E.S.E. Municipal Julio Cesar Peñaloza	**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 **0126-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS** **EDUCADOR FISICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
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	X		
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

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, 07 DE JULIO 2026
CTO 0126 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 6

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: ($2.650.000) DOS MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENTA MIL 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 19 DE JUNIO 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. 1082974832, FECHA DE PAGO 22 DEL MES DE JUNIO 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: 07 DE JULIO

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 JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 19.566.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.650.000**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 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 JUNIO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN , , I.E LA UNIDAD, I.E CHILOE, I.E MINUTO DE DIOS E DONDE SE TRATARON TEMAS COMO HABITOS SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA Y MANEJO DE LAS ECNT . CON UN TOTAL DE 300 ESTUDIANTES INTERVENIDOS	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FISICO 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 JUNIO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ADULTO MAYOR CHARQUITO, ESCUELA DE PATINAJE MAGACIN , ESCUELA DE PATINAJE CIUDAD VERDE, FERIA DE SERVICIOS C4, GESTANTES, REUNION DE PADRES DONDE SE TRATARON TEMAS COMO HABITOS SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA Y MANEJO DE LAS ECNT EN POBLACIÓN GENERAL . CON UN TOTAL DE 325 PERSONAS INTERVENIDAS	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FISICO 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 JUNIO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN GESTANTES, I.E LA UNIDAD, PADRES CIUDAD VERDE, UTIS, DONDE SE TRATARON TEMAS COMO EJERCITANDO LA SALUD MENTAL . CON UN TOTAL DE 215 PERSONAS INTERVENIDAS .	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FISICO JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, CARPETA OBLIGACION 3
4	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA.	PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL CONJUNTO LINARIA DONDE SE TRATARON TEMAS COMO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN MADRES GESTANTES Y LACTANTES CON UN TOTAL DE 38 PERSONA INTERVENIDA.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FISICO 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 JUNIO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN COMUNA 4 DONDE SE TRATARON TEMAS COMO HABITOS SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA Y MANEJO DE LAS ECNT . CON UN TOTAL DE 23 PERSONAS INTERVENIDAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC CARPETA 0126 EDUCADOR FISICO 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 JUNIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CORREFIMIENTOS 2.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIOINTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FISICO 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 JUNIO 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 FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA MAYO 2026.
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 JUNIO 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 FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA MAYO 2026.
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 FISICO JUAN SEBASTIAN CARO
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	PARA EL MES DE JUNIO 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 CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ ENTREGA 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 FISICO JUAN SEBASTIAN CARO, CARPETA MAYO 2026.

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 JUNIO 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 FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 0126: CARPETA EDUCADOR FISICO JUAN
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 EDUCADORRS FISICOS
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 DISPOCION DE REALIZARLAS	EJECUTADO	NO APLICA
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	NO APLICA

JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
CC 1073715641
TELEFONO: 3218929985
EMAIL:SEBASTIANCARO1998@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VERGARA DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-22, 01:04:00 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1082974832

Periodo Cotización 202606 Periodo Servicio 202606

PAGADA 2026-06-22 12:58:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS				
Documento	CC 1073715641	**Dirección**	CL 12 #1 A - 07		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3218929985		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
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. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. 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	Aporte ICBF
X															0	20	20	20	0			$ 1.523.050	230201		16 %	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 1.167.270	$ 146.000		14-4	3	2.436 %	$ 1.167.270	$ 28.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 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
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$.186.800	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.300

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-22, 12:54:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	Junio de 2026
Empresa	JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1073715641
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082974832
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	412010230
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 361.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 186.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 146.000	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 28.500	$ 0
			SubTotales:	$ 361.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 361.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

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

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202605

PAGADA 2026-05-25 16:22:19.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS				
Documento	CC 1073715641	**Dirección**	CL 12 #1 A - 07		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3218929985		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
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. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo exterior	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. 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	Aporte ICBF
														0	30	30	30	0			$ 1.620.000	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-4	3	2.436 %	$ 1.750.905	$ 42.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 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
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

¡Hola, JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 541.800,00

Empresa: SIMPLE 01

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 25/05/2026

CUS: 335544654

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

1. Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
2. No abras enlaces sospechosos.
3. Cambia tus contraseñas con regularidad.
4. Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
5. Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunicate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opcion 5

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

Un servicio de ach

ACH Colombia Oficial | @ACHColombia_ | ACHColombiaOficial | ACH Colombia Oficial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ACH Colombia S.A.

E.S.E. Municipal de Soacha 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) **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 JUNIO 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 $2.650.000; para el período DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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, JULIO 07 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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) **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 período DEL 01 DE JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.650.000**

Soacha, 07 DE JULIO

Ivonne Bello R

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 DE JULIO
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 JUNIO 2026 AL 31 DE JUNIO 2026
VALOR A GIRAR	$2.650.000
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.

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1082974832 pagada el 22/06/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JUNIO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- lider APS de la Secretaria 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:	1082974832
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$186.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$ 146.000
	VALOR PAGADO ARL:	$28.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$16.848.284
	VALOR A GIRAR	$2.650.000
	SALDO POR EJECUTAR	$67.716
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ 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	07 DE JULIO 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

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	0,4	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-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		4.0	
% 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%			

Sebastian Caro
JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS

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

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. De Contrato: 0126 DE 2026		
Objeto del contrato: 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. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (22 JUNIO DEL 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES OBLIGACION1 . realizar educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física en las i.e del municipio para prevención y manejo de las ecnt
en el mes de enero se realizaron actividades en cec ciudad verde y en el conjunto almendro, i,e chiloe ciudad verde . con un total de 13 actividades, En el mes de febrero se realizaron actividades en i.e celetin freinet, guarderia mi mundo mágico , i.e ciudad verde , i.e la unidad, . con un total de 557 estudiantes intervenidos, En el mes de marzo se realizaron actividades en , i.e ciudad verde , i.e la unidad. con un total de 463 estudiantes intervenidos, En el mes de abril se realizaron actividades en, Sena ciudad verde , i.e la unidad, i.e grigton . con un total de 643 estudiantes intervenidos, En el mes de mayo se realizaron actividades en , cdi ciudad verde , i.e la unidad, i.e chiloe, i.e ciudad verde . con un total de 427 estudiantes intervenidos, En el mes de junio se realizaron actividades en , , i.e la unidad, i.e chiloe, i.e minuto de dios e EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN , , I.E LA UNIDAD, I.E CHILOE, I.E MINUTO DE DIOS. con un total de 300 estudiantes intervenidos donde se trataron temas como hábitos saludables, actividad fisica y manejo de las ecnt.

OBLIGACION2. realizar educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física para prevención y manejo de las ecnt en la población en general. En el mes de enero no se realizaron actividades pero se tuvo la disposición de realizarlas, En el mes de febrero se realizaron actividades en cec ciudad verde, jornada de salud en el conjunto pensamiento, escuela de padres i.e ciudad verde, jorada de salud en limonar, feria de salud en linaria. con un total de 131 personas intervenidas, En el mes de marzo se realizaron actividades en adulto mayor pensamiento, biblioteca charquito, escuela de patinje carioca, escuela de futbol, ese municipal san maros, madres gestantes conjunto linaria, padres de escuela ciudad verde, escula de padres y pausas activas ese municipal. con un total de 267 personas intervenidas . En el mes de abril se realizaron actividades en adulto mayor pensamiento, biblioteca charquito , conmemoración dia de la mujer, adulto mayor pensamiento, mes de la niñez. con un total de

423 personas intervenidas En el mes de mayo se realizaron actividades en feria de servicios ciudad verde , reunión de padres ciudad verde , padres cdi ciudad verde. con un total de 333 personas intervenidas, en el mes de junio se realizaron actividades en adulto mayor charquito, escuela de patinaje magacin , escuela de patinaje ciudad verde, fereia de servicios c4, gestantes, Reunión de padres . con un total de 325 personas. donde se trataron temas como habitos saludables, actividad fisica y manejo de las ecnt en población general.

Obligacion3 realizar jornada de actividad física "ejercitando la salud mental"
En el mes de enero no se realizaron actividades pero se tuvo la disposición de realizarlas, En el mes de febrero se realizaron actividades en guarderia mi mundo magico y i.e celetin freinet,. con un total de 34 personas intervenidas, En el mes de marzo se realizaron actividades en la biblioteca el charquito adulto mayor, escuela de padres i.e ciudad verde, escuela de futbol futbol i.e ciudad verde, escuela de futbol streep soocer . con un total de 244 personas intervenidas. En el mes de abril se realizaron actividades en adulto mayor bosatama, c.d.i ciudad verde, escuela de futbol, escuela de padres ciudad verde, escuela de patinaje, y en galería ciudad verde . con un total de 191 personas intervenidas. En el mes de mayo se realizaron actividades en adulto mayor el chaquito , adulto mayor pensamiento , cc prado verde y i.e chiloe . con un total de 220 personas intervenidas. En el mes de junio se realizaron actividades en gestantes, i.e la unidad, padres ciudad verde, utis. con un total de 215 personas intervenidas. donde se trataron temas como ejercitando la salud mental

OBLIGACION4. realizar jornada con gestantes y/o lactantes para fomento la actividad física
En el mes de enero no se realizaron actividades pero se tuvo la disposición de realizarlas, En el mes de febrero se realizaron actividades en i.e la unidad. con un total de 1 persona intervenida, En el mes de marzo se realizaron actividades en el conjunto linaria 20 persona intervenida. En el mes de abril se realizaron actividades en el conjunto linaria. con un total de 62 persona intervenida. En el mes de mayo se realizaron actividades en el conjunto linaria 41 persona intervenida. en el mes de junio se realizaron actividades en el conjunto linaria con un total de 38 persona intervenida. donde se trataron temas como fomento de la actividad fisica en madres gestantes y lactantes

OBLIGACION5. realizar acciones de educación para la promoción de la actividad física en personas de las unidades de trabajo informal (utis)
En el mes de enero no se realizaron actividades pero se tuvo la disposición de realizarlas, en el mes de febrero se realizaron actividades en la galería de ciudad verde. con un total de 53 personas intervenidas, En el mes de marzo se realizaron actividades en ia galería de ciudad verde . con un total de 54 personas intervenidas. En el mes de abril se realizaron actividades en la galería de ciudad. con un total de 51 personas intervenidas. En el mes de mayo se realizaron actividades en cc prado verde. con un total de 49 personas intervenidas. en el mes de junio se realizaron actividades en comuna 4 . con un total de 23 personas intervenidas.
6.Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando

la toma del dato y el registro con calidad. Se realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 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. Se realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 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 realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 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 realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 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. Se realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 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. Se realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 12.Realizar el
diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y
formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato. 13.Realizar y entregar la
ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y
comunicación a desarrollar. Se realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 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 realizo entrega oportuna en los tiempos establecidos 15.Participar activamente divulgando a través de las redes sociales de la
E.S.E. Municipal las publicaciones institucionales y de interés público. Se realizo en los tiempos establecidos

2.PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: ___ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____
Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]
Otros: GORRA

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

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si

(2) es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ	**Nombre**
Cargo/Actividad EDUCADOR FISICO	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad**
Firma Sebastian Caro	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 25 días de JUNIO del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS, mayor de edad, identificado con la CC 1073715641 de Soacha con contrato N° 0126 -2026 cuyo objeto es: 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. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

Ivonne Bello R.

5. IVONNE BELLO R.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PERSONA JURÍDICA/NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	0126-2026
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
CC	C.C 1.073.715.641
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ (19.566.000) DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$2.650.000
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA
FECHA PRESENTE ACTA:	23/06/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, el Sr. **JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS,** identificado con CC No. **1.073.715.641** como contratista y la Jefe **IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA .-** en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	El contratista realizó 99% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 0126-2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de ($67.716) SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$19.566.000
VALOR PAGADO	$16.848.284
VALOR A GIRAR	$2.650.000
VALOR A LIBERAR	$67.716
TOTALES	$19.566.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($67.716) y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 0126 de 2026 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de junio de Dos Mil veintiséis (2.026).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	Sebastian Caro **JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS** Contratista
Ivonne Bello R. **IVONNE MARCELA BELLO R.** Supervisor	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Yazmin Naisa- Apoyo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera

Liberación Edo Cta $67.716

Fecha Actual : miércoles, 22 julio 2026

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

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 75
Fecha : 22/07/2026

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

No de Documento : 288

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
255	288	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	67716,0000

Total Liberación :	**$ 67.716,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto(E)

Elaboro: AD79206503

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22602

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS				
Proveedor:	1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	255	**Compromiso:**	288	**Obligación:**	2385
Factura:	DS0000015738	**Fecha:**	23/07/2026	**Plazo:**	
Valor:	$2,623,500				
Valor en letras:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO 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	$2,650,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,650,000.00		Credito	$26,500.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/07/2026	$2,623,500.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CARO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
2385

Estado: Confirmado
Fecha: 23/07/2026 7:28:13 AM
CDP: 255
RP: 288
Tercero: 1073715641 - JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS
Documento: DS0000015738
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO 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	$2,650,000.00	$0.00	$0.00	$2,650,000.00
			Total Obligacion :	**$2,650,000.00**			**$2,650,000.00**

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

JUAN SEBASTIAN CARO CUBILLOS - Documento No.: 1073715641

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024622

Consecutivo : 000000000024622 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 2.623.500,00

Beneficiario 1073715641 CARO CUBILLOS JUAN SEBASTIAN

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 *Numero Nota:* 00000001307

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1073715641	11100630	$ 0,00	$ 2.623.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1073715641	24010107	$ 2.623.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015738	$ 2.623.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2386	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.650.000,00

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

29/7/2026 - 15:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JUNIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	28/07/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073715641	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24075854601	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 2.623.500,00	**Estado**	Pago Exitoso