



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

0126-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS

EDUCADOR FISICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

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

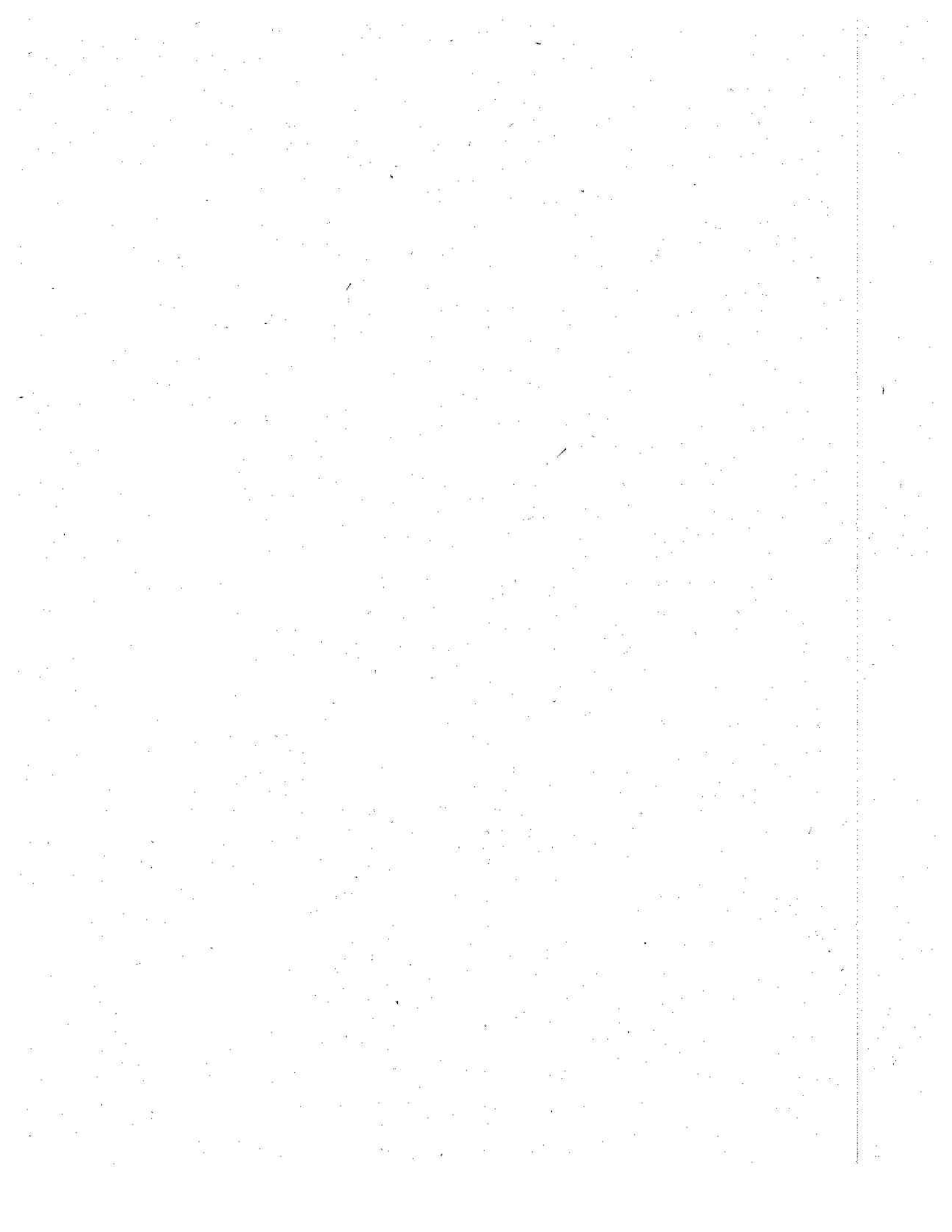
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0126 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 5

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

DEBE A

JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS

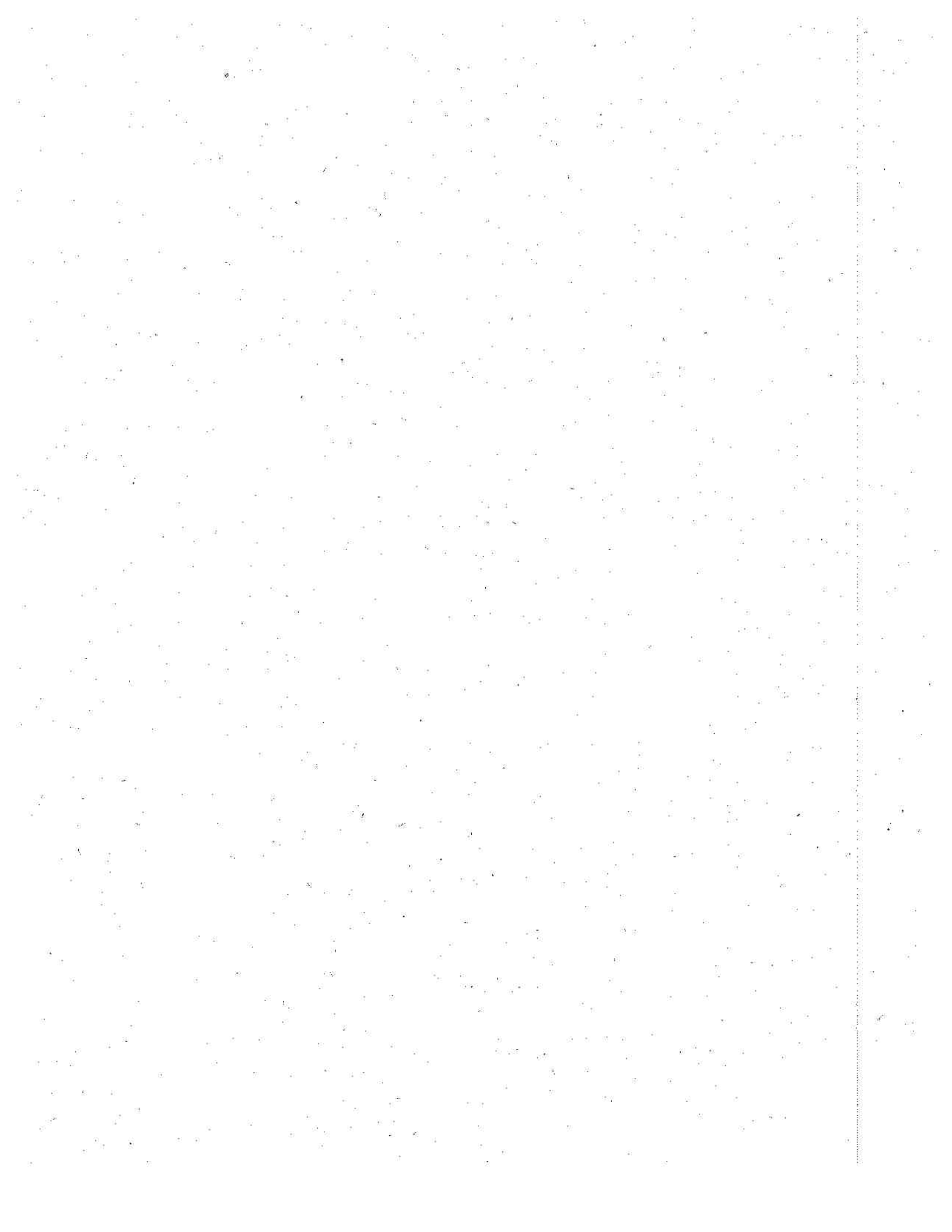
CÉDULA NO. 1073715641 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$3.846.284) TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS OCHENTA CUATRO PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0126/2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081840998, FECHA DE PAGO 25 DEL MES DE MAYO DE 2026.

Sebastian Caro
JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
CC: 1073715641 DE SOCHA
DIRECCIÓN: CALLE 12 F #1ª- 15
TELÉFONO: 3218929985
CORREO: SEBASTIANCARO1998@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
NUMERO CONTRATO:	0126 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 3.846.284

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT.	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CDI CIUDAD VERDE, LE LA UNIDAD, LE CHILOE, LE CIUDAD VERDE DONDE SE TRATARON TEMAS COMO HABITOS SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA Y MANEJO DE LAS ECNT. CON UN TOTAL DE 427 ESTUDIANTES INTERVENIDOS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA OBLIGACION 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	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN FERIA DE SERVICIOS CIUDAD VERDE, REUNION DE PADRES CIUDAD VERDE, PADRES CDI CIUDAD VERDE, DONDE SE TRATARON TEMAS COMO HABITOS SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA Y MANEJO DE LAS ECNT EN POBLACIÓN GENERAL. CON UN TOTAL DE 333 PERSONAS INTERVENIDAS	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA OBLIGACION 2
3	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ADULTO MAYOR EL CHAQUITO, ADULTO MAYOR PENSAMIENTO, CC PRADO VERDE Y LE CHILOE DONDE SE TRATARON TEMAS COMO EJERCITANDO LA SALUD MENTAL. CON UN TOTAL DE 220 PERSONAS INTERVENIDAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA OBLIGACION 3
4	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA.	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL CONJUNTO UNARIA DONDE SE TRATARON TEMAS COMO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN MADRES GESTANTES Y LACTANTES. CON UN TOTAL DE 41 PERSONA INTERVENIDA.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA OBLIGACION 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CC PRADO VERDE DONDE SE TRATARON TEMAS COMO HABITOS SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA Y MANEJO DE LAS ECNT. CON UN TOTAL DE 49 PERSONAS INTERVENIDAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA OBLIGACION 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 MAYO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CORREPTIMIENTOS 2.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIOINTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA MAYO 2026
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 MAYO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIOINTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO
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 HACE ENTREGA DE CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIOINTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO
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	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIOINTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA CHAQUETA Y GORRA, IMPLEMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	EJECUTADO	NO APLICA
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ ENTREGA DE UN AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO
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 MAYO 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 FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FÍSICO JUAN SEBASTIAN CARO

14	DAR CUMPLIMIENTO A GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EXTERNAS YA QUE NO SE ME FUE CITADO, PERO SE TUVO TODA LA DISPOSICION DE REALIZARLAS	EJECUTADO	<u>NO APLICA</u>
15	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO CUMPLIMIENTO CON ESTA CONTRACTUAL	EJECUTADO	<u>NO APLICA</u>

Sebastian Caro
 JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
 CC 1073715841
 TELEFONO: 3218929885
 EMAIL:SEBASTIANCARO1998@gmail.com

[Signature]
 YADIRA NAISA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

[Signature]
 JULIE ALEXANDRA VENEZAS DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-08, 07:13:25 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1081840998
Período Cotización 202605 Período Servicio 202605

PAGADA 2026-05-25 16:22:19.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS	Dirección	CL 12 #1 A - 07
Documento	CC 1073715641	Teléfono	3218929985
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Total Afiliados	1
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novidades		Ten salidas		Salario		Pensión				Salud				Riesgos				Caja		Parafiscales	
						Código AFP	Tarifa AFP	Total AFP	Total AFP	Código EPS	Tarifa EPS	Total EPS	Total EPS	Código ARL	Tarifa ARL	BIC ARL	Código CCF	Tarifa CCF	BIC CCF		
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00</									



¡Hola, JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOSI!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800,00

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 25/05/2026

CUS: 335544654

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digite manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:



En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5



Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



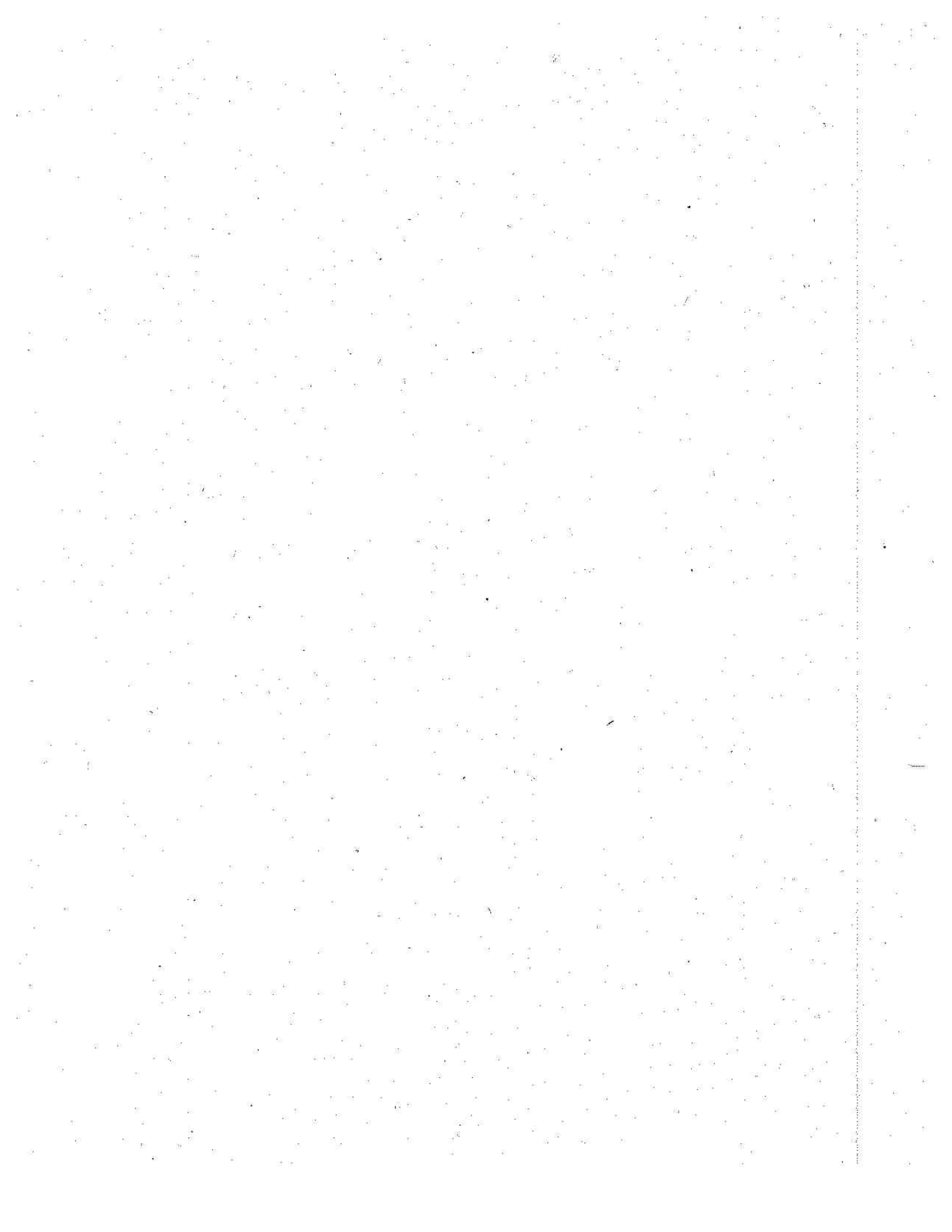
ACHColombiaOficial



@ACHColombia



ACH Colombia Oficial



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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1073715641 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0126-2026**, cuyo objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025."

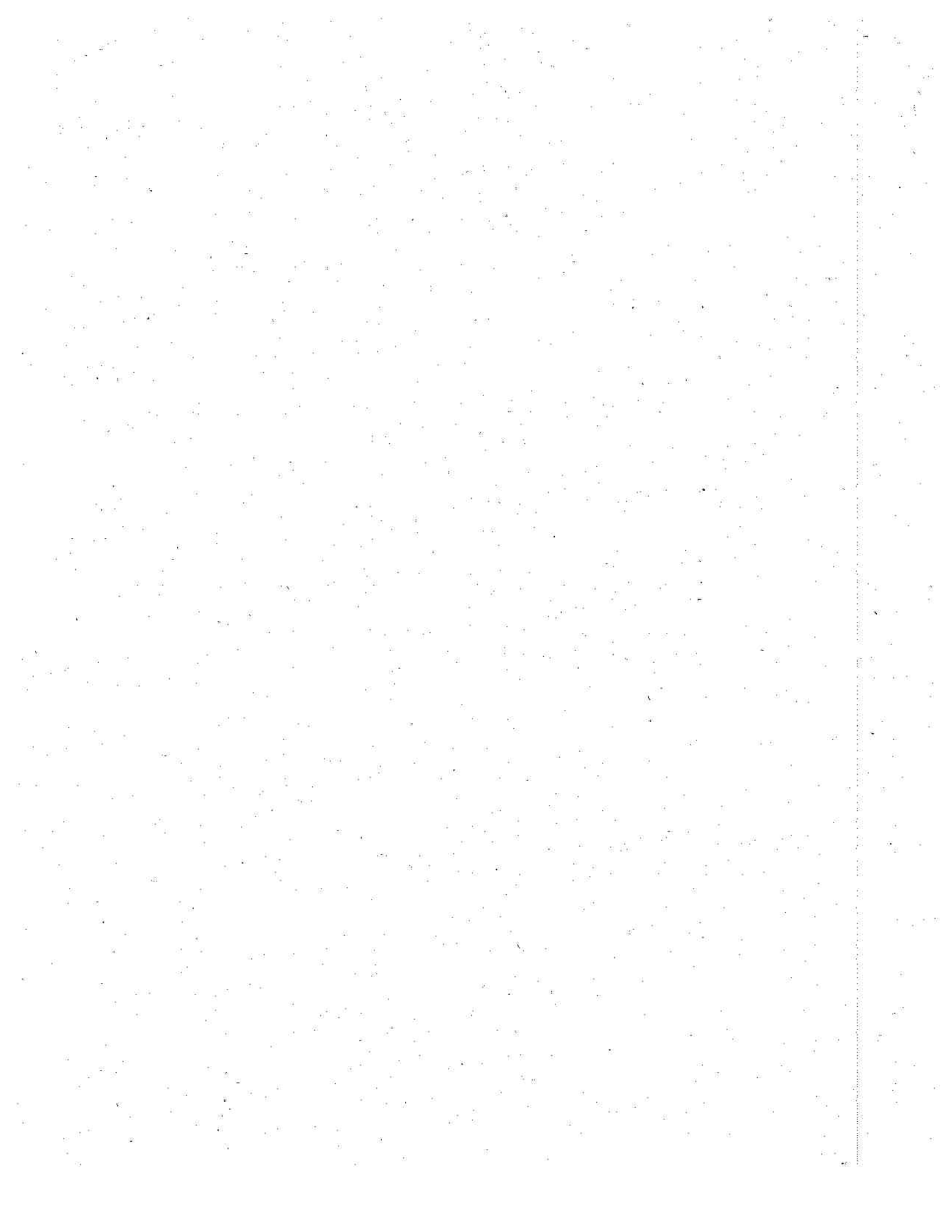
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MAYO 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 **\$3.846.284**; para el periodo DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, JUNIO 10 de 2026.



JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1073715641, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0126-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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 98% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.846.284**

Soacha, 10 DE JUNIO 2026

Ivonne Bello R.

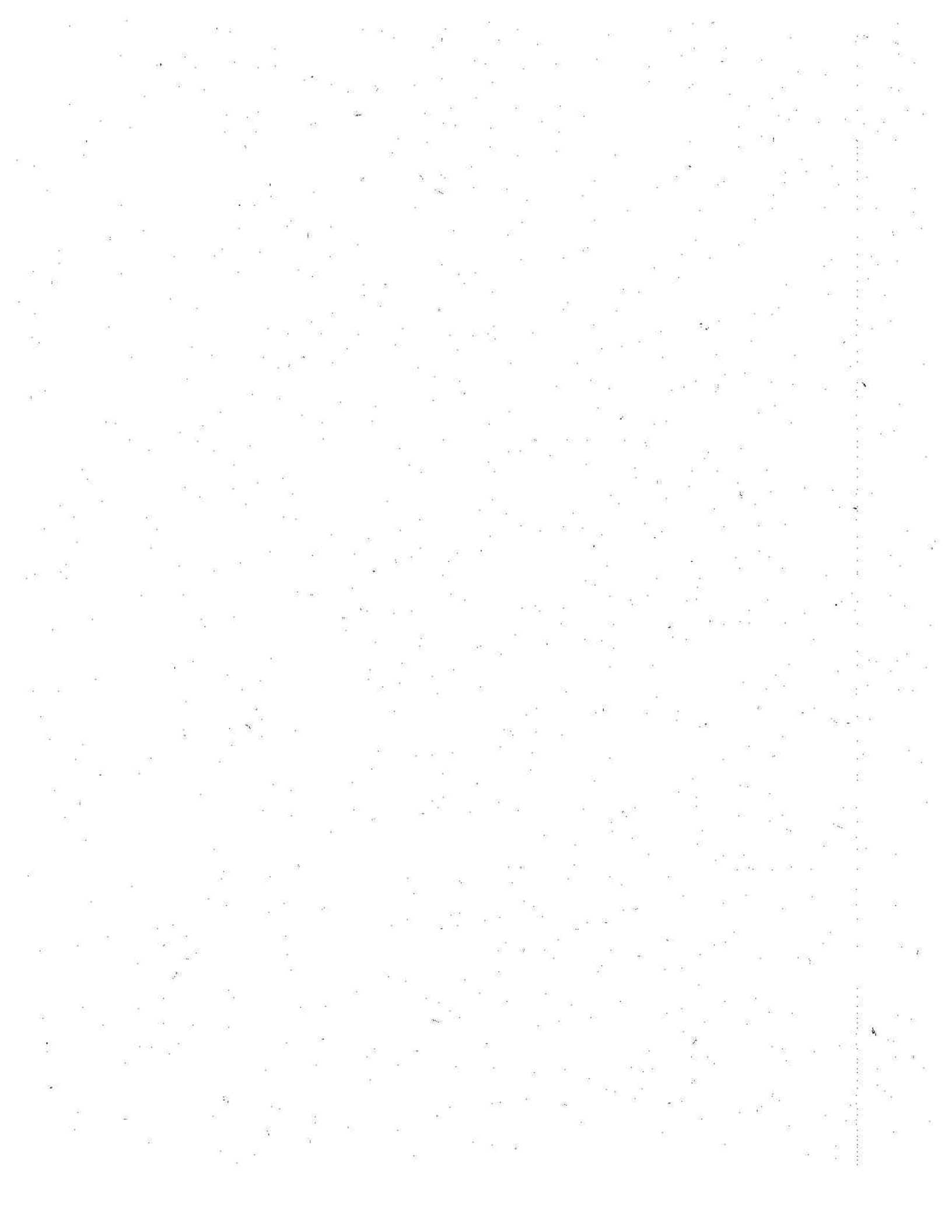
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

Julie Alexandra Venegas Domínguez

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO OC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

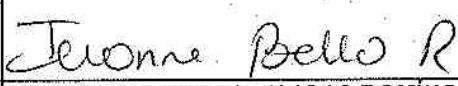


	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0126-2026
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.715.641
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	26/01/2026
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 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026
VALOR A GIRAR	\$3.846.284
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
Subgerente Administrativo y	Referente de Calidad	Gerente

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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° 1081840998 pagada el 25/05/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 98% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO-2026 que se estableció por secretaría de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MAYO/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:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1081840998
	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	\$13.002.000
	VALOR A GIRAR	\$3.846.284
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.717.716
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR Subgerente Administrativo	REVISADO POR Referente de Calidad	APROBADO POR Gerente
---	---	--------------------------------

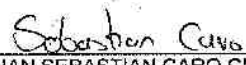
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN		10 DE JUNIO DEL 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS	
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			
PARAMETROS 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	0,4	Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir
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		4.0	
% 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		SATISFACTORIO	
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%			


 JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 SUPERVISORA

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

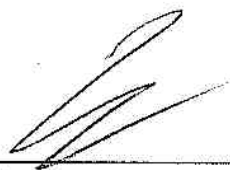
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 22316**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
Proveedor: 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 255 **Compromiso:** 288 **Obligación:** 2089
Factura: DS0000015503 **Fecha:** 17/06/2026 **Plazo:**
Valor: \$3,807,821
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 126
Detalle compromiso: Contrato No. 126 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	\$3,846,284.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,846,284.00		Credito	\$38,463.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/06/2026	\$3,807,821.00

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****2089**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 1:22:46 PM
CDP: 255
RP: 288
Tercero: 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
Documento: DS0000015503
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 126

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	\$3,846,284.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846,284.00
Total Obligación :				\$3,846,284.00			\$3,846,284.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000024354**

Consecutivo : 000000000024354 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.807.821,00
Beneficiario 1073715641 CARO CUBILLOS JUAN SEBASTIAN
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1073715641	11100630	\$ 0,00	\$ 3.807.821,00
COMODIN	1073715641	24010107	\$ 3.807.821,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000015503	\$ 3.807.821,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2143	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.846.284,00

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

02/7/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	96 PIC MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	30/06/2026
Hora del Pago	08:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1073715641	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24075854601	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.807.821,00	Estado	Pago Exitoso

