



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:  
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	0127-2026	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA	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: IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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
17/4/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:



SOACHA, ABRIL 13 2026  
CTO 0127 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 03**

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

**DEBE A**

**LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA**


**CÉDULA NO. 79.215.553 DE SOACHA**

LA SUMA DE: (\$3.757.440) TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0127/2026.

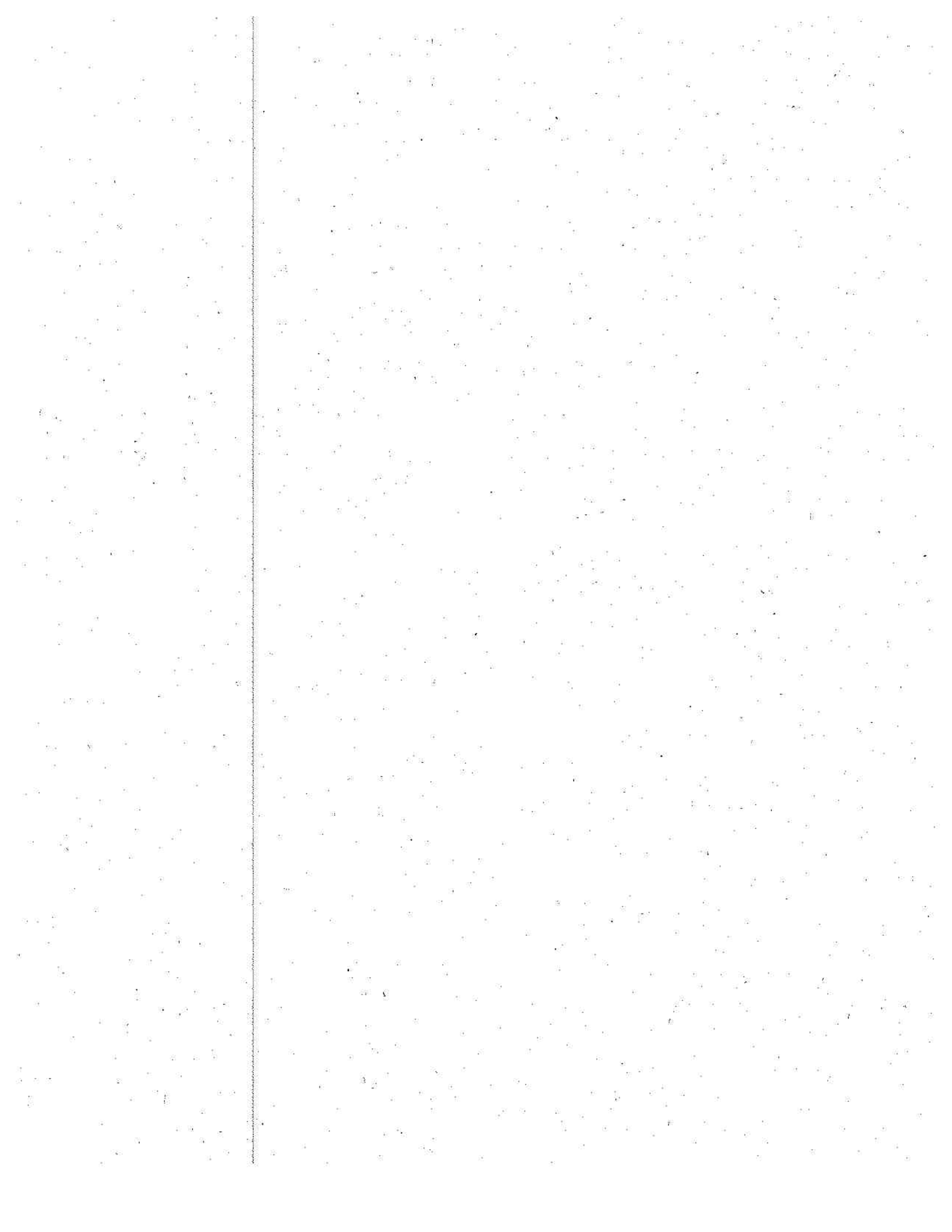
Periodo De 01 Al 31 De Marzo De 2026, Según Contrato No. 0127/2026

Consignar A La Cuenta De Ahorros No. 24137150810 De Banco Caja Social

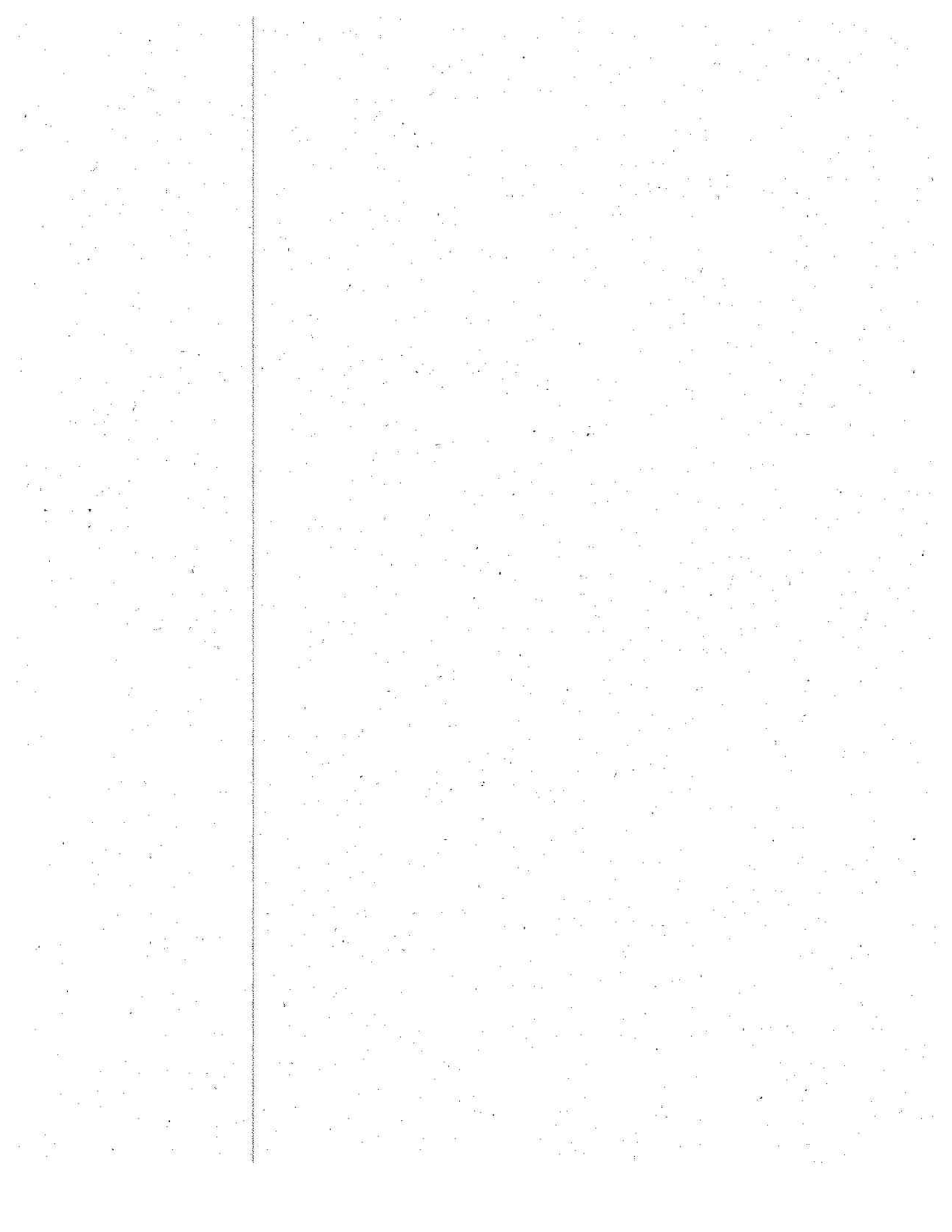
Anexo Planilla De Pago De Seguridad Social No.1081126513, Fecha De Pago 09 Del Mes De Abril De 2026.



LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA  
CC. 79.215:553 DE SOACHA  
DIRECCIÓN: CALLE 21C SUR #16A -75  
TELÉFONO: 3143038617  
CORREO: LF18SEM@GMAIL.COM







ABR 09 2026 09:49:01 REMDESIC.6  
CORRESPONSAL  
MULTIPAGOS JUSTO A TIE  
CRA 6 14-08

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015818990

TER: BJZZZ795

V. ELECTRON

Cc

\*\*1829

RECIBO: 005465

RRN: 009819

RECAUDO

APRO: 164386

SERVICIO: 0000001136

FACTURA: 0000000008824051945

**\*\* PAGO FACTURA \*\***

**TRANSACCION EXITOSA**

**RECAUDO \$ 551.900**

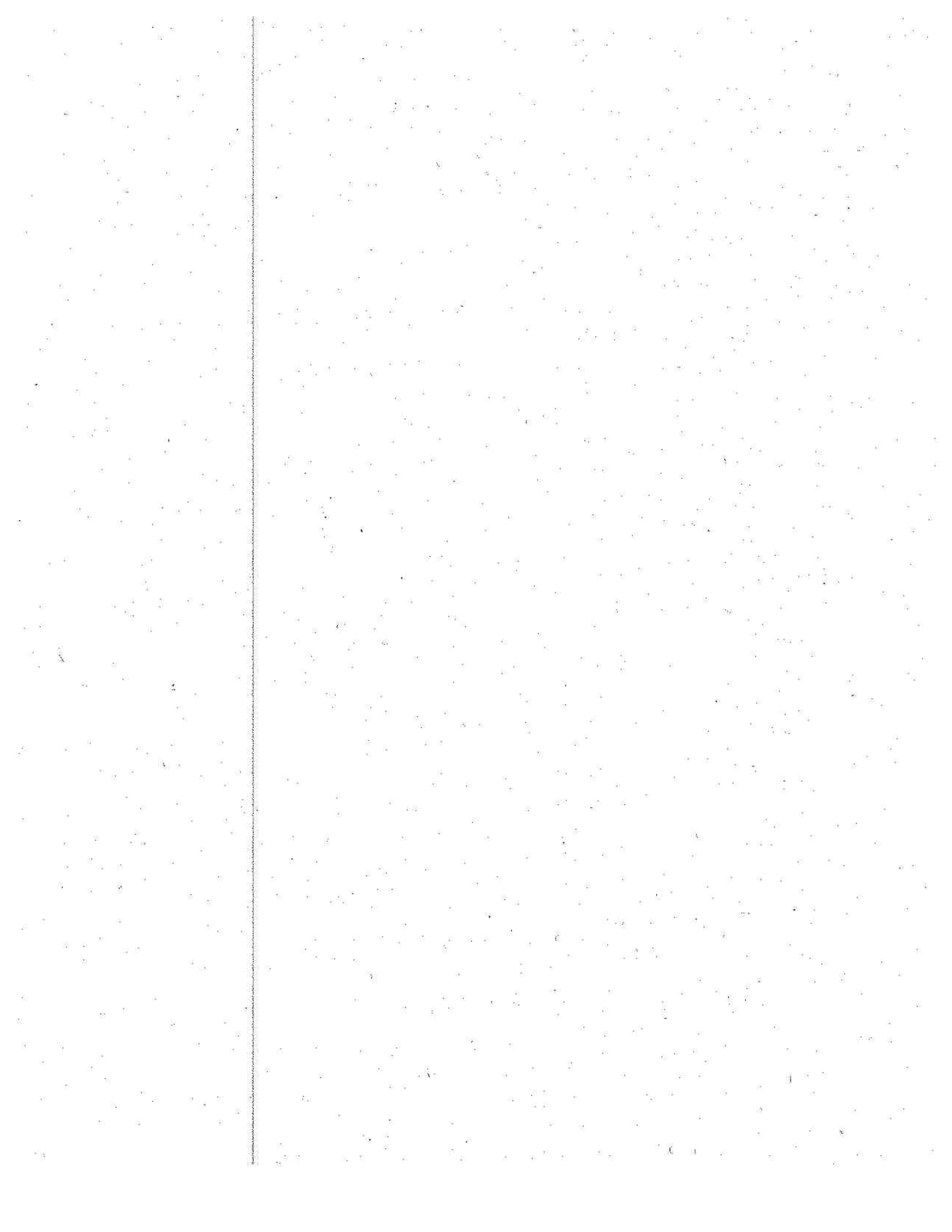
**\*\*\* CLIENTE \*\*\***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877

IMPORTANTE

Se otorga el pago en consecuencia



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA</b>
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	<b>0127 DEL 2025</b>
<b>VEGICIA DEL CONTRATO:</b>	<b>21 DE ENERO 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026</b>
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	<b>01 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 19.566.000</b>
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	<b>\$ 2.757.440</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.</b>	


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	EN EL MES DE MARZO SE HIZO INTERVENCIÓN EN LOS COLEGIOS LICEO PEDAGOGICO DE CUNDINAMARCA DOCENTES LINPECUI 9-6-26 ( 32USUARIOS), COLEGIO RICAUARTE SEDE ESPANA JT 12-3-26 ( 91 USUARIOS), COLEGIO RICAUARTE JT 18-3-26 GRADOS 6º-7º-11º ( 220 USUARIOS) Y IE LUIS ENRIQUEZ 25-3-26 (626), ZOECE DE EDUARDO SANTOS 18-3-26 (104 USUARIOS) Y ZOECE DE EDUARDO SANTOS 17-3-26 ( 125 USUARIOS) CON ACTIVIDAD MUSICALIZADA Y EDUCACION. CON UN TOTAL DE 1199 USUARIOS. COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 1 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Uj1f8zDL8jLx1YN85RcD8ZK1e0v">https://drive.google.com/drive/folders/1Uj1f8zDL8jLx1YN85RcD8ZK1e0v</a>
2	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN LA POBLACION EN GENERAL	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE JCENRO VIDA 9-3-26 ( 30 USUARIOS), FERIA DE SALUD 14-3-26 PARQUE EL SOL ( 88 USUARIOS) Y ADULTO MAYOR SALON COMUNAL EL LIMONAR 16-3-26 (16 USUARIOS) TOTAL DE 102 ACCIONES. COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 2 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1uXq1kDJE7Shdm2k0n8jLcRFKcZL">https://drive.google.com/drive/folders/1uXq1kDJE7Shdm2k0n8jLcRFKcZL</a>
3	REALIZAR JORNADA DE ACTMIDAD FISICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"	EN EL MES DE MARZO SE DA INFORMACION Y EDUCACION EN JORNADA DE SALUD HABITANTE DE CALLE 19-3-26 SALON COMUNAL SAN BERNARDINO (17 USUARIOS) Y EN CORREGIMIENTO 1 DE VEREDA FUSUNGA 5-3-26 ( 8 USUARIOS) ESCUCHA ( 4 ACCIONES) CON UN TOTAL DE 25 ACCIONES. COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 3 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1uXq1kDJE7Shdm2k0n8jLcRFKcZL">https://drive.google.com/drive/folders/1uXq1kDJE7Shdm2k0n8jLcRFKcZL</a>
4	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FISICA.	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE HACERLA	EJECUTADO	N/A
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS)	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE HACERLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA EL REGISTRO DEBIDAMENTE DE COLECTIVAS	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE ENTREGA LAS EVIDENCIAS EN EL MES DE MARZO CONFORME A LOS TIEMPOS ESTIPULADOS	EJECUTADO	N/A
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	PARA EL MES DE MARZO SE ENTREGA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS ACORDADOS AL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	N/A
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	PARA EL MES DE MARZO SE VALIDAN LAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR LA SUPERVISION PIC	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA LA DEBIDA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS A USAR EN LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE ENTREGA EL INFORME FINAL CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EN EL MES DE MARZO	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE MARZO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEBIDAMENTE CON LA INFORMACION Y DATOS CORRESPONDIENTES	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR	PARA EL MES DE MARZO SE CUENTA CON FICHA METODOLOGICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA Y ADJUNTADA EN EL DRIVE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA ED. FISICO <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WpZWIMqHgz0a2s1X3k8bUMu7K9">https://drive.google.com/drive/folders/1WpZWIMqHgz0a2s1X3k8bUMu7K9</a>
14	DAR CUMPLIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL.	NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN LA DISPOSICION DE HACERLA	EJECUTADO	N/A
15	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO.	SE DA CUMPLIMIENTO PUBLICANDO EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES	EJECUTADO	SOPORTE EN REDES SOCIALES

LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA  
CC 79.215.553 DE SOACHA  
TELEFONO: 3143036617  
EMAIL: LF16SEM@GMAIL.COM

JULIE ALEXANDRA VENEZAS  
ENLACE OPERATIVO PIC

YAZMIN NAISSA OCAMPO  
APOYO ENLACE OPERATIVO



 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	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 señor Luis Felipe Caballero Zabala, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **79.215.553**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0127-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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 **\$3.757.440**

Soacha, 13 DE ABRIL 2026

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

  
**JULIE ALEXANDRA VENEGAS**  
**ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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 señor Luis Felipe Caballero Zabala, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.215.553 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0127-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025."

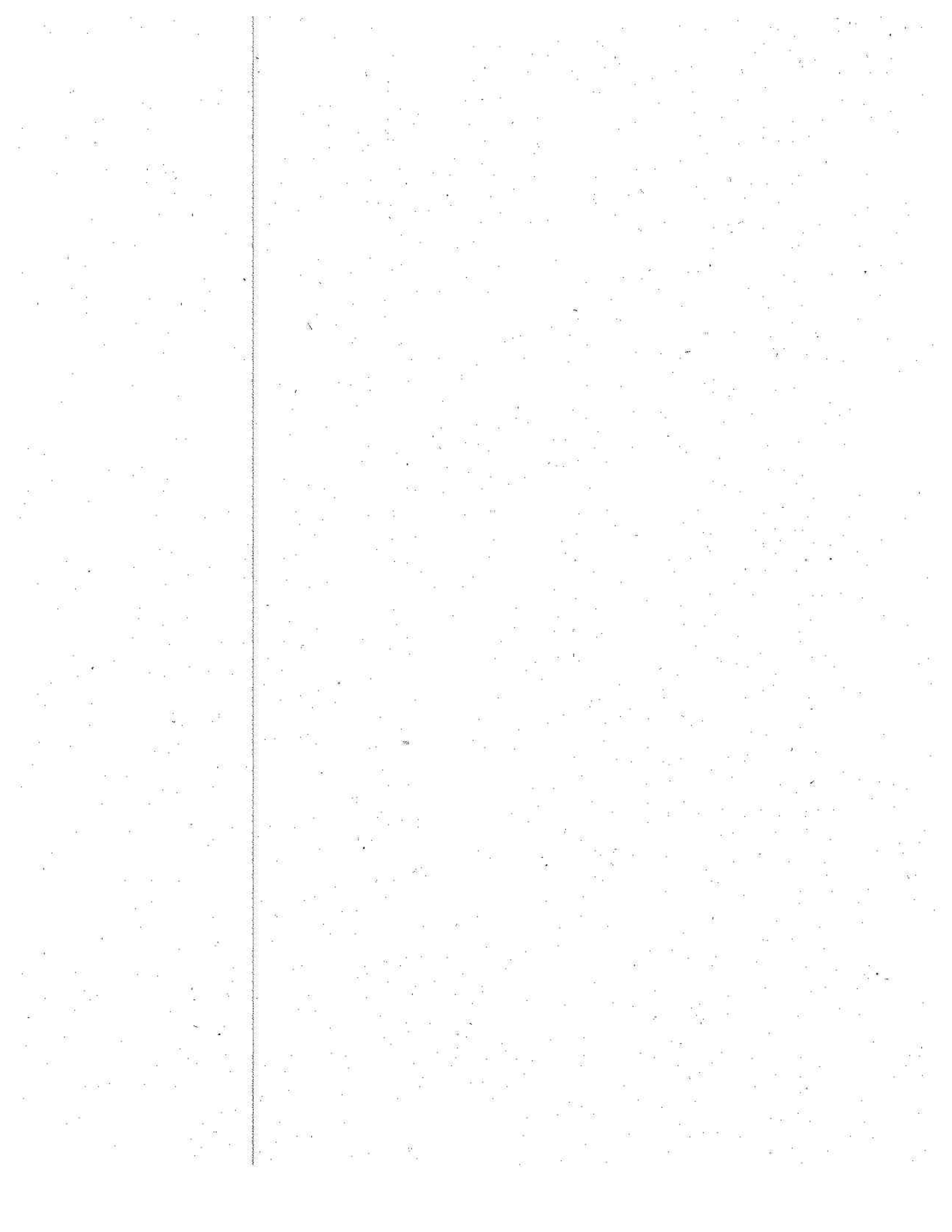
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MARZO 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 FÍSICO la suma de \$3.757.440, para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, abril 13 de 2026.



**JULIE ALEXANDRA VENEGA**  
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

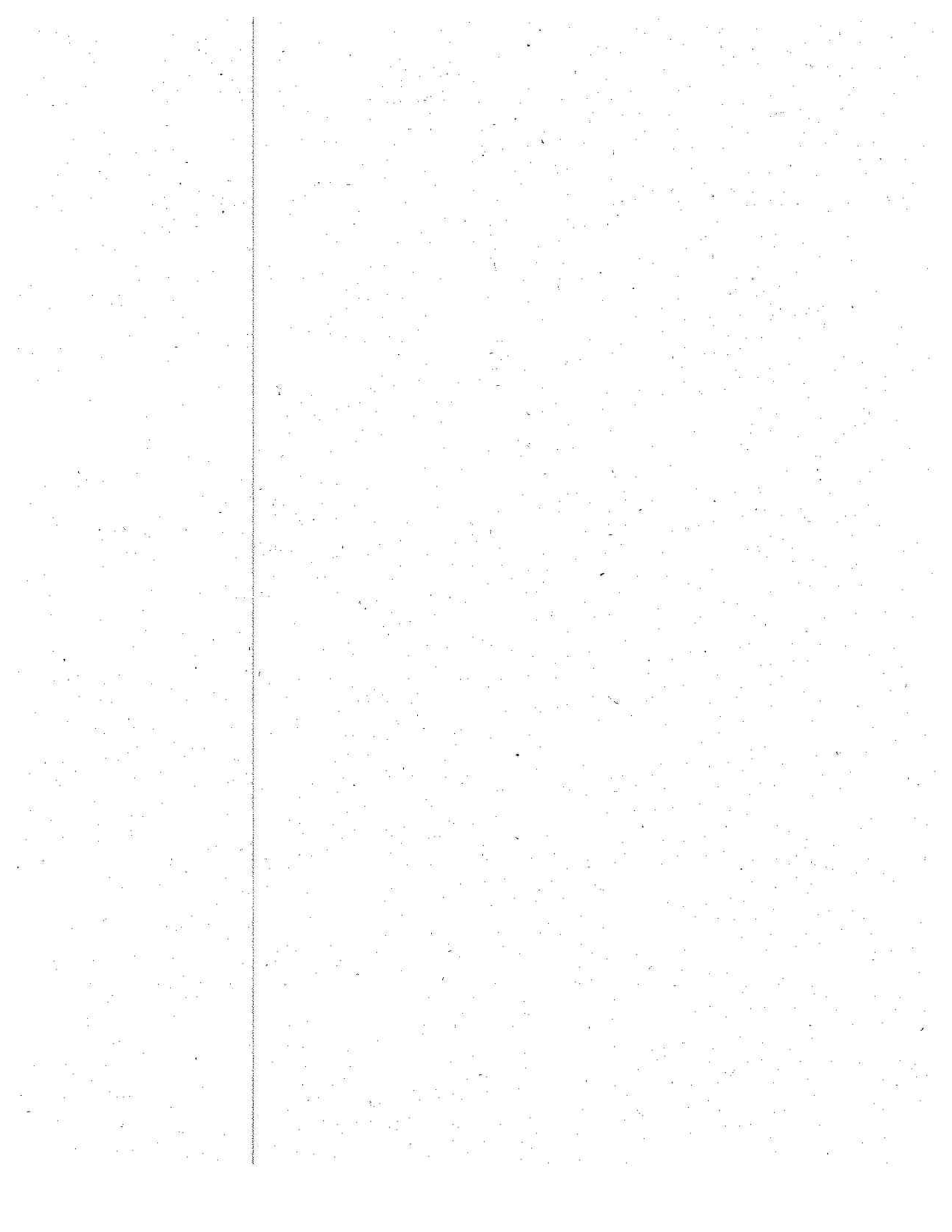
<b>ELABORADO POR</b> Referente Gestión documental	<b>REVISADO POR</b> Referente Calidad	<b>APROBADO POR</b> Gerente
------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------






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

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 13 2026
CONTRATO No.	0127-2026
CONTRATISTA	LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	79.215.553
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	21/01/2026
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:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.757.440
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.

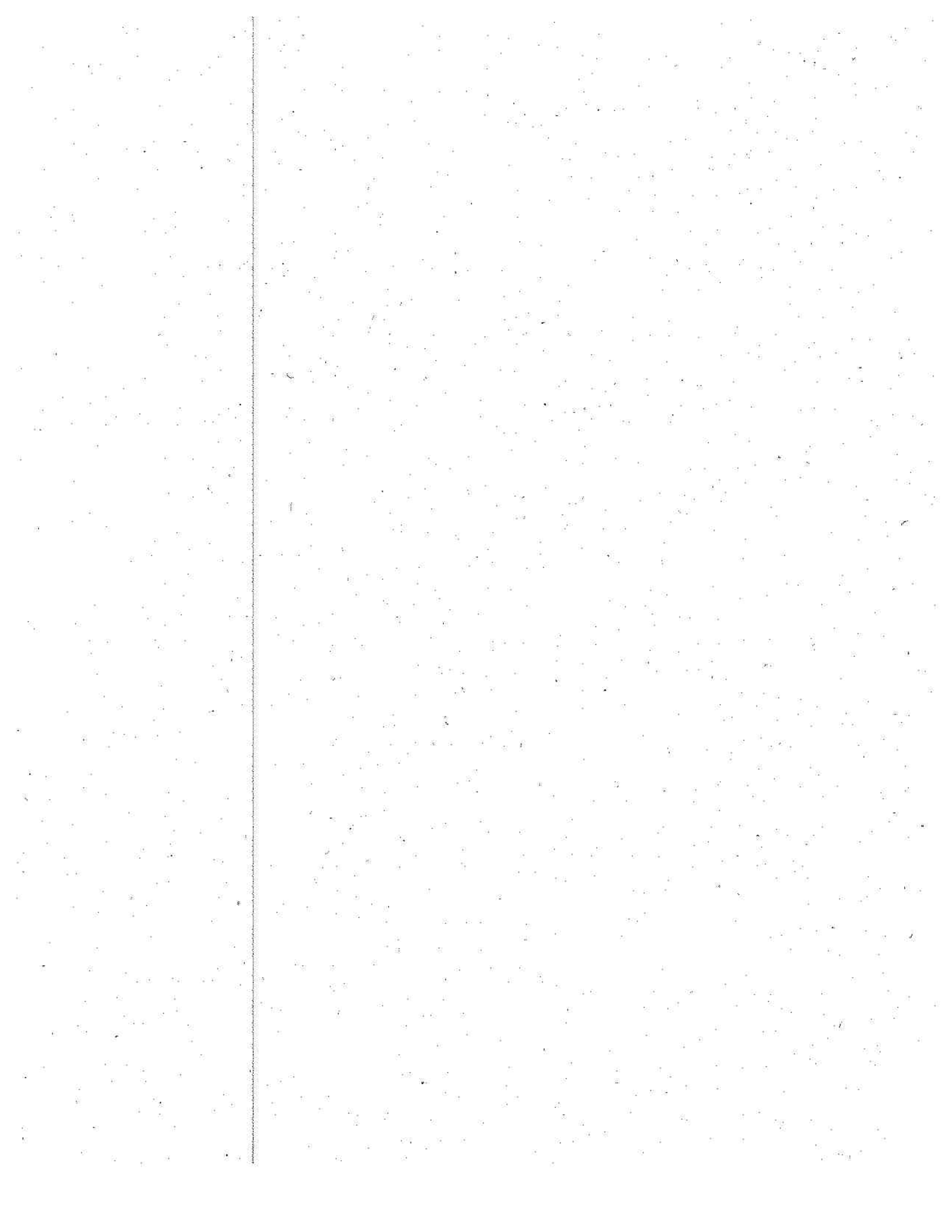
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

<b>OBSERVACIÓN</b>	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081126513 pagada el 03/04/2026, cuenta de cobro No.3- 2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO -2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas D, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/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.</p>	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1081126513
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.095.720
	VALOR A GIRAR	\$3.757.440
	SALDO POR EJECUTAR	\$10.712.840
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	JULIE ALEXANDRA VENEGAS D. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
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.

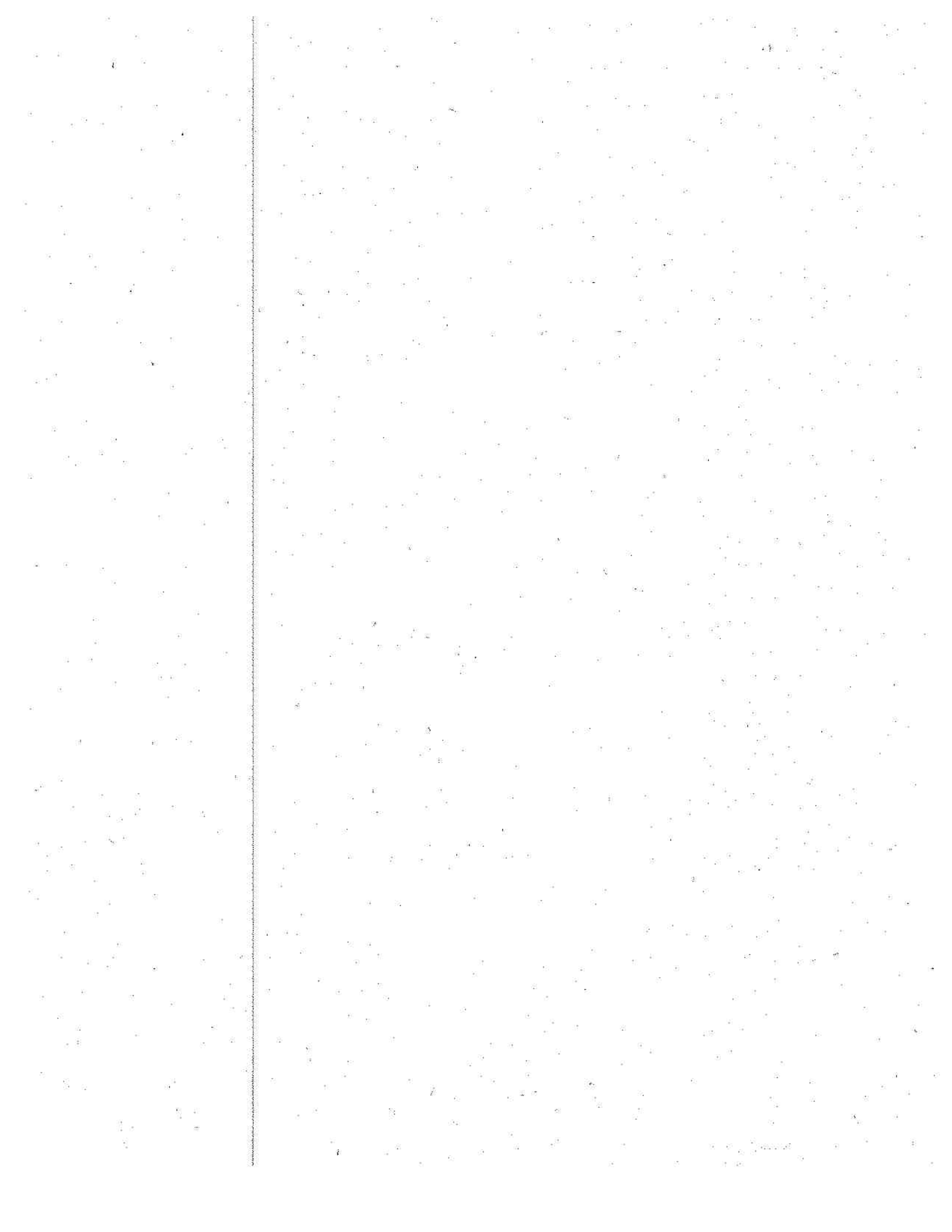
**CRITERIOS DE EVALUACION**

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





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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

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

  
 LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA

  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA

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





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

**CUENTA POR PAGAR: 21690**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 17/04/2026  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 79215553 - LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA  
 Proveedor: 79215553 - LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 255 Compromiso: 289 Obligación: 1437  
 Factura: DS0000014951 Fecha: 17/04/2026 Plazo:  
 Valor: \$3,719,866  
 Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 127  
 Detalle compromiso: Contrato No. 127 Pago servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$3,757,440.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,757,440.00		Credito	\$37,574.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/04/2026	\$3,719,866.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

**OBLIGACION**  
**1437**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 17/04/2026 10:23:39 AM  
**CDP:** 255  
**RP:** 289  
**Tercero:** 79215553 - LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA  
**Documento:** DS0000014951  
 PIC  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026  
 CONTRATO 2026 No. 127

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,757,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,757,440.00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$3,757,440.00</b>			<b>\$3,757,440.00</b>

TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026  
Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000023616**

Consecutivo : 00000000023616 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 3.719.866,00  
Beneficiario 79215553 CABALLERO ZABALA LUIS FELIPE  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277  
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
Numero : Consignar : 04/21/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	79215553	11100630	\$ 0,00	\$ 3.719.866,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	79215553	24905501	\$ 3.719.866,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014951	\$ 3.719.866,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1468	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.757.440,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569





## Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	91 PIC ABRIL 2026		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	22/04/2026		
Hora del Pago	12:44		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	79215553	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137150810	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.719.866,00	Estado	Pago Exitoso

