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

1.CONTRATO **0751-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ** **EDUCADOR FISICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **JULIE ALEXANDRA VENEGAS**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2024

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato:	CODIGO: ES-DECAI-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**ACTA DE INICIO**	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO

Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO	ACUERDO MARCO		No.	CPS 0751- 2026
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS					
Contratista	FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ						
Identificación (CC – NIT)	1022414907						
Representante Legal	N/A						
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO- N/A						
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - N/A						
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato						
Lugar	Soacha, Cundinamarca						

1. DATOS DEL CONTRATO

Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMNISTRATIVO No. 1977 DE 2026				
Fecha Contrato	27 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	27 DE JULIO DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A

2. PLAZOS A TENER EN CUENTA

PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS	
	Inicio	Terminación
Plazo de ejecución del contrato	27 DE JULIO DE 2026	31 DE OCTUBRE DE 2026

3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES

A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
Ivonne Bello R.	Fernando Moque R
IVONNE MARCELA BELLO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ CC 1022414907
EL SUPERVISOR N/A	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

SOACHA, 11 AGOSTO 2026
CTO 0751 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ
C.C No. 1.022.414.907 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($3.874.860) TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AI CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026

PERIODO DE 27 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0751/2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24128638082 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 94245505 DEL MES DE JULIO, FECHA DE PAGO 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2026.

Fernando Moque R

FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ
CC. 1.022.414.907 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 51 A #78 G 37
TELÉFONO: 3006943989
CORREO: **MOQUE0417@GMAIL.COM**

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA**
NUMERO CONTRATO:	**0751 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**27 DE JULIO 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**27 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$15.656.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$3.874.860**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P I.C CONFORME AI CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA VIVE SALUDABLE, FOMENTANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, EL AUTOCUIDADO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FÍSICA, INCLUYENDO TEMÁTICAS RELACIONADAS CON BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EJERCICIOS PASIVOS, DEPORTES, RECREACIÓN Y COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA.	EN EL MES DE JULIO SE HIZO INTERVENCION EN EL LICEO SAN FRANCISO DE ASIS. **CON UN TOTAL DE 4 SESIONES. COMUNA 6**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 1 https://drive.google.com/drive/folders/1PDqDkv2HcJ_N-jZtKWJ4o357TI1g7Nfj-
2	DESARROLLAR ACCIONES EDUCATIVAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT), ABORDANDO TEMAS RELACIONADOS CON ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD MENTAL Y EMOCIONAL, HIDRATACIÓN, DESCANSO Y SUEÑO.	EN EL MES DE JULIO SE HIZO INTERVENCION EN EL LICEO PEDAGOGICO CUNDINAMARCA **CON UN TOTAL DE 4 SESIONES. COMUNA 6**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 2 https://drive.google.com/drive/folders/1pkwTCP6_wkdcoGvKR1EwX5sa0d_syhne
3	EJECUTAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, VAPEADORES Y ALCOHOL, FORTALECIENDO LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO Y LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA VIVE SALUDABLE, PROMOVIENDO EL CONOCIMIENTO DE SUS RIESGOS Y LOS BENEFICIOS DE ADOPTAR ESTILOS DE VIDA LIBRES DE ESTAS SUSTANCIAS.	EN EL MES DE JULIO SE REALIZO 3 SESIONES. **CON UN TOTAL DE 3 SESIONES. COMUNA 6**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 3 https://drive.google.com/drive/folders/1pTRk1CVGVgu4ValuQOskomJ0JBZCwTO6
4	DESARROLLAR ACCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDAS A LOS PROGRAMAS DEL LA3F, CENTROS DÍA, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN VULNERABLE Y GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS ALIMENTARIOS SALUDABLES COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL CENTRO VIDA SAN BERNARDINO CON PERSONA MAYOR. **CON UN TOTAL DE 1 TALLER. COMUNA 6**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 4 https://drive.google.com/drive/folders/1j762IMKpiykhfLTdjVO3jSyFWX8vCiF
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CON LOS PROGRAMAS DEL ICBF, CENTROS DÍA, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN VULNERABLE Y GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, FORTALECIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO FACTOR PROTECTOR DE LA SALUD Y LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZA PERO SE ESTUVO EN LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR JORNADAS COMUNITARIAS DE ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL, PROMOVIENDO EL BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZA PERO SE ESTUVO EN LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	DESARROLLAR JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDAS A GESTANTES Y MADRES LACTANTES, FOMENTANDO PRÁCTICAS SEGURAS QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR MATERNO Y AL FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS SALUDABLES DURANTE LA GESTACIÓN Y EL PERIODO DE LACTANCIA.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA ACTIVIDAD EN LA ESE DE COMPARTIR CON GESTANTES. **CON UN TOTAL DE 1 JORNADA. COMUNA 1**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 7 https://drive.google.com/drive/folders/1gGY4Zu_Pza5gmRZwa5eEa7zETbLTfn5R
8	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS JORNADAS, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, LA E.S.E. MUNICIPAL O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZAN 2 JORMNADAS DE SALUD. **CON UN TOTAL DE 2 JORNADAS. COMUNA 5**	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CONTRACTUAL 8 https://drive.google.com/drive/folders/1eQTw9V-M_8ycFq97I-K-j3VJfuKb7mSe
9	GARANTIZAR EL DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO, COMPLETO Y CON CALIDAD DE LOS REGISTROS FÍSICOS Y DIGITALES, BASES DE DATOS, FORMATOS, APLICATIVOS, PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN Y DEMÁS INSTRUMENTOS DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ACTIVIDAD	EJECUTADO	N/A
10	CONSOLIDAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINALES, JUNTO CON LOS SOPORTES, EVIDENCIAS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA E.S.E.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA DEBIDA ACTIVIDAD	EJECUTADO	N/A
11	CUMPLIR LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.	PARA EL MES DE JULIO SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD ENTREGANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	EJECUTADO	N/A
12	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, JORNADAS INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES EXTRAMURALES, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA E.S.E., LA SECRETARÍA DE SALUD O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, APOYANDO CUANDO SEA REQUERIDO LA DIVULGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LOS CANALES AUTORIZADOS.	EN EL MES DE JULIO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEBIDAMENTE	EJECUTADO	N/A
13	EJECUTAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	PARA EL MES DE JULIO SE CUENTA CON FICHA METODOLOGICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA Y ADJUNTADA EN EL DRIVE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA ED. FÍSICO https://drive.google.com/drive/folders/1WlpZWITMqrrHGzc0a2r9tX3k8bUMr7Kg

FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ
CC 1022 414 907 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3006943989
EMAIL: MOQUE0417@GMAIL.COM

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO

Fernando Moque R

Pago realizado

Pago en

Compensar-oi

¿Cuánto?

$ 544.800,00

Fecha

11 de agosto de 2026 a las 12:54 p. m.

Referencia

M09009093

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022414907	FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ	calle 51 a # 78 g 37	3006943989	moque0417@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94245505	11/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$544.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Colombiano	Cotiz. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VRP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Apo ME
1	CC 1022414907	MOQUE RODRIGUEZ FERNANDO	57	0			N	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022414907	FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ	calle 51 a # 78 g 37	3006943989	moque0417@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
-		94245505	11/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$544.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	7	1.200	0	220.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	7	1.500	0	281.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	42.700				42.700	7	300	43.000			427	43.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.100
Pensión	1	280.200	281.700
Riesgos Laborales	1	42.700	43.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	544.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

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

CERTIFICA QUE:

El señor **FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1022414907, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0751-2026** las actividades realizadas en el período DEL 27 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $3.874.860 mil pesos.

Soacha, 11 DE AGOSTO DE 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISION

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

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 señor **FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1022414907** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0751-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME Al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

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. 1977, y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de EDUCADOR FÍSICO la suma de $3.874.860; para el período DEL 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 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, Agosto 11 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	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	AGOSTO 11 2026
CONTRATO No.	0751-2026
CONTRATISTA	FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	**1.022.414.907**
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AI CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026
FECHA DE INICIO	27/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$15.656.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.656.000
PERIODO FACTURADO	DEL 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.874.860
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° 94245505 pagada el 11/08/2026, cuenta de cobro No. 1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie 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 JULIO/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.

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° 94245505 pagada el 11/08/2026, cuenta de cobro No. 1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie 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 JULIO/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:	94245505
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$281.700
	VALOR PAGADO SALUD:	$220.100
	VALOR PAGADO ARL:	$43.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$15.656.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.874.860
	SALDO POR EJECUTAR	$11.781.140
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ** **ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA**	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO** **APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ Identificado con CC 1022414907

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PATIO BONITO, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24128638082
Fecha de apertura:	20 de Noviembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 11 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0751/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 27 DE JULIO 2026 AL 31 DE OCTUBRE 2026

NOMBRE: **FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME Al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
220.100	281.700	43.000	544.800

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: Fernando Moque R

Nombre: **FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ**

C.C. **1.022.414.907**

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMNISTRATIVO No. 1977 DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ

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	Siempre dispuesto a las actividades
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	
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	

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

6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Fernando Moque R

FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22890

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	18/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022414907 - FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ				
Proveedor:	1022414907 - FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1876	**Compromiso:**	2014	**Obligación:**	2682
Factura:	DS0000015973	**Fecha:**	18/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$3,836,111				
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0751				
Detalle compromiso:	Contrato No. 751 Pago servicios como educador físico según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,874,860.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,874,860.00		Credito	$38,749.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/08/2026	$3,836,111.00

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
2682

Estado: Confirmado
Fecha: 18/08/2026 1:00:47 PM
CDP: 1876
RP: 2014
Tercero: 1022414907 - FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ
Documento: DS0000015973
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0751

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	$3,874,860.00	$0.00	$0.00	$3,874,860.00
			Total Obligacion :	**$3,874,860.00**			**$3,874,860.00**

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

SOACHA 25 08 2026 $ 3.836.111,00

FERNANDO MOQUE RODRIGUEZ - Documento No.: 1022414907

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025042

Consecutivo :	000000000025042	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 3.836.111,00
Beneficiario	1022414907 MOQUE RODRIGUEZ FERNANDO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	*Numero Nota:*	00000001317
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	08/25/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1022414907	11100647	$ 0,00	$ 3.836.111,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1022414907	24010107	$ 3.836.111,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015973	$ 3.836.111,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2772	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.874.860,00

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

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022414907	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24128638082	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.836.111,00	**Estado**	Pago Exitoso