

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1746-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES - PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

OK base

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

X

PAZ Y SALVO

X

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

12-01-25

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

CxP. PIC

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

20-2-26

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

07-02-2025
NUMERO (1746 - 2024)

CUENTA DE COBRO NO.05

LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT 832001794-2

DEBE A:

NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES

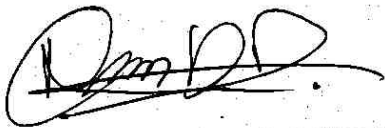
CC1000929470 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE (\$4.000.000) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE, POR 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. DURANTE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 1746 DE 2024

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24114137698 BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA # 83675037
PAGADA EL DIA 06/02/2025

ATENTAMENTE



NOMBRE: NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
CEDULA: 1.000.929.470
TELEFONO: 3004702472
DIRECCION KR 6 A ESTE # 32 A 55
CORREO NIKO2MIL@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 07 DE FEBRERO DEL 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		NIKOLL DANIELA DÉVIA MORALES	
NUMERO CONTRATO:		1746 DEL 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
PRORROGA		HASTA EL 31 DE ENERO 2025	
FECHA DE EJECUCION:		DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 19.000.000,00	
VALOR DE ADICION:		\$ 8.992.000,00	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 4.000.000,00	
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 PENALOZA.			
1	Realizar acciones de información y educación en prácticas de salud mental con niños y niñas de primaria de las IE del municipio	En el mes de Enero se realizaron 18 acciones en la I.E Ricaurte-Sede España 27/01/2025.	EJECUTADO Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/folders/1auYyeliPURxUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
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 presente mes de enero se realizan 2 acciones en la fundacion justo a tiempo 18/01/2025, 10 acciones en el cc mercurio 22/01/2025 y 4 acciones en el barrio san esteban 25/01/2025.	EJECUTADO Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/folders/1auYyeliPURxUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
3	Realizar acciones de información y educación en prácticas de salud mental con adolescentes de bachillerato de las IE	En el mes de enero no se ejecuto esta accion debido que las instituciones educativas cerraron y se adelantaron estas actividades en el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre.	EJECUTADO se adelantaron estas actividades en 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	En el mes de enero no se ejecuto esta accion debido que las instituciones educativas cerraron y se adelantaron estas actividades en el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre.	EJECUTADO se adelantaron estas actividades en 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	En el mes de enero no se ejecuto esta accion debido que las instituciones educativas cerraron y se adelantaron estas actividades en el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre.	EJECUTADO se adelantaron estas actividades en 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 presente mes de enero no me fue requerida esta actividad, sin embargo estuve es disposicion de realizarla	EJECUTADO NO APLICA
7	Implementación de zonas de orientación y escucha comunitaria - aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Para el presente mes de enero se implemento el centro de escucha en salon comunal san bernardino los dias 3/01/2025, 7/01/2025, 14/01/2025, 21/01/2025 y 28/01/2025 donde se realizaron 5 acciones y dos tamizajes	EJECUTADO Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/folders/1auYyeliPURxUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
8	Implementación de zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Para el presente mes de enero no se ejecuto esta accion debido que las instituciones educativas cerraron y se adelantaron estas actividades en el mes de Octubre y Noviembre	EJECUTADO NO APLICA

9	Realizar acciones de promoción de la salud mental con padres de familia y/o Docentes de las IE.	En el mes de Enero se realizaron 8 acciones en la IE gabriel garcia marquez 13/01/2025	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyellPUrXUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
10	Realizar acciones de información y educación en prácticas de salud mental con niños y niñas de los CDI y HCB.	En el mes de enero no se ejecuto esta accion debido que las instituciones educativas cerraron y se adelantaron estas actividades en el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre	EJECUTADO	NO APLICA
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.	En el mes de enero no se ejecuto esta accion debido que las instituciones educativas cerraron y se adelantaron estas actividades en el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre	EJECUTADO	NO APLICA
12	Realizar acciones de información y educación en prácticas de salud mental con adultos de las instituciones de protección y/o geriátricos.	Para el presente mes de enero se realizaron 37 acciones en coliseo gral santander y parque de los locosa 15/01/2025, 14 acciones en el parque la arenosa copartir 16/01/2025 y 11 acciones en el salon comunal san carlos 20/01/2025.	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyellPUrXUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
13	Implementación de la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios, basados en los lineamientos del Ministerio	Para el presente mes de enero no me fue requerida esta actividad, sin embargo estuve es disposicion de realizarla	EJECUTADO	NO APLICA
14	Realizar acciones de información y educación para la promoción de la salud mental.	Para el presente mes de enero se realizan 2 acciones en la fundacion justo a tiempo, 18/01/2025, 10 acciones en el cc mercurio 22/01/2025 y 4 acciones en el barrio san esteban 25/01/2025.	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyellPUrXUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
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 presente mes de enero no me fue requerida esta actividad, sin embargo estuve es disposicion de realizarla	EJECUTADO	NO APLICA
16	Realizar acciones de promoción e información en salud por medio de talleres para la prevención y erradicación del trabajo infantil.	Para el presente mes de enero no me fue requerida esta actividad, sin embargo estuve es disposicion de realizarla	EJECUTADO	NO APLICA
17	Realizar base de acciones colectivas desarrolladas en los diferentes entornos de manera semanal.	Para el presente mes de enero se realiza diligenciamiento y digitacion de acciones colectivas evidenciadas en digital.	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyellPUrXUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
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.	Durante el periodo comprendido del mes de enero se realiza entrega de información en tiempos indicados por el enlace operativo y supervisor del contrato.	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyellPUrXUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
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 presente mes de enero, se realiza entrega de informe de actividades y queda digitalizado y en físico al apoyo PIC.	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyellPUrXUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
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 presente mes de enero no me fue requerida esta actividad, sin embargo estuve es disposicion de realizarla	EJECUTADO	NO APLICA

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 presente mes de enero no me fue requerida esta actividad, sin embargo estuve es disposición de realizarla	EJECUTADO	NO APLICA
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 presente mes de enero se realiza diligenciamiento de las actividades en plataformas y formatos propuestos por supervisor del contrato	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyeliPURxUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
23	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	Para el presente mes de enero se realizan fichas metodológicas de las actividades	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyeliPURxUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
24	Realizar el marcaje de georreferenciación en las cuales se evidencia fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales.	Para el presente mes de enero se realiza el debido marcaje de georreferenciación.	EJECUTADO	Actas. Listados, evidencia fotografica, base de datos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyeliPURxUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt
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 presente mes de enero no se realiza esta actividad dado que no se ha implementado el software.	EJECUTADO	NO APLICA
26	Otras actividades	Se realiza entrega de 18 IEC solicitadas por Secretaria de salud y Salud mental.	EJECUTADO	Base de datos Psicologa Nikoll https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1auUyeliPURxUksIO7mXPPxkCo6Z91cSt

NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
CC, 1000929470

Cargo: PSICOLOGA

Teléfono: 3004702472

Email: niko2mil@gmail.com

MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
APOYO OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO OPERATIVO PIC



DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPL/ADOS	UPC
PERIODO SALUD					1	0
2025-01	2025-01	1	06/02/2025	83675037	TOTAL PAGAR \$504.600	

[illegible][illegible]

TOTALES RIEGOS LABORALES															
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Dtras Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solicitud	Total a Pagar	No. Afiliado
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA						3000						330	39.000	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Norm	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	999999999999999999					

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	Nº. Administradoras Reportadas	Valores antes de ICE, LMA, IPR y Mern	Total a Pagar
Salud	1	200,000	200,000
Pensión	1	258,000	258,000
Riesgos Laborales	1	39,000	39,000
OCF	1	9,600	9,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	506,600	506,600

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10003294/70	NIKOLL DANIELA DEYA MORALES	Carrera 6 b este 32 e 18	7125872	nikollm@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	Independiente			CUNDINAMARCA	SOACCHA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO APORTADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS ÚNC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-01	2025-01				\$304.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									
INFORMACIÓN NOVENALES									
No. Tipo Identificación	Apellidos y Nombres	Delante	Segundo	Tercero	Quinto	Sexto	Séptimo	Octavo	Noveno
1	CC	10003294/70	DEYA MORALES NIKOLL DANIELA	50	0	0	0	0	0

PAGADA



¡Hola, NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 1247796233

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla con Pago Proteccion Social

Valor de la Transacción: \$ 504 600

Fecha de Transacción: 06/02/2025

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-THAP-F002
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	VERSION: 01
	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 1746		
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: <u>X</u> Terminación anticipada: <u>Traslado:</u>	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de enero de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
Durante la ejecución del contrato 1746 del 2024 realice 18 acciones con NNA para identificación de situaciones de riesgo en violencia, promoción de salud mental, 16 acciones de información sobre cómo afrontar la vida en situaciones cotidianas a la comunidad, se realizó el ZOC- JAL centro de escucha comunal en el barrio san Bernardino Comuna 6 con dos tamizajes de riesgo en salud mental, 8 acciones a docentes de instituciones educativas sobre salud mental, 16 acciones en promoción de la salud mental, así mismo se realizan otras actividades como es el seguimiento de 18 IEC como apoyo a salud mental. Para un total de 126 acciones en el contrato 1746.	
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
3.1 Recurso Humano	Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:	
N/A	
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual	
Carné: <u>X</u> Chaqueta: <u>X</u> Bata: <u> </u> Dosímetro: <u> </u> Chaleco brigadista: <u> </u>	

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado 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	CODIGO: A-THAP-F002
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	VERSION: 01
	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	FECHA: 16/06/2022

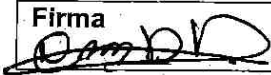
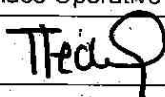
**Formato
ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros:

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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad PSICOLOGA	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar 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

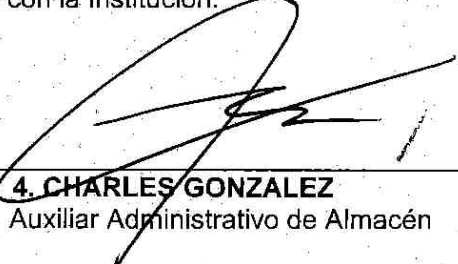
VISTO BUENO

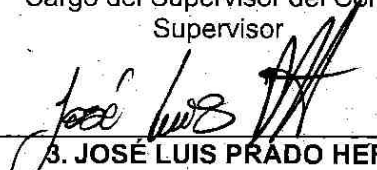
En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de enero del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES mayor de edad, identificado con la CC 1.000.929.470 de Bogotá con contrato número 1746 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.

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:

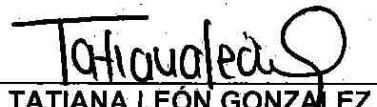
Firman,


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


4. CHARLES GONZALEZ
 Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Apoyo Gestión Documental


TATIANA LEÓN GONZALEZ
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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

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



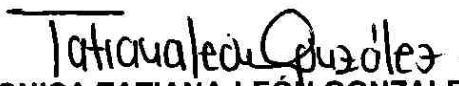
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DEVIA MORALES NIKOLL DANIELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.000.929.470 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1746-2024**, 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 periodo **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 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DEVIA MORALES NIKOLL DANIELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.000.929.470, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1746 -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 secretaria 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
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 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 JURÍDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1746
CONTRATISTA	DEVIA MORALES NIKOLL DANIELA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.000.929.470
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 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 No. 83675037 pagada el 2/6/2025, 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 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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	83675037
	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		

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 DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 479

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 19/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1746 Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1000929470 - NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 455

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 455

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1746 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 NÚÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16273**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía- 1000929470 - NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES ✓
Proveedor: 1000929470 - NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 455 **Compromiso:** 479 **Obligación:** 286
Factura: DS0000010086 **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 #00000000010698)
Detalle compromiso: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1746 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. 1746

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		
Nº 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

286

Estado: Confirmado
 Fecha: 20/02/2025 2:00:39 PM
 CDP: 455
 RP: 479
 Tercero: 1000929470 - NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
 Documento: 00000000010698
 Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1746

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

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
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017696

Consecutivo : 000000000017696 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : \$ 3.960.000,00
Beneficiario 1000929470 DEVIA MORALES NIKOLL DANIELA
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	1000929470	11100627	\$ 0,00	\$ 3.960.000,00

COMODIN	1000929470	24010107	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001116				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010086	\$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
302	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

Elaborado por: NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
Revisado por: NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
Aprobado por: NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
Contabilizado por: NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES
Firma y Sello del Beneficiario: NIKOLL DANIELA DEVIA MORALES

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

25 de Febrero de 2025 8:04:06 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 ícono "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: 1115
 Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: ENR. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 116,721,009.00
 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	31	100%
Pendientes	4	11%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Todos	35	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

