| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| MACROPROCESO: APOYO | | CODIGO: A-RFGD-F 018 |
| PROCESO: RECURSOS FISICOS | **Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD** | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL | | FECHA: 28/03/2023 |

1.CONTRATO **0329-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA** **PSICOLOGO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | | 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:** **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

| | | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | ✓ | | |
| PAZ Y SALVO | Informe | ✓ | | |
| LIQUIDACION | Evaluación | / | 17-07-25. | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | 17-7-25 | |

**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 | DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ | MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente |

SOACHA, 14 JULIO 2025
CTO 0329 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 03**

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

**DEBE A**

**JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA**

**CÉDULA NO. 1020760001 DE BOGOTA**

LA SUMA DE: ($3.762.000) TRES MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0329/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 22500006430 DE BANCO BANCOLOMBIA AHORROS

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9488860637, FECHA DE PAGO 2025/07/11 DE 2025.

Juan David Chaparro R

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
CC. 1.020.760.001 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CL 4 SUR 17A 88
TELÉFONO: 3157587967
CORREO: CHAPARRORIVERA.JUANDAVI@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 14 DE JULIO 2025**

| | |
|---|---|
| *NOMBRES Y APELLIDOS:* | JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA |
| NUMERO CONTRATO: | 0329 DEL 2025 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE JUNIO 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 30.400.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO : | $ 3.762.000 |

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE DE SOACHA | PARA,EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN EL COLEGIO VIDA NUEVA DONDE SE ABORDAN REALIZAN 6 ACCIONES. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 2 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCON DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS I.E | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN EL COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES DONDE SE ABORDAN 140 ESTUDIANTES. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 3 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCON DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS I.E | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN EL COLEGIO RICAURTE DONDE SE ABORDAN 70 ESTUDIANTES. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 4 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCON DE VIOLENCIAS DE GENERO EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS I.E | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN EL COLEGIO RICAURTE DONDE SE ABORDAN 70 ESTUDIANTES. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 5 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON PADRES Y CUIDADORES DE LAS IE | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SOACHA PARA VIVIR MEJOR DONDE SE ABORDAN 142 PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 6 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HACB | PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 7 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON PADRES Y CUIDADORES DE LOS CDI Y HACB | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO RICAURTE DONDE SE ABORDAN 14 PADRES DE FAMILIA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 8 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON ADUCTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZAN ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON ADUCTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS EN EL GERIATRICO SANTA MARIA DEL CARMEN EN DONDE SE ABORDAN 28 ADULTOS MAYORES | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 9 | CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCION DE EVENTOS EN SALUD MENTAL | PARA EL MES DE JUNIO SE CONTINUA CON LAS ZONAS DE ORIENTACION Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCION DE EVENTOS EN SALUD MENTAL REALIZANDO EL ABORDAJE DE 350 PERSONAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 10 | CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA Y APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCION DE EVENTOS EN SALUD MENTAL | PARA EL MES DE JUNIO SE CONTINUA CON LAS ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA Y APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCION DE EVENTOS EN SALUD MENTAL DONDE SE REALIZA EL ABORDAJE DE 25 PERSONAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 11 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOOS DEL MINISTERIO | PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 12 | IMPLEMENTACION DE LAS ZONAS DE ORIENTACION UNIVERSITARIA Y APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCION DE EVENTOS EN SALUD MENTAL | PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 13 | REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERES EN SALUD MENTAL | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA SEGUIIENTO A 19 VISITAS REMITIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 14 | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD. | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE JUNIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 15 | REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA 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. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 16 | REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE. | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025. | SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO, POR EL APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025 | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 18 | 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. | LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 19 | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR , INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 20 | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 21 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | EN EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |
| 22 | OTRAS ACTIVIDADES | PARA EL EL MES DE JUNIO ASISTI A LA REUNION TODAS LAS REUNIONES Y ASISTENCIA TECNICAS CONVOCADAS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P6JkjoApFvewg5bteD8B5UOOQ2dPQ4j5 |

Juan David Chaparro R

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
CC 1,020,760,001 DE BOGOTA
TELEFONO: 3157587967
EMAIL: chaparrorivera.juandavid@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
**ENLACE OPERATIVO PIC**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1020760001 | | CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 61 #9-51 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2225101 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1620559724 | 9488360637 | I | 2025/07/02 | 2025/07/11 | BANCOLOMBIA | 9 | $468,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,504,800 | $240,800 | | | $1,504,800 | $188,100 | | | $0 | $0 | | | $1,504,800 | $36,700 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,504,800 | $240,800 | | | $1,504,800 | $188,100 | | | $0 | $0 | | | $1,504,800 | $36,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,504,800 | $240,800 | | | $1,504,800 | $188,100 | | | $0 | $0 | | | $1,504,800 | $36,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1020760001 | CHAPARRO JUAN | 230301 | 30 | $1,504,800 | $240,800 | EPS037 | 30 | $1,504,800 | $188,100 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,504,800 | $36,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,504,800 | $240,800 | | | $1,504,800 | $188,100 | | | $0 | $0 | | | $1,504,800 | $36,700 | | $0 | $0 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2025/07/11 10:15 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1020760001 | | CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 61 #9-51 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2225101 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

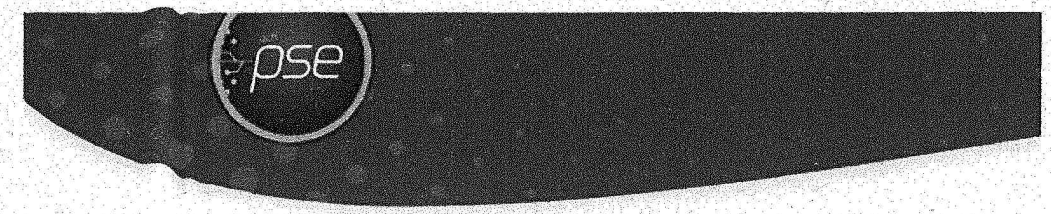
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1620559724 | 9488860637 | I | 2025/07/02 | 2025/07/11 | BANCOLOMBIA | 9 | $468,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $240,800 | $1,400 | $0 | $242,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $240,800 | $1,400 | $0 | $242,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $36,700 | $300 | $0 | $37,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $36,700 | $300 | $0 | $37,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $188,100 | $1,100 | $0 | $189,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $188,100 | $1,100 | $0 | $189,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $465,600 | $2,800 | $0 | $468,400 |



2025/07/11 10:15 AM




**¡Hola, Juan David Chaparro Rivera!**

**Estado de la Transacción:** Aprobada

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**

**Valor:** $ 468.400

**Empresa:** APORTES EN LINEA

**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 948 8860637

**Fecha de la transacción:** 11/07/2025

**CUS:** 1620559724

Gracias por utilizar nuestro servicio.

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA EVALUACIÓN** | 11 DE JULIO DE 2025 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA |
| **OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2030 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO** | MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

**La puntuación de la evaluación es de 1 a 5**

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn de 0.5 máximo**

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN**

| | ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades,según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general | 0.3 | |
| 1.1 | Asiste a las reuniones y actividades convocadas. | | |
| 2 | **Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos. | 0.3 | |
| 2.1 | Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales | | |
| 3 | **Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, , | 0.3 | |
| 3.1 | No genera conflictos dentro de la empresa | | |
| 3.2 | Comparte sus conocimientos con los demás | | |
| 3.3 | Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta) | | |
| 3.4 | Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad | | |
| 4 | **Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades. | 0.4 | |
| 4.1 | Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas. | | |
| 5 | **Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025 | 0.3 | |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| TATIANA MEDINA GARCIA<br>Referente de Talento Humano<br>CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental | SANDRA MILENA BALLEN CORONADO<br>Referente de Calidad | WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ<br>Gerente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | **Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal. | 0.3 | |
| **6.1** | Hace buena disposición de los residuos que genera | | |
| **6.2** | Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo | | |
| **6.3** | Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos | | |
| **7** | **Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa. | 0.4 | |
| **7.1** | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo | | |
| **8** | **Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos | 0.4 | |
| **8.1** | Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos | | |
| **9** | **Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental) | 0.3 | |
| **9.1** | Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros. | | |
| **10** | **Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos. | 0.4 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 3.4 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9** | | SATISFACTORIO | |
| **ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital** | | | |
| **ACCIÓN A TOMAR: Realizar una revisión a detalle de la información de las bases fisicas y digitales desde su perfil y de la comuna en la que realiza actividades** | | | |

Juan David Chaparro R.

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

T. Teón P.

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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.020.760.001** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 329-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2030".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de JUNIO de 2025 por valor total de **$482.814.627** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de julio de 2025), corresponde al perfil de PSICÓLOGO la suma de $3.762.000; para el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO 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, Julio 16 de 2025.

Tatiana León González.

**MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

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

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.020.760.001, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **329-2025** las actividades realizadas en el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**3.762.000.**

Soacha, 16 de julio 2025

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

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

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| *MACROPROCESO: APOYO* | **Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL** | CODIGO: A-JURCON-F 002 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | JULIO 16 2025 | |
| **CONTRATO No.** | 329-2025 | |
| **CONTRATISTA** | **JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA** | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.020.760.001 | |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2030 | |
| **FECHA DE INICIO** | 4/12/2025 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 10/31/2025 | |
| **DURACIÓN** | EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | |
| **PRORROGA:** | N/A | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $26.600.000 | |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $26.600.000 | |
| **PERIODO FACTURADO** | 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| **VALOR A GIRAR** | $3.762.000 | |
| **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 N° 9488360637 pagada el 7/2/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-2025 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 junio/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. | |
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | $1.504.800 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9488360637 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $240.800 |

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

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR PAGADO SALUD: | $188.100 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $36.700 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $26.600.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $7.562.000 |
| | VALOR A GIRAR | $3.762.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $15.276.000 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**<br>**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD** | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 17532

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 17/07/2025
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
**Proveedor:** 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS
**Disponibilidad:** 665 **Compromiso:** 796 **Obligación:** 1589
**Factura:** DS0000011169 **Fecha:** 17/07/2025 **Plazo:**
**Valor:** $3,724,380
**Valor en letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011812)
**Detalle compromiso:** Contrato No. 0329 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 329

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | $3,762,000.00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $3,762,000.00 | | Credito | $37,620.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 17/07/2025 | $3,724,380.00 |

| 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
1589

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 17/07/2025 1:25:17 PM
**CDP:** 665
**RP:** 796
**Tercero:** 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
**Documento:** 00000000011812
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 329

**RUBROS**

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.01 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $3,762,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,762,000.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$3,762,000.00** | | | **$3,762,000.00** |



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

SOACHA 18 07 2025 $ 3.724.380,00

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA - Documento No.: 1020760001

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000019013

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000019013 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 18/07/2025 10:35:00 a. m. | Valor : | $ 3.724.380,00 |
| Beneficiario | 1020760001 CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000001164 | *Numero Nota:* | 00000001164 |
| Valor en Letras | TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/18/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1020760001 | 11100630 | $ 0,00 | $ 3.724.380,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001164 | 1020760001 | 24905401 | $ 3.724.380,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000011169 | $ 3.724.380,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 20250718 | 2.4.5.02.09.01 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 3.762.000,00 |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

21/7/2025 - 7:48

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | PAGOSPICJULIO |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 18/07/2025 |
| **Hora del Pago** | 10:02 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1020760001 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 22500006430 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 3.724.380,00 | **Estado** | Pago Exitoso |