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

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	Calificación ✓	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	Informe ✓	8-10-25	
LIQUIDACION	Certificación ✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

296

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	9/10/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente

SOACHA, 07 OCTUBRE 2025
CTO 0329 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 06

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 30 DE SEPTIEMBRE 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. 9492962195, FECHA DE PAGO 2025/10/06 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: 7 DE OCTUBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA**
NUMERO CONTRATO:	**0329 DEL 2025**
VIGENCIA DELCONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE SEPTIEMBRE 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 30.400.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.800.000**

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 SEPTIEMBRE SE REALIZO EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS DONDE SE ABORDAN 84 ESTUDIANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE SE REALIZO EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SOACHA PARA VIVIR MEJOR DONDE SE ABORDAN 70 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE SE REALIZO EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SOACHA PARA VIVIR MEJOR DONDE SE ABORDAN 70 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE SE REALIZO EDUCACION EN EL COLEGIO FRAMCHEL DONDE SE ABORDAN 70 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON PADRES Y CUIDADORES DE LAS IE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO EDUCACION EN EL LICEO PARUES DEL SEL DONDE SE ABORDARON 28 PADRES DE FAMILIA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HACB	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON PADRES Y CUIDADORES DE LOS CDI Y HACB	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE SE REALIZAN ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON ADUCTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS EN EL CONJUNTO TERRAGRANDE EN DONDE SE ABORDAN 28 ADULTOS MAYORES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE 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 420 PERSONAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE 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 252 PERSONAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
11	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOOS DEL MINISTERIO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
12	IMPLEMENTACION DE LAS ZONAS DE ORIENTACION UNIVERSITARIA Y APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCION DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERES EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA SEGUIIENTO A 5 VISITAS REMITIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE 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/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 UÑA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 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/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE 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/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
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 SEPTIEMBRE 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/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3
22	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL EL MES DE SEPTIEMBRE ASISTI A LA REUNION TODAS LAS REUNIONES Y ASISTENCIA TECNICAS CONVOCADAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3

Juan David Chaparro R.

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

Noelly Reyes

NESLLY STEFANY REYES BELTRAN
APOYO ENLACE OPERATIVO

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	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1831319165	9492962195	I	2025/10/02	2025/10/06	BANCOLOMBIA	4	$471,500

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 PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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

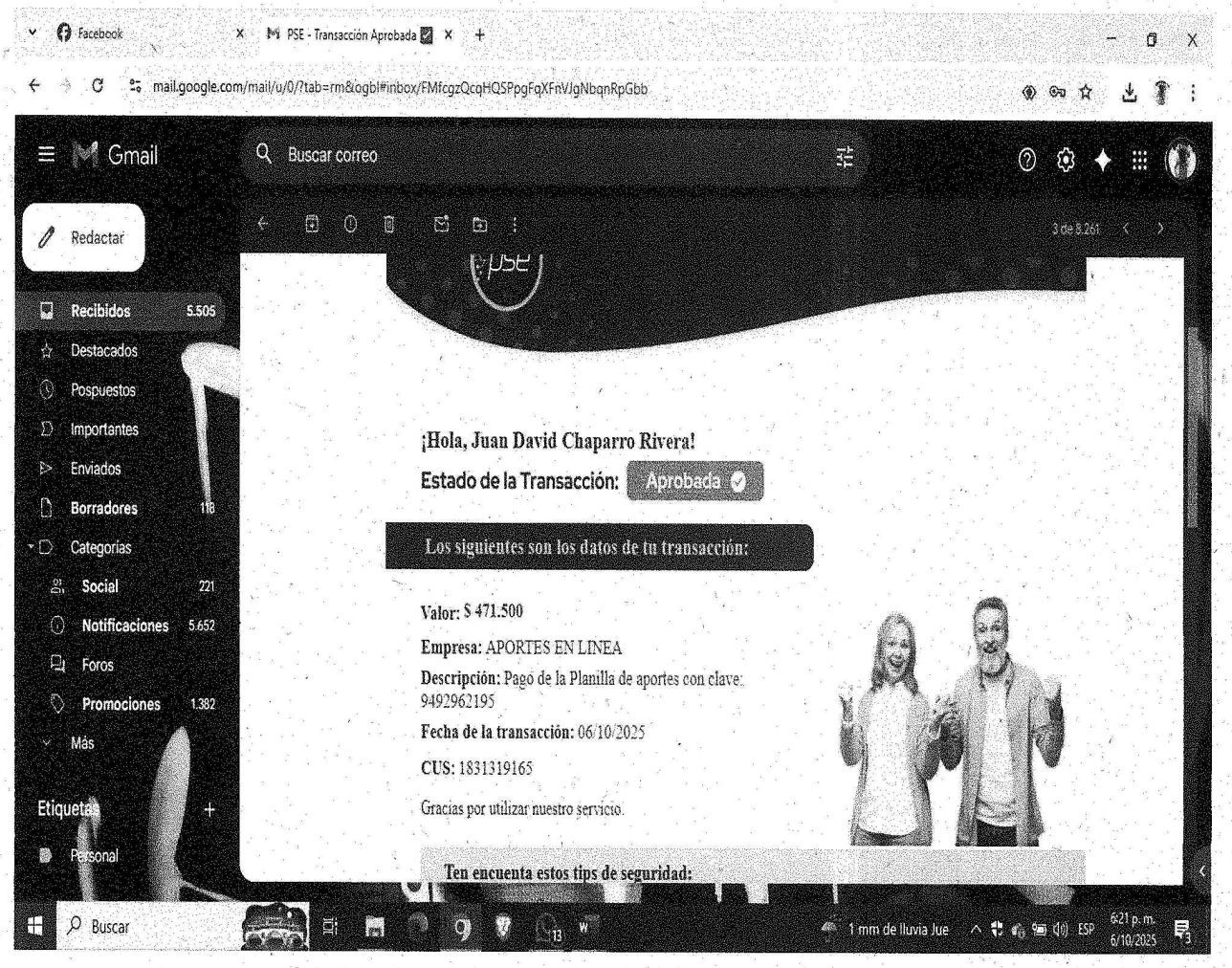
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1831319165	9492962195	I	2025/10/02	2025/10/06	BANCOLOMBIA	4	$471,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$600	$0	$243,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$600	$0	$243,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$100	$0	$37,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,100	$100	$0	$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$500	$0	$190,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$500	$0	$190,500
TOTAL				1	$470,300	$1,200	$0	$471,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA


Facebook
PSE - Transacción Aprobada
mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQcqHQSPpgFqXFnVJgNbqnRpGbb
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 5.505
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 118
Categorías
Social 221
Notificaciones 5.652
Foros
Promociones 1.382
Más
Etiquetas
Personal
3 de 8.261
¡Hola, Juan David Chaparro Rivera!
Estado de la Transacción: Aprobada
Los siguientes son los datos de tu transacción:
Valor: $ 471.500
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9492962195
Fecha de la transacción: 06/10/2025
CUS: 1831319165
Gracias por utilizar nuestro servicio.
Ten encuenta estos tips de seguridad:
Buscar
1 mm de lluvia Jue
ESP
6:21 p. m.
6/10/2025

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 SEPTIEMBRE Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 29 de septiembre de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de $3.800.00; para el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, Octubre 7 de 2025.

Neslly Reyes.

NESLLY STEFANNY REYES BERNAL
APOYO ENLACE 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 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, 07 DE OCTUBRE 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

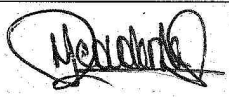
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 07 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 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9492962195 pagada el 06/09/2025, cuenta de cobro No.6-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de SEPTIEMBRE - 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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9492962195
	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	$18.924.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.876.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	07 DE OCTUBRE 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
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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
PSICOLOGO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18512

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Proveedor: 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 796 **Obligación:** 2594
Factura: DS0000012019 **Fecha:** 9/10/2025 **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 #00000000012691)
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 SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 329

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	09/10/2025	$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
2594

Estado: Confirmado
Fecha: 9/10/2025 3:28:53 PM
CDP: 665
RP: 796
Tercero: 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Documento: 00000000012691
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE 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	$3,800,000.00	$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]

SOACHA 14 10 2025 $ 3.762.000,00

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA - Documento No.: 1020760001

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, 15 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020077

Consecutivo : 000000000020077 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:21:08 p. m. Valor : $ 3.762.000,00

Beneficiario 1020760001 CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001195 *Numero Nota:* 00000001195

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 : 10/14/2025 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 00000001195	1020760001	24905401	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012019	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2514	20251014	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

16/10/2025 - 15:53

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC SEPTIEMBRE DE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	14/10/2025
Hora del Pago	11:24

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