



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

0446-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ

EDUCADOR FÍSICO

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:
Gerencia

SOACHA, 02 DE FEBRERO DE 2026
CPS 0446-2025

CUENTA DE COBRO N°. 10

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

DEBE A

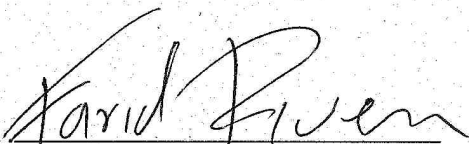
FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ

CÉDULA NO. 1073714526 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025., PERIODO DE 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0446-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488415492088 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 92210010 DEL MES DE DICIEMBRE CON FECHA DE PAGO EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025.



FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
CC. 1073714526 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CALLE 56 SUR # 77 H 83
TELÉFONO: 3148623240
CORREO: RENEFARIDR@HOTMAIL.COM

DATOS DEL APORTANTE					TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN			
CC	1037314526	FARÍO RENE NIVERA RODRIGUEZ		calle 56 sur # 77h-43	8803929	renefarido@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente				BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLAOS UPFC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-12	2025-12	1	09/12/2025	92210010	TOTAL A PAGAR \$470.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS005	Santas EPS	800251445-6
		190.000

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sinlitas EPS	800251440-6	192,000	0		0		0	0	0	0	190,000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
230201			
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800225739-0	243,200

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	243,200	0	0	0	0	0	0	0	243,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-11	ARL SURA	890003780-5	37'100

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SUPA	890903790-5	37.100				37.100	0	0	37.100			371	37.100	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, IRP y flora	Total a Pagar
Salud	1	190,000	190,000
Pension	1	243,200	243,200
Riesgos Laborales	1	37,100	37,100
CCF	0	0	0
ES&P	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	470,300	470,300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1073714526	FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ	calle 56 sur # 77h-83	8803629	renelardr@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL-LEADOS
					UPC
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$470.300
					92210010
					0912/2025
					2025-12
					PERIODO PENSIONES
					2025-12

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres							Comunicación			Col. AFP	IBIC AFP	Voluntari o Afiliado	Voluntario Apoyante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Col. EPS	IBIC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBIC ARL	Cotización	Código CCF	IBIC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN													
1	CC	1073714526	RIVERA RODRIGUEZ FARID RENE							58	0	N	Extintivo	Colom. extintivo	Extornado	RE	RET	TAE	TDE	TAP	VAP	GLN	ROE	LMA	AVP	WCT	IRE	Comunicación	230201	1.520.000	243.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

1993515611

Destino de pago

COMPENSAR-01

Motivo

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha

09/12/2025

Número de aprobación

00515611

Dirección IP

181.78.16.50

Valor transacción

\$ 470.300,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1**Referencia 2**

CC

Referencia 3

1073714526

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ	
NUMERO CONTRATO:			CPS 0446-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			24 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA 1:			HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025	
PRORROGA 2:			HASTA EL 20 DE ENERO 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 26.600.000	
VALOR ADICION 1:			\$ 7.030.000	
VALOR ADICION 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 P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE A DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
2	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS SE REALIZARON 2 LISTADOS EN EL GERIATRICO FUNDACION SANTA MARTA, EN COMUNA 2, CON EL ABORDAJE DE 32 PERSONAS. SE REALIZARON 2 LISTADOS EN EL GERIATRICO MI HERMOSA VEJEZ, EN COMUNA 5 CON UN ABORDAJE DE 32 PERSONAS. SE REALIZARON 3 LISTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL UNISUR, EN COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 48 PERSONA. SE REALIZO UN LISTADO EN EL CONJUNTO TORRES DEL PARQUE EN COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 16 PERSONAS. SE REALIZARON 2 LISTADOS EN EL GERIATRICO LA MISERICORDIA, EN COMUNA 5, CON EL ABORDAJE DE 32 PERSONAS. SE REALIZARON 2 LISTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL VENTURA, EN COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 32 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA EDUCADOR FÍSICO FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ, CARPETA ENERO, CARPETA OBLIGACION 2
3	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN POBLACION EN GENERAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN POBLACION EN GENERAL. SE REALIZARON 5 LISTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL UNISUR EN LA COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 80 PERSONAS. SE REALIZARON 2 LISTADOS EN EL CONJUNTO TORRES DEL PARQUE, COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 32 PERSONAS. SE REALIZARON 5 LISTADOS EN EL SALON COMUNAL DE PRADO VEGAS EN COMUNA 2. SE REALIZARON 5 LISTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL VENTURA EN COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 80 PERSONAS. SE REALIZARON 2 LISTADOS EN EL CONJUNTO OASIS EN COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 32 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA EDUCADOR FÍSICO FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ, CARPETA ENERO, CARPETA OBLIGACION 3
4	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA " EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE A DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	REALIZAR JORNADAS CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FISICA	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE A DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS)	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO EDUCACION PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).SE REALIZARON 3 LISTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL UNISUR, EN COMUNA 5, CON UN ABORDAJE DE 48 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA EDUCADOR FÍSICO FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ, CARPETA ENERO, 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	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA EDUCADOR FÍSICO FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ.
8	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA 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 HACE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC
9	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 LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA EDUCADOR FÍSICO FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
10	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SUS REFERENTES	PARA EL MES DE ENERO SE HACE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SUS REFERENTES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC
11	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ENTREGA DE LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC, S. EDU_FISICO

FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
CC 1073714526 DE SOACHA
TELEFONO: 3148623240
EMAIL: RENEFARIDR@HOTMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

**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) **FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.714.526** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0446-2025**, 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. (Correo Electrónico el día 06 de noviembre de 2025), 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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

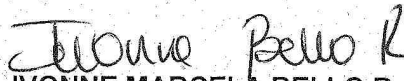
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

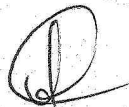
El (la) señor (a) **FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **1.073.714.526**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0446-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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 SUPERVISIÓN

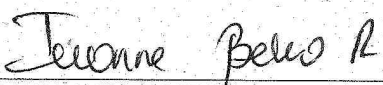
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

	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 JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026
CONTRATO No.	0446-2025
CONTRATISTA	FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.714.526
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	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 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$26.600.000
VALOR ADICIÓN 1	\$7.030.000
VALOR ADICIÓN 2	\$2.540.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$36.170.000
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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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 JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 92210010 pagada el 09/12/2025, 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	92210010
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$36.170.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$33.630.000
	VALOR A GIRAR	\$2.540.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR.	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA DEL SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-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	FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
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.	0,5	
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	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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		
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		

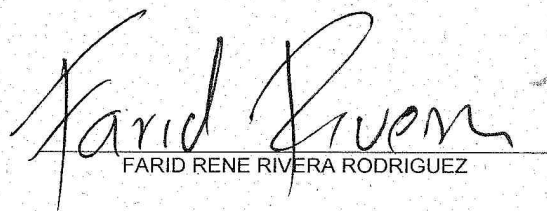
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

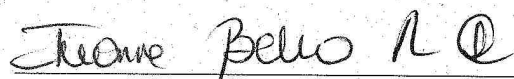


EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0,4	
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)		
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.	0,4	
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		4,1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			SOBRESALIENTE
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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: FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0446-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución del contrato 0446-2025, comprendido entre el 23 de abril del 2025 y el 20 de enero del 2026, se desarrollaron las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual. 1 Educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física en las IE del municipio para prevención y manejo de las ECNT ABRIL: se abordó las instituciones educativas ciudad verde y el CDI de ciudad verde en donde se realizaron 70 acciones colectivas MAYO: se abordó las instituciones de ciudad verde, eugenio Díaz sede charquito, colegio británico en donde se realizaron 69 acciones colectivas JUNIO: se abordó las instituciones educativas colegio británico, el CDI ciudad verde, colegio ciudad verde, colegio eugenio días sede charquito, eugenio días sede fusunga, colegio chiloe, en donde se realizaron 107 acciones colectivas JULIO: se abordó las instituciones CDI los cerezos, CDI ciudad verde, eugenio días sede charquito, colegio avanza la unidad en donde se realizaron 66 acciones colectivas. AGOSTO: se abordó las instituciones IE avanza la unidad, IE liceo mayor, CDI ciudad verde, colegio san Luis, en donde se realizaron 102 acciones colectivas. SEPTIEMBRE: se abordó las instituciones Eugenio días sede charquito, colegio chiloe, colegio celestin Freinet, colegio avanza la unidad, en donde se realizaron 116 acciones colectivas. OCTUBRE: se abordó las instituciones Eugenio días sede ungría, CDI ciudad verde, jardín plane children, Eugenio días sede fusunga, colegio ciudad verde, en donde se realizaron 70 acciones colectivas.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	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

NOVIEMBRE: se abordó las instituciones Eugenio días sede charquito, colegio avanza la unidad, colegio ciudad verde, colegio la despensa, en donde se realizaron 92 acciones colectivas.

DICIEMBRE se abordó la institución jardín conjunto azafran, en donde se realizaron 3 acciones colectivas.

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

ABRIL: se realizo la actividad en la sede san mateo con adulto mayor con un abordaje de 4 acciones colectivas.

MAYO: se realizo la actividad en el parque Logroño, con adulto mayor con un abordaje de 10 acciones colectivas.

JUNIO: se realizo la actividad en chacua alta, con adulto mayor con un abordaje de 1 acción colectiva.

JULIO: se realizo la actividad en la vereda alto de la cabra, con adulto mayor con un abordaje de 4 colectivas.

AGOSTO: se realizo la actividad en el conjunto el pensamiento, en la vereda de fusunga, con adulto mayor con un abordaje de 4 acciones colectivas.

SEPTIEMBRE: se realizo la actividad en la fundación Soacha vive, en la vereda bosatama, con adulto mayor con un abordaje de 6 acciones colectivas.

OCTUBRE: se realizaron la actividad en el conjunto lindaría, con adulto mayor con un abordaje de 2 acciones colectivas.

NOVIEMBRE: se realizo la actividad en la sede san mateo, en el salón comunal ciudad quito, con adulto mayor con un abordaje de 7 acciones colectivas.

DICIEMBRE: se realizaron actividades en el estadio de Soacha, en la vereda Panamá, conjunto el pensamiento, con adulto mayor con un abordaje de 10 acciones colectivas.

ENERO: se realizaron actividades en la fundación santa marta, en el geriátrico mi hermosa vejez, en el geriátrico la misericordia, centro comercial ventura, con adulto mayor con un abordaje de 8 acciones colectivas.

3 Realizar educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física para prevención y manejo de las ECNT en la población en general

MAYO: se realizaron 8 acciones colectivas en ciudad verde.

JUNIO: se realizaron 9 acciones colectivas en ciudad verde corregimiento 2

JULIO: Se realizaron 17 acciones colectivas en el centro comercial prado verde, parque tibanica, corporación AS.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

AGOSTO: Se realizaron 17 acciones colectivas en el conjunto olivos 2, salón comunal fusunga, en la corporación AS

SEPTIEMBRE: Se realizaron 22 acciones colectivas en el barrio tabacal, en la vereda Panamá, conjunto el pensamiento, parque tibanica.

OCTUBRE: Se realizaron 31 acciones colectivas en la ese municipal sede administrativa, conjunto el pensamiento, centro comercial mira flores, en la vereda de fusunga, en el centro cívico.

NOVIEMBRE: se realizaron 13 acciones colectivas en la vereda de fusunga, en la fundación ángeles especiales, en el salón comunal minuto de Dios

DICIEMBRE: Se realizaron 45 acciones colectivas en la feria de salud de la liga contra el cáncer, en la vereda de chacua alta, centro comercial jardín, fundación viva cristo

ENERO: Se realizaron 24 acciones colectivas en la comuna 5 en el centro comercial Unisur, en el conjunto residencial prado vega.

4. Realizar Jornada de actividad física "Ejercitando la salud mental"

De abril del 2025 a enero del 2026 se realizo 10 acciones colectivas ejercitando la salud mental.

5 Realizar Jornada con gestantes y/o lactantes para fomento la actividad física

Se realizaron jornadas de gestantes a demanda en diferentes espacios del municipio como sede olivos, clínica avidanti en ciudad verde con una abordaje de 15 acciones colectivas durante la vigencia del contrato

6 Realizar acciones de educación para la promoción de la actividad física en personas de las Unidades de Trabajo Informal (UTIS)

MAYO: se abordaron las unidades de trabajo informal del corregimiento 2 ciudad verde con un abordaje de 3 listados.

JUNIO: se abordaron las unidades de trabajo informal del corregimiento 2 ciudad verde con un abordaje de 3 listados.

JULIO: se abordaron las unidades de trabajo informal del corregimiento 2 ciudad verde con un abordaje de 3 listados.

NOVIEMBRE: se abordaron las unidades de trabajo informal del corregimiento 2 ciudad verde con un abordaje de 3 listados.

DICIEMBRE: se abordaron las unidades de trabajo informal del corregimiento 2 ciudad verde con un abordaje de 3 listados.

ENERO: se abordaron las unidades de trabajo informal comuna 5 en centro comercial Unisur con un abordaje de 3 listados.

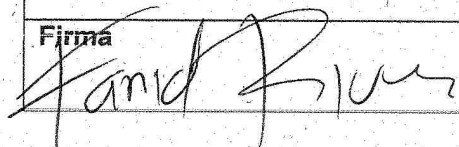
Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

		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	

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: ____ Chaqueta: <u>X</u> Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____ Inventarios: SI: ☐ NO: ☒ Otros: GORRA	

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 FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad EDUCADOR FISICO	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	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	

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 FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la CC 10131874526 DE SOACHA con contrato N° 0446-2025 cuyo objeto es: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

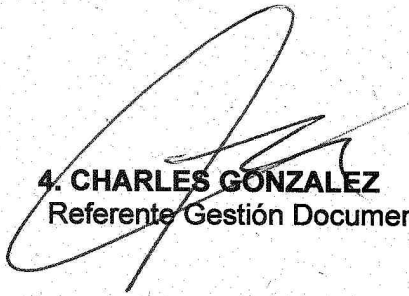
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,



5. IVONNE BELLO R.

Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ

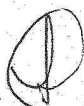
Referente Gestión Documental


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.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	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		

Nombre FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad EDUCADOR FISICO	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	Firma	Firma

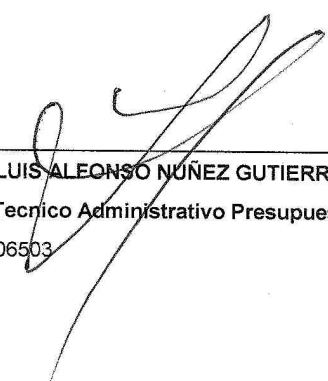
Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 742

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0446 servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1073714526 - FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 676

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 ALEONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 676

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026

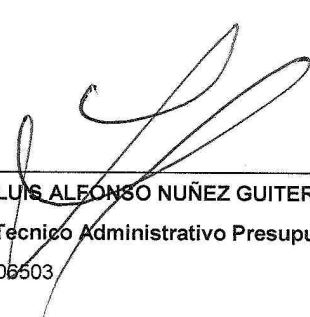
Vigente Hasta: 25/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0446 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: 20934

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073714526 - FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
Proveedor: 1073714526 - FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 676 **Compromiso:** 742 **Obligación:** 655
Factura: DS0000014293 **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 #00000000014983)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorrogas contrato No. 0446 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. 0446

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 GUITERREZ



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

OBLIGACION
655

Fecha Actual : lunes, 23 febrero 2026

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 3:16:42 p. m.
CDP: 676
RP: 742
Tercero: 1073714526 - FARID RENE RIVERA RODRIGUEZ
Documento: 00000000014983
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0446

RUBROS						
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito
2.4.5.02.09.03	Cuentas por pagar	001 - Recursos corrientes	2.4 - Gastos de operacion	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Obligacion :				\$ 2.540.000,00	\$ 2.540.000,00	
					Total Final	

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 : 000000000022757

Consecutivo : 000000000022757 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 2.514.600,00
 Beneficiario 1073714526 RIVERA RODRIGUEZ FARID RENE
 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	1073714526	11100630	\$ 0,00	\$ 2.514.600,00
COMODIN	1073714526	24905501	\$ 2.514.600,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001257

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014293	\$ 2.514.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
656	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	1073714526	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488415492088	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.514.600,00	Estado	Pago Exitoso

