



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

0128-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ SUAREZ

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

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

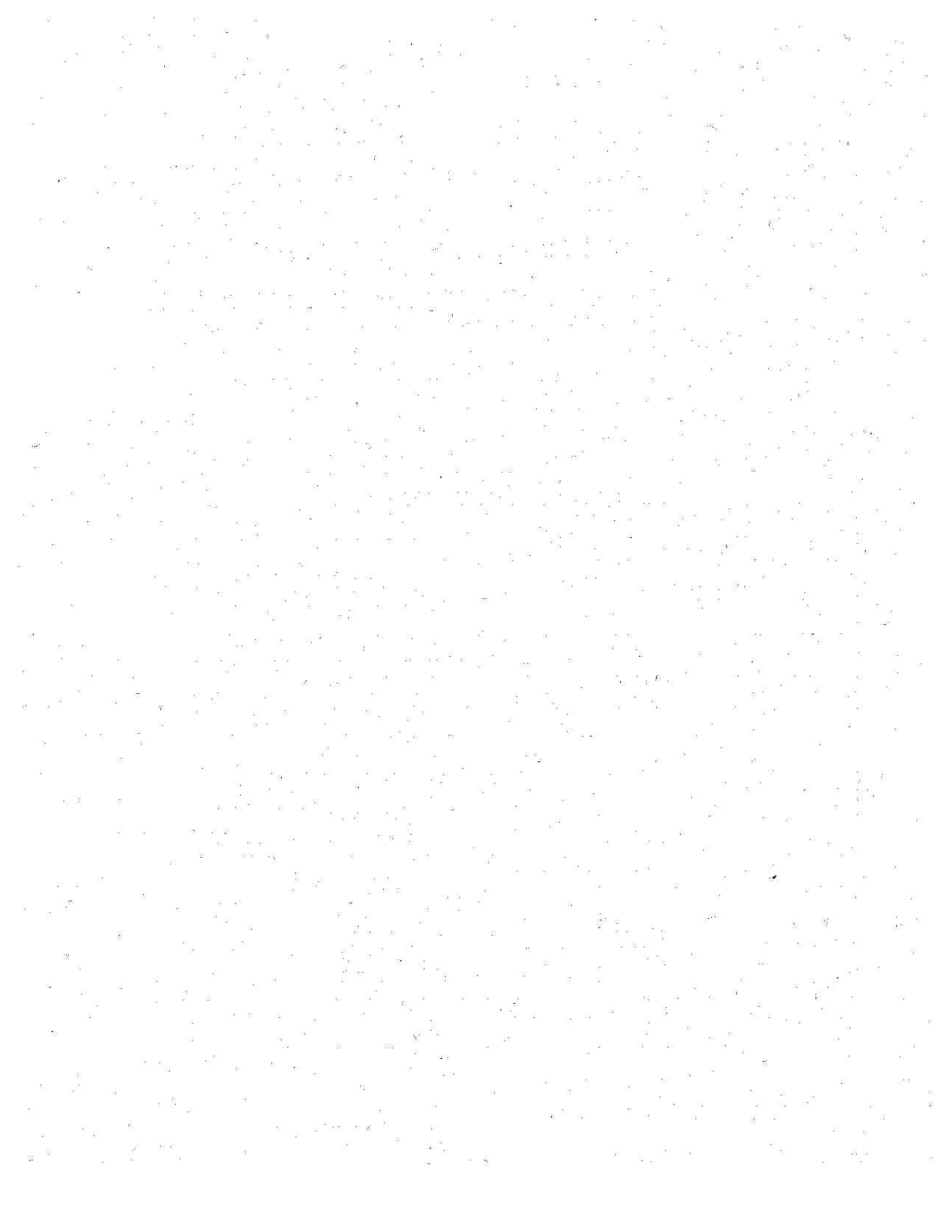
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 11 DE JUNIO 2026
CONTRATO N° 0128 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

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 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
PESOS M/CTE. (3.837.900)
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 31 DE MAYO DEL 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0128/2026

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

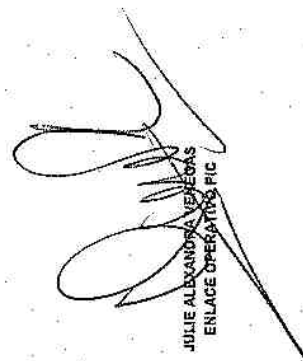
ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1082704208.

FECHA DE PAGO 10 DE JUNIO DEL 2026



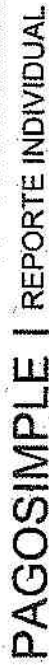
DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CC. 1.030.553.670 de Bogotá
Dirección: Carrera 71 # 61-10
Teléfono: 301 467 3882
CORREO: afura38@hotmail.com

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 MAYO 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, 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.	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 CONTENGA 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 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 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 DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE MAYO 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 DARÁ CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN 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 PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LA DIVULGACIÓN 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 ABRIL SE ASISTIÓ A ACTIVIDADES SIEMBRA DE ARBOLES, HUELLA DE CARBONO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE 0369 EDU FISICO DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ


JULIE ALEXANDRA VELEZ
ENLACE OPERATIVO PIC


YASMIN NAISSA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
CC. 1.030.553.673 DE BOGOTÁ
Cargo: EDUCADOR FISICO
Teléfono: 301 457 3882
Email: afura35@hotmail.com



Periodo Servicio 202605

Client:

PAGADA 2026-06-10

DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ

AFILIADO

OR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Extensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
FSP SOLIDARIDAD	\$ 0									
		FSP SUBSISTENCIA	FAMILIAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBSF	ESAP	MEN	
	\$ 0	5 0	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 95.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900



¡Pago exitoso!

Número de referencia 379430942
10/06/2026 - 1:16 p.m.

Cuanto pagaste
\$576.900

Comercio	SIMPLE OI
Concepto	Pago de Seguridad Social
Referencias adicionales	172.29.10.57 CC 1030553670
IVA del comercio	\$0,0
GMF	\$2.307,60
Depósito de origen	*****3851
CUS	379430942
ID de la transacción	00010097





**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. **0128-2026**, 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 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 \$3.837.900; para el periodo DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, JUNIO 11 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
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

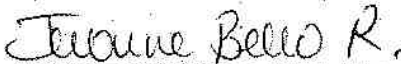
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

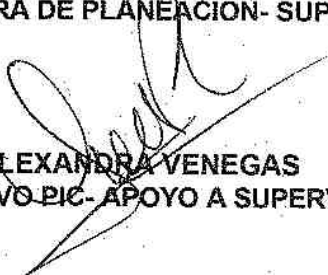
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **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 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 **\$3.837.900**

Soacha, 11 DE JUNIO 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



		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 JURÍDICA			VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	JUNIO 11 2026	
CONTRATO No.	0128-2026	
CONTRATISTA	DIEGO ALEXANDER GUTIÉRREZ 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	27/01/2026	
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 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 MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026	
VALOR A GIRAR	\$3.837.900	
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° 1082704208 pagada el 10/06/2025, cuenta de cobro No.05-2026 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 secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julia Alexandra Venegas, 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.	
	IBC:	\$1.751.000
	NO. DE PLANILLA:	1082704208

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

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

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	\$13.002.000
	VALOR A GIRAR	\$3.837.900
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.726.100
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 ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

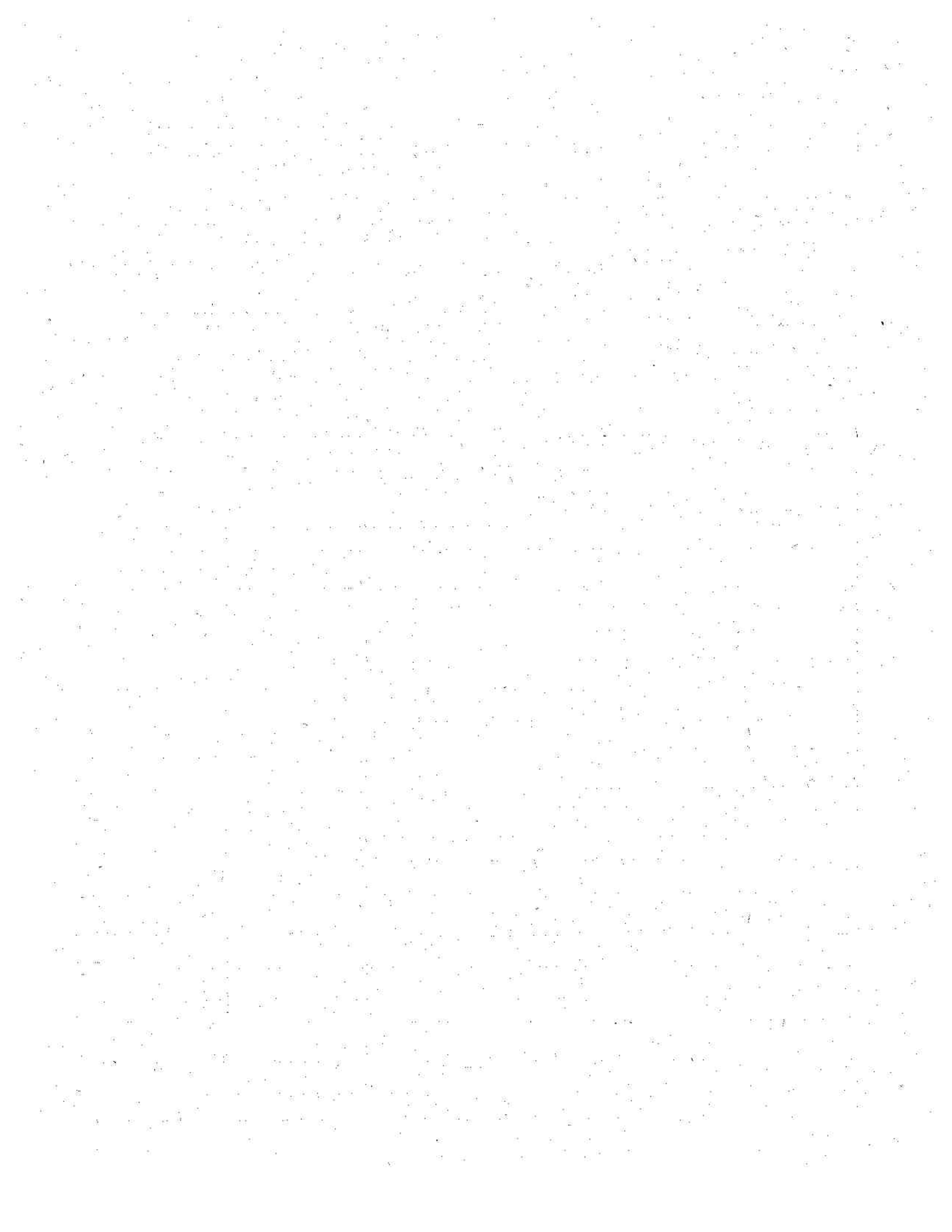
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



		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	

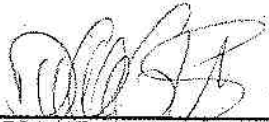
FECHA DE LA EVALUACIÓN		10 DE JUNIO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
NOMBRE DEL SUPERVISOR 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



		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001 VERSIÓN: 1 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.		
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.	0,4	
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



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

CUENTA POR PAGAR: 22322

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/06/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
 Proveedor: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 255 Compromiso: 322 Obligación: 2095
 Factura: DS0000015509 Fecha: 17/06/2026 Plazo:
 Valor: \$3,799,521
 Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 128
 Detalle compromiso: Contrato No. 128 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	\$3,837,900.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,837,900.00		Credito	\$38,379.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$3,799,521.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****2095**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 1:36:17 PM
CDP: 255
RP: 322
Tercero: 1030553670 - DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Documento: DS0000015509
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 128

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	\$3,837,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,837,900.00
Total Obligación :				\$3,837,900.00			\$3,837,900.00

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
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 : 000000000024329

Consecutivo : 000000000024329 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.799.521,00
Beneficiario 1030553670 GUTIERREZ SUAREZ DIEGO ALEXANDER
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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	1030553670	11100630	\$ 0,00	\$ 3.799.521,00
COMODIN	1030553670	24905501	\$ 3.799.521,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015509	\$ 3.799.521,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2118	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.837.900,00

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	1030553670	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91200654817	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.799.521,00	Estado	Pago Exitoso

