	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **0128-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ SUAREZ** **EDUCADOR FISICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		OK 6020
COPIA ACTA DE INICIO		OK Cedula y Libreta Militar
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO R.**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		3-22
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	16/5/26	

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, 09 DE MARZO 2026
CONTRATO N° 0128 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Cedula No. 1.030.553.670 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. (3.914.000)

POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0128/2026

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080292711

FECHA DE PAGO 07 DE MARZO DEL 2026

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO DEL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
NUMERO CONTRATO:	0128 **DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 27 DE ENERO AL 19 DE JUNIO DEL 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.914.000

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT.	PARA ESTE MES SE REALIZO ACTIVIDAD EN EL CIUDADELA ZUCRE CON JORNADATARDE BACHILLERATO EL DIA 2 DE FEBRERO Y EL 6 DE FEBRERO CON PRIMERIA EN HORAS DE LA MAÑANA	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	EN ESTAS JORNADAS SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LAS JORNADAS DE CENTROS DE ESCUCHA, ZOE Y ACTIVIADES DE JORNADA DE SALUD Y ACTIVIADES CON LA POBLACION DE LA COMUNA 4	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL".	SE REALIZO JORNADA DE SALUD EN EL CORRIGIENTO 1 VEREDA PANAMA	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LÁCTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA.	SE REALIZO JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA CON LACTANTES EL 20 DE FEBRERO EN LA ESE CIUDADELA SUCRE	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).	PARA ESTE MES NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO A DISPOSICION DE REALIZARLA	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
7	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 FEBRERO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ

8	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS DEL MES DE FEBRERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
9	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**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
12	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 FEBRERO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
14	DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	SE DARA CUMPLIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL EN EL MOMENTO QUE SEA REQUERIDO	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
15	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	SE PARTICIPO ACTIVAMENTE EN LA DIVULGACION A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
16	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE FEBRERO SE ASISTIÓ A ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE EL AREA DE APS DE SSS	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CC. 1.030.553.670 DE BOGOTÁ
Cargo: EDUCADOR FISICO
Teléfono: 301 457 3882
Email: afura38@hotmail.com

YASMIN NAISAN OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido creada y pagada con éxito. Por favor imprima esta comprobante como respaldo del monto y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097933-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-07, 01:07:07 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030553670
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080292711
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	121762194
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 576.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 260.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 218.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 42.700	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 35.000	$ 0
			SubTotales:	$ 576.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 576.800

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

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-07, 01:15:45 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1080292711

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

Cliente:

PAGADA 2026-03-07 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ				
Documento	CC 1030553670	**Dirección**	CR 73F #60 A - 51 SUR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3014673882		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1030553670		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					GUTIERREZ SUAREZ DIEGO ALEXANDER	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales		
INC	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	ROE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
															0	30	30	30			$ 1.750.500	230501		16 %	$ 1.750.505	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 1.750.500	$ 218.900	$ 0	14-02	3	2.436 %	$ 1.750.500	$ 42.700	CCF24	2 %	$ 1.750.500	$ 35.000	0 %	$ 0	0 %

IV. TOTALES

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
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3619850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

E.S.E. Julio César Peñaloza

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ SUAREZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.553.670 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 128-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de FEBRERO 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 $3.914.000, para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 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, Marzo 9 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ SUAREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.030.553.670, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0128-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 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 **$3.914.000**

Soacha, 9 DE MARZO 2026

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

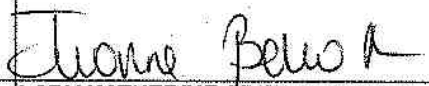
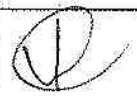
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 09 2026	
CONTRATO No.	0128-2026	
CONTRATISTA	**DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.030.553.670	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	27/02/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA 1:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000	
VALOR ADICIÓN 1:	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	
VALOR A GIRAR	$3.914.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080292711 pagada el 07/03/2025, cuenta de cobro No.02-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO -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 FEBRERO/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.	
	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1080292711

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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$1.260.000
	VALOR A GIRAR	$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	$14.392.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	09 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ SUAREZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir... ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

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

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
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%			

DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ SUAREZ

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

655f8ab8-6109-4565-80d8-2d62b1077cab

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

diego alexander gutierrez suarez

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 95,00 %

5 de marzo de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=655f8ab8-6109-4565-80d8-2d62b1077cab

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21248

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 16/03/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Proveedor: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 255 **Compromiso:** 322 **Obligación:** 984
Factura: DS0000014564 **Fecha:** 16/03/2026 **Plazo:**
Valor: $ 3.874.860,
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESCS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015255)
Detalle compromiso: Contrato No. 128 Pago servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0128

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Deb to	$ 3.914.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.914.000,00		Credito	$ 39.140,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/03/2026	$ 3.874.860,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD1024583948
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ - Documento No.: 1030553670

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 24 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023262

Consecutivo :	000000000023262	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/03/2026 9:22:59 a. m.	Valor :	$ 3.874.860,00
Beneficiario	1030553670 GUTIERREZ SUAREZ DIEGO ALEXANDER		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	*Numero Nota:*	00000001266
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	03/24/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1030553670	11100630	$ 0,00	$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	1030553670	24905501	$ 3.874.860,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014564	$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1142	20260324	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.914.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

25/3/2026 - 15:21

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	$7 CUENTAS DE PIC
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/03/2026
Hora del Pago	08:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1030553670	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91200654817	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso