E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	**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 **0329-2025** 2. AREA **PIC**

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

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
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	adjuntado ✓	14-08-25	

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
	20181125	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 18 AGOSTO 2025
CTO 0329 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 04

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: ($3.800.000) TRES MILLONES OCHOSCIENTOS 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 31 DE JULIO 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. 9490181058, FECHA DE PAGO 2025/08/11 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: 18 DE AGOSTO 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 JULIO 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.800.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION 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 JULIO SE REALIZO EDUCACION EN LA I.E SOACHA PARA VIVIR MEJOR DONDE SE ABORDAN 168 PERSONAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO SE REALIZO EDUCACION EN LA I.E SOACHA PARA VIVIR MEJOR DONDE SE ABORDAN 84 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO SE REALIZO EDUCACION EN LA I.E EL BOSQUE DONDE SE ABORDAN 630 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO SE REALIZO EDUCACION EN LA I.E EL BOSQUE DONDE SE ABORDAN 630 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON PADRES Y CUIDADORES DE LAS IE	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO EDUCACION EN LA I.E EDUARDO SANTOS DONDE SE ABORDARON 42 PADRES DE FAMILIA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON PADRES Y CUIDADORES DE LOS CDI Y HACB	PARA EL MES DE JULIO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO EL PORVENIR, DONDE SE ABORDAN 14 CUIDADORES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO SE REALIZAN ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON ADUCTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS EN EL CENTRO VIDA PANIRAMA Y SALON COMUNAL BARRIO SAN BERNARDINO EN DONDE SE ABORDAN 42 ADULTOS MAYORES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO 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 98 PERSONAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO 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 42 PERSONAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
11	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOOS DEL MINISTERIO	PARA EL MES DE JULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
12	IMPLEMENTACION DE LAS ZONAS DE ORIENTACION UNIVERSITARIA Y APLICACION DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCION DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE JULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERES EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA SEGUIIENTO A 5 VISITAS REMITIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO 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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO 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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO 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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
17	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA 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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
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 JULIO 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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE JULIO 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/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm
22	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL EL MES DE JULIO ASISTI A LA REUNION TODAS LAS REUNIONES Y ASISTENCIA TECNICAS CONVOCADAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RmH9hJ4lg_pHLjiWnO41DJTypCBrRVfm

Juan David Chaparro

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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.**0329-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO 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, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.800.000**

Soacha, 18 DE AGOSTO 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez 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) **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. 0329-2025**, 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 2025 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. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO de 2025 por valor total de **$520.814.286** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de agosto de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de $3.800.00; para el período DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DEL 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, Agosto 18 de 2025.

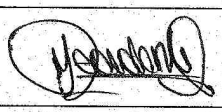
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	AGOSTO 18 2025
CONTRATO No.	0329-2025
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 2025 suscrito entre el municipio de soacha -secretaria de salud y la e.s.e. municipal de soacha julio cesar peñaloza
FECHA DE INICIO	12/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
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	$30.400.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.400.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025
VALOR A GIRAR	$3.800.000
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.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9490181058 pagada el 11/08/2025, cuenta de cobro No.4-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el 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 JULIO/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:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9490181058
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$30.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$11.324.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$15.276.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DE AGOSTO 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 2025 suscrito entre el municipio de soacha -secretaria de salud y la e.s.e. municipal de soacha julio cesar peñaloza
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	0.4	
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 Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ 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.	0.4	
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.	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Juan David Chaparro R

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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
2025-07	2025-07	1692751695	9490181058	I	2025/08/04	2025/08/11	BANCOLOMBIA	7	$472,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
1	CC	1020760001	CHAPARRO JUAN	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS037	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,520,000	$37,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA

2025/08/11 08:19 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
2025-07	2025-07	1692751695	9490181058	I	2025/08/04	2025/08/11	BANCOLOMBIA	7	$472,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$1,100	$0	$244,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$1,100	$0	$244,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$200	$0	$37,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,100	$200	$0	$37,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$900	$0	$190,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$900	$0	$190,900
TOTAL				1	$470,300	$2,200	$0	$472,500

¡Hola, Juan David Chaparro Rivera!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 472.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490181058

Fecha de la transacción: 11/08/2025

CUS: 1692751695

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach colombia

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17721

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Proveedor: 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 796 **Obligación:** 1790
Factura: DS0000011316 **Fecha:** 19/08/2025 **Plazo:**
Valor: $3,762,000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011970)
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 JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0329

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$3,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,800,000.00		Credito	$38,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2025	$3,762,000.00

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
1790

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2025 1:07:24 PM
CDP: 665
RP: 796
Tercero: 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Documento: 00000000011970
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0329

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	$3,800,000.00	$0.00	$0.00	$3,800,000.00
			Total Obligacion :	**$3,800,000.00**			**$3,800,000.00**

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

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 27 agosto 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019300

Consecutivo : 000000000019300 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/08/2025 8:43:07 a. m. Valor : $ 3.762.000,00

Beneficiario 1020760001 CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001174 *Numero Nota:* 00000001174

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/27/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1020760001	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001174	1020760001	24905401	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011316	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1781	20250827	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.800.000,00

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

28/8/2025 - 8:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/08/2025
Hora del Pago	13:08

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1020760001	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22500006430	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso