	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 **1741-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARIA AIDE PAIPA PULGA** **PSICÓLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARÍA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		ok base
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: **DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	12-01-25	
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION	✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CTP - PIC		
	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:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Cundinamarca, 31 de enero del 2025
Contrato 1741 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

MARIA AIDE PAIPA PULGA
C.C. 1022974364

La suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($4.000.000) 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 enero del 2025, según contrato No. 1741/2024

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

Anexó planilla de pago de seguridad Social No.83634699 fecha de pago 28 de enero de 2025.

1022974364 Bta

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 ENERO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARIA AIDE PAIPA PULGA**
NUMERO CONTRATO:	**1741 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**13 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 19.000.000**
VALOR ADICIÓN	**$ 8.992.800**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 4.000.000**

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. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO/2025, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÓN 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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO/2025, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÓN 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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO/2025, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÓN 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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO/2025, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÓN 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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO/2025, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÓN 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 ENERO, 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 ENERO/2025, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN COLISEO SATELITE PERO POR FALTA DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD SE REALIZA UN CAMBIO DE ESPACIO PARA EL SALON COMUNAL QUINTAS DE LA LAGUNA EN DONDE SE HAN ABORDADO A 42 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 - **https://drive.google.com/drive/folders/1d_0am_xtjwaMQ1l5BRH12kIjpAr2zw8C**
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 ENERO/2025, SE REALIZA REUNIÓN CON LA ORIENTADORA DE LA I.E INTEGRADO DE SOACHA, PARA INFORMAR QUE EN EL MES DE FEBRERO NO VAMOS A ESTAR Y QUE LA IDEA ES CONTINUAR CON EL PROCESO DEL ZOE.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.8: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No.8 CARPETA DRIVE - **https://drive.google.com/drive/folders/1lvMJzobczw_TN8OkRF72OENkWmZ1SNkO**
9	. REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA Y/O DOCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE ENERO/2025, SE REALIZAN ACCIONES DE INFROMACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA JORNADA DE MATRICULAS EN LA I.E INTEGRADO DE SOACHA ABORDANDO 588 PERSONAS, EN EL MISMO EVENTO PERO DIFERENTES FECHAS, EN EL COLESEO GENERAL SANTANDER ABORDANDO 308 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.9: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No.9 CARPETA DRIVE - **https://drive.google.com/drive/folders/14F_tWV7qb3srzQH7FLN5RkhsK-K-1E2T**
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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO/2025, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EN EL MES DE ENERO/2025, NO SE EJECUTO ESTA CONTRACTUAL POR EL PERIODO DE VACACIONES DE LA EPOCA DE FIN DE AÑO, POR TAL MOTIVO ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
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 ENERO/2025, SE REALIZAN ACCIONES DE INFROMACIÓN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA JORNADA CON ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO CIVICO ABORDANDO 252 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.12: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS CONTRACTUAL No.12 CARPETA DRIVE - **https://drive.google.com/drive/folders/1Qy8eCpJs4Vgw57VYO99zAy2CGf4-Wvgg**
13	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	PARA EL MES DE ENERO/2025, 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 ENERO/2025 SE REALIZÓ: ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA JORNADA CON ADULTOS MAYORES EN EL PARQUE DE LOS LOCOS DONDE SE ABORDARÓN 210 PERSONAS, EN EL PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA SE REALIZO EVENTO DEPORTIVO, JORNADA DE VACUNACIÓN EL SILO, SE ABORDAN 42 PERSONAS, SE REALIZAN ACCIONES DE INFORMACIÓN EN EL CLUB DE CRONICOS EN LA ESE SAN MATEO DONDE ABORDARÓN 168 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.14: 1.PDF_ACTA DE ACCIONES COLECTIVAS . CARPETA DRIVE. Y BASE DE DATOS **https://drive.google.com/drive/folders/1Xr9gp73VZFTm_o3ToAcyAjCyZSwjoIF0**

15	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, RECONOCIMIENTO DE ROLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD	PARA EL MES DE ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
16	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN EN SALUD POR MEDIO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
17	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 2	EJECUTADO	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO EN LA COMUNA 02 - CARPETA DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1aYuN78s58Ijl4KxXYJCuDF49mbJ3Bzdr
18	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 REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ENERO/2025	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: INFORMES MES ENERO ACTIVIDADES CARPETA 18: 1.PDF_ A INFORME ENERO - DRIVE _ https://drive.google.com/drive/folders/1JsnvS064b6AuLRwRJ15qqJG97D3p1Jb3
19	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: INFORMES MES ENERO ACTIVIDADES CARPETA 19: 1.PDF_ A INFORME ENERO FINAL - DRIVE _ https://drive.google.com/drive/folders/1JsnvS064b6AuLRwRJ15qqJG97D3p1Jb3
20	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CHAQUETA, GORRA Y CARNET, CORRESPONDIENTES A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: INFORMES MES ENERO ACTIVIDADES CARPETA 20: 1.PDF_ A INFORME ENERO FINAL
21	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 ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
22	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 ENERO/2025 SE REALIZÓ: REUNIONES CON LA SECRETARIA DE SALUD Y CON EL ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.22: 1.PDF_PANTALLAZO ASISTENCIA, LISTA DE ASISTENCIA - https://drive.google.com/drive/folders/1aH1zMeZNb4ofqjWrWEGj5TJQe2Re1L9E
23	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO/2025 SE REALIZÓ: SE REALIZAN 07 IEC DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.23: 1.PDF_CARPERA IEC MES ENERO_https://drive.google.com/drive/folders/1HjbAmLnLmil_sz-S_vIRWf-6gVstMeuG
24	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON ÉL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO/2025, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, ASISTENCIAS TECNICAS Y DEMÁS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA CONTRACTUAL NO.23: 1.PDF_CARPERA IEC MES ENERO_https://drive.google.com/drive/folders/1HjbAmLnLmil_sz-S_vIRWf-6gVstMeuG
25	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO/2025, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

1022974364

MARIA AIDE PAIPA PULGA
CC. 1.022.974.364 DE BOGOTÁ D.C.
CARGO: PSICOLOGA
TELÉFONO: 3017571309
EMAIL: MARIAAIDE1592@GMAIL.COM

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

TATIANA LEÓN GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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	1022974364	MARIA AIDE PAIPA PULGA		Kra 14 BIS A 72 SUR 16	3017671309	mariaaide1592@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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	26/01/2025	83634699	$495.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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
230201	Proteccion (INC - Proteccion)	800227139-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	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										
14-11	ARL SURA	830031798-5	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	495.000	495.000

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	1022974364	MARIA AIDE PAIPA PULGA		Kra 14 BIS A 72 SUR 16	3017671309	mariaaide1592@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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83634699	$495.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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
230201	Protección (ING - Protección)	800227139-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	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										
14-11	ARL SURA	860503790-8	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	495.000	495.000

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	1022974364	MARIA AIDE PAIPA PULGA		Kra 14 BIS A 72 SUR 16	3017671309	mariaaide1592@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83634899	$495.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tarifa	Extranjero	Colombiano en Exterior	Desconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SPV	EDM	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022974364	PAIPA PULGA MARIA AIDE	59	0			N	X															350201	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS008	1,600,000	200,000	14-11	1,600,000	3	39,000		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	1022974364	MARIA AIDE PAIPA PULGA		Kra 14 BIS A 72 SUR 16	3017671309	mariaaide1592@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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83634699	$496.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Hijo	Estudiante	Cotizante exterior	Extranjero	VSP	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	SLN	LMA	LRE	VAC	AVP	VST	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022974364	PAIPA PULGA MARIA AIDE	59	0			N	X															232201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	3	39.000		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	1022974364	MARIA AIDÈ PAIPA PULGA		Kra 14 BIS A 72 SUR 16	3017671309	mariaaide1592@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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83634699	$495.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	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										
14-11	ARL SURA	[illegible]	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	495.000	495.000

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	1022974364	MARIA AIDE PAIPA PULGA		Kra 14 BIS A 72 SUR 16	3017671309	mariaaide1592@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	1	28/01/2025	83634699	$495.000	

.LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Centro de Trabajo	Sucursal	Extranjero	Colombiano en exterior	Tipo cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CONSECUTIVO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1022974364	PAIPA PULGA MARIA AIDE	59	0			N	X																230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EP9008	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	3	39.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Gmail

Maria Paipa <mariaaide1592@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1224807180

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 28 de enero de 2025, 2:42 p.m.
Para: mariaaide1592@gmail.com

¡Hola, mariaaide1592@gmail.com!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1224807180
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 495.000
Fecha de Transacción: 28/01/2025

[redacted]

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Cuida siempre mantener la adquisición del portal de tu Banco para asegurar que no estás cayendo víctima de un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Evita los equipos de uso personal o confiable para realizar los pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

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**

INFORMACIÓN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MARIA AIDE PAIPA PULGA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato:1741 del 2024		
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. 1862 de 2024 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: (31 de enero de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes acciones: 214 acciones de información y educación en prácticas de salud mental con niños y niñas en diferentes Instituciones Educativas, 12 acciones de información, comunicación y educación en habilidades psicosociales para la vida, 82 acciones de información y educación en prácticas de salud mental con adolescentes de bachillerato, 102 acciones de información y educación para la prevención de la conducta suicida psicoactivas con niños, niñas y adolescentes de bachillerato, 48 acciones de información y educación en para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas con niños, niñas y adolescentes de bachillerato, 13 Zonas de Orientación y Escucha Comunitaria , 41 acciones relacionadas con Zonas de Orientación Escolar y Centros de Escucha, 80 acciones de promoción de la salud mental con docentes, 24 acciones de información y educación en prácticas de salud mental con niños y niñas del CDI, 44 acciones de información y educación en prácticas de salud mental con cuidadores, docentes y/o padres de familias del CDI, 21 acciones de información y educación en prácticas de salud mental con adultos de las instituciones de protección y/o geriátricos, 59 acciones de información y educación para la promoción de la salud mental y 5 acciones de educación e información para la prevención del trabajo infantil, reconocimiento de roles, mantenimiento y mejoramiento de la salud.

Se hace entrega de 86 IEC de acuerdo a la asignación por parte de Secretaría de Salud, se entrega informe final sobre la implementación del diagnóstico de la cartografía social con mapeo temático en el ZOE de la Institución Educativa Integrado de Soacha. De igual manera se realiza el diseño de cuestionario de percepción, esquema de árbol de problemas y alternativas de solución para la identificación de problemáticas en el sector del Satélite con los líderes y comunidad de la comuna dos. Para el mes de enero del 2025 se realiza el cambio de lugar para el desarrollo del ZOC Comuna 2, ahora se establece en el Salón Comunal Quintas de la Laguna en el mismo horario del Coliseo el Satélite.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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

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: [x] **NO:** [ ]

Otros: N/A

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

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si 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 MARIA AIDE PAIPA PULGA C. C. 1.022.974.364	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** KATHERINE ARIZA
Cargo/Actividad Psicóloga	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 1022974364	**Firma**	**Firma**

VISTO BUENO

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Lider de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de enero del año 2025, 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 MARIA AIDE PAIPA PULGA mayor de edad, identificado con la CC 1.022.974.364 de Bogotá D.C., con contrato número 1741 de 2024 cuyo objeto es: 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 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,

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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 (la) señor (a) **PAIPA PULGA MARIA AIDE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.974.364 ejecutó el 100%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 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.".

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. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de enero de 2025 por valor total de $380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025**, 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, febrero 10 de 2025

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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 Soacha Sostenible 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) **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 ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, 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 y autorizado por secretaría de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $4.000.000

Soacha, febrero 03 de 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC

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	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1741
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 ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$4.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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 No. 83634699 pagada el 1/28/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes enero/2025 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. Los soportes reposan en la NAS.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	83634699
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$27.992.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$23.992.000
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 502

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	19/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1741 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:	478

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	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			Total Compromiso :	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 478

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento:	19/02/2025
Vigente Hasta:	21/03/2025
Dependencia:	GERENCIA
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1741 Servicios Profesionales como Psicologo 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	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			TOTAL:	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206508

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16293

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	20/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022974364 - MARIA AIDE PAIPA PULGA				
Proveedor:	1022974364 - MARIA AIDE PAIPA PULGA				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	478	**Compromiso:**	502	**Obligación:**	306
Factura:	DS0000010107	**Fecha:**	20/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$3,960,000				
Valor en letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010719)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1741 Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC, CXP A DIC. 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: ENERO DE 2025 CONTRATO 2024 No. 1741				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$4,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,000,000.00		Credito	$40,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/02/2025	$3,960,000.00

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
306

Estado: Confirmado
Fecha: 20/02/2025 2:58:56 PM
CDP: 478
RP: 502
Tercero: 1022974364 - MARIA AIDE PAIPA PULGA
Documento: 00000000010719
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024 No. 1741

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00
			Total Obligacion :	$4,000,000.00			$4,000,000.00

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] N.I.T [832001794-7]

SOACHA 20 02 2025 $ 3.960.000,00

MARIA AIDE PAIPA PULGA - Documento No.: 1022974364

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000017708

Consecutivo :	000000000017708	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/02/2025 4:15:01 p. m.	Valor :	$ 3.960.000,00
Beneficiario	1022974364 PAIPA PULGA MARIA AIDE		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001116	*Numero Nota:*	00000001116
Valor en Letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1022974364	11100627	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001116	1022974364	24010107	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010107	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
314	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[illegible]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

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

25 de Febrero de 2025 8:04:14 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de febrero de 2025 - 7:50 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:	1116
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	116,771,004.00
Número Total de Registros:	35
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envío:	20/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	
Pendientes	
Rechazados	
Otros	
Todos	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]