 actividades en el mes de septiembre se realizo actividad en parque shakira con un total de 3 actividades, en el mes de octubre no se realizo actividad, en el mes de noviembre se realizo actividad en ciudad verde con un total de 3 actividades, el mes de diciembre se realizo actividadciudad verde , promocionando la actividad fisica en personas de unidad de trabajo informal con un total de 2 actividades. en el mes de enero se realizo actividadciudad verde , promocionando la actividad fisica en personas de unidad de trabajo informal con un total de 2 actividades.

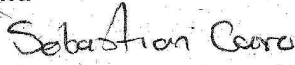
|                                                |                                         |                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Referente Gestión Documental | <b>Revisado</b><br>Referente de Calidad | <b>Aprobado</b><br>Gerente |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

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

|                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.PERSONAL E INVENTARIO A CARGO</b>                                                                                                                 |                                                                                                             |
| <b>3.1 Recurso Humano</b>                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos: |
| <b>3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:</b><br>N/A                                                          |                                                                                                             |
| <b>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</b> |                                                                                                             |
| <b>Carné: X Chaqueta: X Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:</b><br><b>Inventarios: SI: NO: x</b><br><b>Otros: GORRA</b>                               |                                                                                                             |

| 4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 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<br>JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS                                                       | Nombre<br>LADY KATHERINE ARIZA HERRERA                                                       | Nombre                                        |
| Cargo/Actividad<br>EDUCADOR FISICO                                                           | Cargo/Actividad<br>Enlace Operativo PIC                                                      | Cargo/Actividad<br>Apoyo Enlace Operativo PIC |
| Firma<br> | Firma<br> | Firma                                         |

|                                         |                                  |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Elaboró<br>Referente Gestión Documental | Revisado<br>Referente de Calidad | Aprobado<br>Gerente |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|

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

**VISTO BUENO**

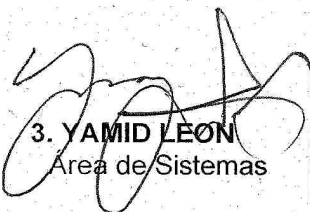
En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de enero de 2026 del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS mayor de edad, identificado con la CC 1073715641 de Soacha con contrato N° 0442 - 2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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. 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 BELLO R.**  
 Cargo del Supervisor del Contrato

  
**4. CHARLES GONZALEZ**  
 Referente 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.

|                                                |                                         |                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Referente Gestión Documental | <b>Revisado</b><br>Referente de Calidad | <b>Aprobado</b><br>Gerente |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

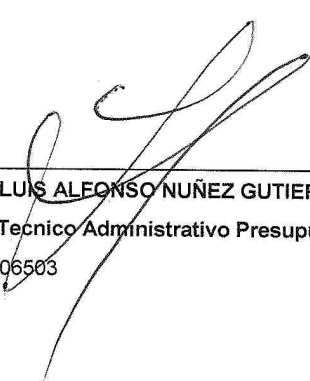


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2****Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 741

**Estado:** Confirmado  
**Fecha del documento:** 23/02/2026  
**Dependencia:** Gerencia  
**Concepto:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0442 servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Tercero:** 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS  
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
**Nro. CDP:** 675

| 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

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 675**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha documento:** 23/02/2026

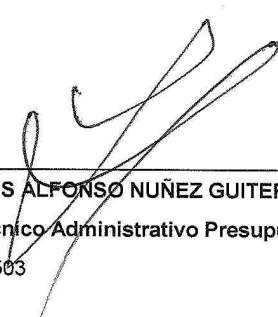
**Vigente Hasta:** 25/03/2026

**Dependencia:** GERENCIA

**Concepto:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0442 servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

**Ordenador:** Waldetrudes 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 GUTERREZ**

**Técnico Administrativo Presupuesto**

**Elaboro:** AD79206503





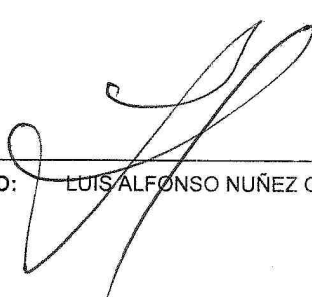
Fecha: lunes, 23 de febrero de 2026

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

**CUENTA POR PAGAR: 20933**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 23/02/2026  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS  
**Proveedor:** 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS  
**Cuenta contable:** 24010107 - HONORARIOS  
**Disponibilidad:** 675 **Compromiso:** 741 **Obligación:** 654  
**Factura:** DS0000014292 **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 #00000000014982)  
**Detalle compromiso:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0442 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. 0442

| 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 GUTERREZ



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

OBLIGACION  
654

Estado: Confirmado  
Fecha: 23/02/2026 3:15:40 p. m.  
CDP: 675  
RP: 741  
Tercero: 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS  
Documento: 00000000014982  
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0442

| 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 Obligacion : |                   |                           |                          | \$ 2.540.000,00 | \$ 2.540.000,00 |
| Total Final        |                   |                           |                          | \$ 0,00         | \$ 2.540.000,00 |

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022769

Consecutivo : 000000000022769

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m.

Valor : \$ 2.514.600,00

Beneficiario 1073715641 CARO CUBILLOS JUAN SEBASTIAN

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    | 1073715641 | 11100630 | \$ 0,00         | \$ 2.514.600,00 |
| COMODIN                                       | 1073715641 | 24010107 | \$ 2.514.600,00 | \$ 0,00         |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 |            |          |                 |                 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura       | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS00000014292 | \$ 2.514.600,00 |         |       |         |       |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha    | Rubro          | Nombre                              | Recurso                   | Valor           |
|-------------|----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 668         | 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 |
|           |          |          |               |                                |





## 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                 | 1073715641      | Referencia      | 0000000000000000 |
| Nombre                      | 0 0             |                 |                  |
| Producto o Servicio Destino | 24075854601     | Entidad destino | CAJA SOCIAL      |
| Valor                       | \$ 2.514.600,00 | Estado          | Pago Exitoso     |

