



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato:  
HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO

1741-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

MARIA AIDE PAIPA PULGA

PSICÓLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARÍA

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

X
X

OBSERVACIONES

ok base

SUPERVISOR:

DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	✓

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
31/12/2024	
27-01-25	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
C&P - PIC

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: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, Cundinamarca, 31 de diciembre del 2024  
✓ Contrato 1741 de 2024

**CUENTA DE COBRO No. 04**

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

**DEBE A**

**MARIA AIDE PAIPA PULGA**  
**C.C. 1022974364**

La suma de: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/Cte. (\$7,246.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 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 diciembre del 2024, según contrato No. 1741/2024 ✓

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 488403147710 de Banco Davivienda

Anexó planilla de pago de seguridad Social No.82767995 fecha de pago 19 de diciembre de 2024.



**MARIA AIDE PAIPA PULGA**  
CC. 1022974364 de BOGOTÁ D.C.  
Dirección: CARRERA 14 BIS A 72 – 16 SUR  
Teléfono: 3017671309  
Correo: mariaaide1592@gmail.com

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	MARIA AIDÉ PAIPA PULOÁ
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	1741 DEL 2024
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	13 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 19.000.000
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ 4.992.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	\$ 7.246.000

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1062 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA DE LAS IE DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA VIDA QUE PERMITEN A LOS INDIVIDUOS AFRONTAR LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA COTIDIANA Y TENER RELACIONES QUE POSIBILITEN EL MAYOR DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA PSICOACTIVAS CON NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
6	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA - APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZA EL DIAGNOSTICO DE CENTRO DE ESCUCHA EN LA COMUNIDAD DEL COLISEO EL SATELITE, SE HACEN VARIOS ACERCAMIENTOS CON LIDERES DE LA COMUNIDAD ALREDEDOR DE 20 PERSONAS. SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO EN EL EVENTO DE SOL Y LUNA DONDE NON BRINDAN UN ESPACIO PARA EL CENTRO DE ESCUCHA, SE ABONDAN UN TOTAL DE 3 PERSONAS EN EL CENTRO DE ESCUCHA.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.7: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No. CARPETA DRIVE - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d_0am_ujwMQ1i6BRH12kfpAr2zw8C">https://drive.google.com/drive/folders/1d_0am_ujwMQ1i6BRH12kfpAr2zw8C</a>
8	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DEL DIGANOSTICO DE CARTOGRAFIA EN LA I.E INTEGRADO DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.8: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No.8 CARPETA DRIVE - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fvMjzob_czw_TN60krF72OENkWmZi5NkO">https://drive.google.com/drive/folders/1fvMjzob_czw_TN60krF72OENkWmZi5NkO</a>
9	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA Y/O DOCENTES DE LAS IE	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZA UNA PRESENTACIÓN A LOS PROFESORES DE LA JORNADA MAÑANA Y TARDE SOBRE ELN EL DIGANOSTICO DE CARTOGRAFIA EN LA I.E INTEGRADO DE SOACHA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.9: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No.9 CARPETA DRIVE - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14F_tWV7qb3szQH7FLN8RhaK-K-1E2T">https://drive.google.com/drive/folders/14F_tWV7qb3szQH7FLN8RhaK-K-1E2T</a>
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZO INTERVENCIÓN CON LOS NIÑOS DEL CDI VIDA NUEVA CON LOS DIFERENTES PERFILES Y DE PARTE DE PSICOLOGIA SE ABORDO PSICOEDUCACIÓN EN MANEJO DE EMOCIONES Y SEMAFORO CORPORAL. SE INTERVINIERON ALREDEDOR DE 336 NIÑOS Y NIÑAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.10: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No.10 CARPETA DRIVE - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FXaReO8ChXTaKLIqca6YeeH87oQMBjw">https://drive.google.com/drive/folders/1FXaReO8ChXTaKLIqca6YeeH87oQMBjw</a>
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZO INTERVENCIÓN CON LOS CUIDADORES, ACUDIENES Y/O PADRES DE LOS NIÑOS DEL CDI VIDA NUEVA CON LOS DIFERENTES PERFILES Y DE PARTE DE PSICOLOGIA SE ABORDO PSICOEDUCACIÓN EN MANEJO DE EMOCIONES . SE INTERVINIERON ALREDEDOR DE 43 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.11: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No.11 CARPETA DRIVE - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FOziz1oHALChAPz4r68y4x5QPHV4g4X">https://drive.google.com/drive/folders/1FOziz1oHALChAPz4r68y4x5QPHV4g4X</a>
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
13	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ: ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA JORNADA DE SALUD DE BOSQUES DE ZAPAN DONDE SE ABORDARON 28 PERSONAS, EN EL PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA SE REALIZA LA INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE SOACHA CON PRESENCIA DEL ALCALDE, SE REALIZAN ACCIONES DE INFORMACIÓN EN LA IPS- NUEVA EPS DONDE SE DA PSICOEDUCACIÓN ACERCA DEL VINCULO FAMILIAR Y VALORES, SE ABORDARON 45 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.14: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS . CARPETA DRIVE Y BASE DE DATOS <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Xr9gp73VZFm_o3ToAoyAjCyZ6wjoIF0">https://drive.google.com/drive/folders/1Xr9gp73VZFm_o3ToAoyAjCyZ6wjoIF0</a>





Maria Paipa <mariaaide1592@gmail.com>

**PSE Transacción Aprobada - CUS 1139486682 ✓**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: mariaaide1592@gmail.com

19 de diciembre de 2024, 1:49 p.m.



**¡Hola, mariaaide1592@gmail.com!**

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓  
CUS: 1139486682  
Empresa: COMPENSAR-OI  
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
Valor de la Transacción: \$ 896.800  
Fecha de Transacción: 19/12/2024

**Ten en cuenta estos tips de seguridad**

- ☑ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ☑ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ☑ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



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

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2384

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 13/09/2024  
 Dependencia: GERENCIA  
 Concepto: Contrato No. 1741 Pago Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024  
 Tercero: 1022974364 - MARIA AIDE PAIPA PULGA  
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
 Nro. CDP: 2132

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 19.000.000,00</b>			<b>\$ 19.000.000,00</b>

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



**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) **PAIPA PULGA MARIA AIDE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.974.364**, ejecutó el 153% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1741- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".


Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del equipo PIC contrato No. 1862 y remitieron el valor global para la factura del mes de diciembre 2024 por valor total de \$695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$7.246.000) para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, 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, Diciembre 31 de 2024

**MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ**

**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **PAIPA PULGA MARIA AIDE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.022.974.364, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1741-2024** las actividades realizadas en el período del **01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% actividades asignadas para la meta, y un 53% de sobrejecución autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$7.246.000

Soacha, diciembre 31 de 2024



**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



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

MACROPROCESO: APOYO  
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA  
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

**Formato:  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRACTUAL PERSONA  
NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F  
002  
VERSION: 01  
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024
CONTRATO No.	1741-2024
CONTRATISTA	PAIPA PULGA MARIA AIDE
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.974.364
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/13/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
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 DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.000.000
VALOR ADICIÓN	\$8.992.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$27.992.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	\$7.246.000
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.

Elaboró Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---



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

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 143

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 31/01/2025  
 Dependencia: Gerencia  
 Concepto: Pago Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024  
 Tercero: 1022974364 - MARIA AIDE PAIPA PULGA  
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
 Nro. CDP: 216

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 7.246.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.246.000,00
Total Compromiso :				\$ 7.246.000,00			\$ 7.246.000,00

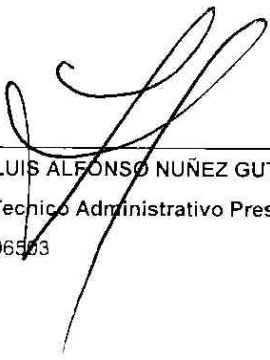
LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 216  
Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 31/01/2025  
Vigente Hasta: 2/03/2025  
Dependencia: GERENCIA  
Concepto: Pago Servicios Profesionales como Psicólogo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024  
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	\$ 7.246.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.246.000,00
TOTAL:				\$ 7.246.000,00			\$ 7.246.000,00



---

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206563

# RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)  
 Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA  
 MARIA AIDE PAIPA PULGA  
 1,022,974,364

1  
 Enero de 2025  
 49,799

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.  
 Parágrafo 2 Art. 383 ET  
 Modificada Ley 2277 de 2023

Selección de la lista:

Las personas naturalizadas por decreto y las que lo sean al día de la publicación de esta Ley, en sus relaciones laborales, quedan excluidas de la retención en la fuente.

Datos		Límites	
Total pagos en el mes			
Valor del ingreso por rentas de trabajo	7,246,000		7,246,000
Total ingresos mes	7,246,000		7,246,000
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)			
Fondo de Solidaridad Pensional	463,744	Sin límites	463,744
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		Sin límites	
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	362,300	25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	362,300
Aportes a ARL	70,605	Sin límites	70,605
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	896,649		896,649
<b>Subtotal (A)</b>			

2			
Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)			
Aportes con deslino a cuentas AFC (art. 126-4 ET)			
Total rentas exentas			
<b>Subtotal (B)</b>			

3			
Menos deducciones			
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art. 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT, promedio año anterior	
Total deducciones			
<b>Subtotal (C)</b>			
<b>Valor retenido en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)</b>			
<b>Subtotal (D)</b>			
<b>Valor retenido en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)</b>			

**Valor retenido en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)** \$ 6,000 0.06%

Diseño  
 William Dussan Salazar  
 consultorcontable1@gmail.com  
 (03/07/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, correspondiente al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

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

**CUENTA POR PAGAR: 16034**

Estado: Confirmando  
 Fecha de la CXP: 5/02/2025  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022974364 - MARIA AIDE PAIPA PULGA  
 Proveedor: 1022974364 - MARIA AIDE PAIPA PULGA  
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS  
 Disponibilidad: 216 Compromiso: 143 Obligación: 46  
 Factura: DS0000009873 Fecha: 5/02/2025 Plazo:  
 Valor: \$7.167.743  
 Valor en letras: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cie.  
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010481)  
 Detalle compromiso: Pago Servicios Profesionales como Psicólogo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024  
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 1862 DE 2024.  
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2024  
 CONTRATO DEL 2024 No. 1741

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
265 73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$7.246.000.00
079 24352709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$7.246.000.00		Credito	\$72.460.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	05/02/2025	\$7.167.743.00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO:  JOSE CIRO PINTO GOMEZ

MARIA AIDE PAIPA PULGA - Documento No.: 1022974364

SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 05 febrero 2025

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 00000000017436**

Consecutivo : 00000000017436 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 5/02/2025 10:27:22 a. m. Valor : \$ 7.167.743,00  
 Beneficiario 1022974364 PAIPA PULGA MARIA AIDE  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001100 Numero Nota: 00000001100  
 Valor en Letras SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCOLOMBIA  
 Numero : Consignar : 02/05/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1022974364	11100627	\$ 0,00	\$ 7.167.743,00
COMODIN	1022974364	24010107	\$ 7.167.743,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001100				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009873	\$ 7.167.743,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
48	20250205	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 7.246.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró: (AD1078691569) DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Usuario: [E:AD1078691569]

Nombre Fuente: [TSRP Comprobante Egreso Cheque]

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



Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794  
 Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

6 de Febrero de 2025 7:47:29 AM  
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de febrero de 2025 - 7:25 AM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA  
 Nombre del Pago: 1100  
 Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros  
 Nit de la Cuenta: 832001794  
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA  
 Valor Total: 114,693,838.00  
 Número Total de Registros: 16  
 Fecha de Creación del Lote: 05/02/2025  
 Fecha de Aplicación: 05/02/2025  
 Fecha de Envío: 05/02/2025  
 Número de Secuencia: A  
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 05/02/2025  
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	16	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	16	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario  
 Identificación Beneficiario  
 Producto Beneficiario  
 Valor

		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GUTIERREZ	0133758453	<u>91227598269</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ANTONIO SA	0102449048	<u>91253662800</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN DAVID CHAPARR	0429770001	<u>22600028434</u>	7,167,743.00	ENCOLOMBIA	AHORROS	
		4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ALDE PAZ PA	1102974364	<u>438403147710</u>	7,167,743.00	BANCO CACIENDA	AHORROS	
		5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NOEL DANIELA DEL	1001921976	<u>24110137698</u>	7,167,743.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	
		6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA REVELLOS	79217917	<u>55110500059016</u>	7,167,743.00	BANCO CACIENDA	AHORROS	
		7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VERÓNICA RIOS HER	1933716937	<u>22100004126</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN VALERIA ROSA	1605687280	<u>22170123551</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FABIY CATALINA LA	1124477032	<u>22162119142</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA VASQUEZ	1002352695	<u>22136552400</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YENNIFER WYDIE CA	0107943145	<u>22900001076</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDRÉS PATRICKA ROSA	1025011918	<u>85412368</u>	7,167,743.00	BANCO CABA	AHORROS	
		13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANY CHARRY B	1001195741	<u>24081115613</u>	7,167,743.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	
		14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA CAMPO MEN	1013221036	<u>91201762028</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA BUETRAGO	1016192098	<u>91231616505</u>	7,167,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS	
		16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO BARBOSA	1009723749	<u>24109122741</u>	7,167,743.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	