	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: 10/11/2025

1.CONTRATO **0492-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **FREDY CAMILO MESA VARGAS** **PSICÓLOGO**

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
Ok base.

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	11-11-2025	
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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

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 CALIDAD	- Gerente

SOACHA, 10 NOVIEMBRE 2025
CTO 0492 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

FREDY CAMILO MESA VARGAS

CÉDULA NO. 1014200782 DE BOGOGTÁ

LA SUMA DE: ($3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0492/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 18395467987 DE BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 91339028, FECHA DE PAGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Camilo Mesa

FREDY CAMILO MESA VARGAS
CC. 1014200782 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: DIAGONAL 83 81A 88 BARRIO LA ESPAÑOLA
TELÉFONO: 3057595863
CORREO: camilo.mesaa@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**FREDY CAMILO MESA VARGAS**
NUMERO CONTRATO:	**0492 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**05 DE JUNIO 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
PRORROGA:	**HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 19.000.000**
VALOR ADICIÓN:	**$ 7.562.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.800.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: IE CAZUCA 20251024	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1gKqCZFsbpjdod7_8nDSwFW0nwi7OvF-R
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN:20251016_IE_BUENOS AIRES - 20251024 IECAZUCA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1LEw74RWfHKqtDNe0qoWU4VbeApaKGlWm
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20251024 IE CAZUCA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1KxaNLXNPxKlkd_CXaPSgeKO0jyru6mJ5
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20251020_ IEBUENOS AIRES PAZ Y PATRIA - 20251024 IECAZUCA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/13xGk88GYvMVW_oHGkLO35LNwz99H547d
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20251024_PADRES IE CAZUCA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1tfRh-inHHVmz6qPCha0dDViIDkEbIQi-
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD 20251009_CDI CUALITAS NIÑOS Y NIÑAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CmM3Xal6MluUuUy6x_M9_1cWumxUlTmL
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20251009_PADRES-CDI- CUALITAS - 20251009_DOCENTES-CDI CUALITAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Bwmk0sPKILZijwOPNuVcLNmYNscYdzBH
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20251009_ADULTO MAYOR SAN BENITO MENI 20251014_ADULTO MAYOR FUNDACIÓN NIÑO JESUS CORAZONES_FUERTES_20251031_4HORAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MQ43c81y2ocCoNe2xVlQrMNz4GbIIdFO
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20251007_ASOVOLUNTAD_MADRES GESTANTES - 20251010 SALON COMUNAL SANTO DOMINGO 20251019 JORNADA AMBIENTAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vcCPTfyxWtHSSX6ttIl6OTXmgIxajXTJg
10	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN:CEC 20251003_20251017 ZOE: IEGABRIELGARCIA MARQUEZ - 20251001_20251015_20251022	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1DgJsyAJ3v3d1dr0zCCJ6ys-f-0Izy951
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA ESPACIO CON EL CDI CANADA DE LA COMUNA 4 20251009	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1iBT3NGkopDkBtKlvIBs8IlzgLtALDZA4
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE LOGRA REALIZAR LA ACTIVIDAD PERO ME ENCUENTRO EN DISPOCISIÓN DE REALIZACIÓN, UNA VEZ SE HAGA LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS ENTES UNIVERSITARIOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Echc1upUO0ixyuxEXgRdXnJD8oj5gZxk
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS CASOS DE LA BASE DE SEGUIMIENTO DE SALUD MENTAL ASIGNADOS A LOS PSICOLOGOS DEL PIC. CORREO: SIN ASIGNACION SIVIGILA: 3 CASOS	EJECUTADO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Lx53a3i4gy-2AL-4G38MHtGsMh4X53wDwKwQP1bal4/edit?gid=316457414#gid=316
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 OCTUBRE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DE DIGITACIÓN EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. SEGÚN LAS CONTRACTUALES REALIZADAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Echc1upUO0ixyuxEXgRdXnJD8oj5gZxk
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 OCTUBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Echc1upUO0ixyuxEXgRdXnJD8oj5gZxk

FREDY CAMILO MESA VARGAS
CC 1014200782 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3057595863
EMAIL: camilo.mesaa@gmail.com

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014200782	FREDY CAMILO MESA VARGAS	Diagonal 83 #81a - 88	3057595863	camilo.mesaa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/11/2025	91339028	$470.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	243.200	0	0	0	0	0	0		243.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800903700-5	37.100				37.100	0	0	37.100			371	37.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.000	190.000
Pensión	1	243.200	243.200
Riesgos Laborales	1	37.100	37.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	470.300	470.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014200782	FREDY CAMILO MESA VARGAS	Diagonal 83 #81a - 88	3057595863	camilo.mesaa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/11/2025	91339028	$470.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Ecuexiado	RNG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014200782	MESA VARGAS FREDY CAMILO	57	0			N																	230301	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPS017	1.520.000	190.000	14-11	1.520.000	3	37.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bancolombia

Comprobante en línea

9 Nov 2025 20:17:53

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1916924516

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1

Fecha
9 Nov 2025 20:17:53

Referencia 2
CC

Número de factura
91339028

Referencia 3
1014200782

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$470.300

Número de comprobante
TR2017034516

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7987**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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) **FREDY CAMILO MESA VARGAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.014.200.782** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0492-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

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 OCTUBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 06 de noviembre de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, Noviembre 10 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	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) **FREDY CAMILO MESA VARGAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.014.200.782, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0492-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)**

Soacha, 10 DE NOVIEMBRE 2025

Por vacaciones.

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 10 2025
CONTRATO No.	0492-2025
CONTRATISTA	FREDY CAMILO MESA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.014.200.782
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	05/06/2025
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:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$ 7.562.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.562.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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.

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**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 91339028 pagada el 10/11/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE-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 OCTUBRE/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:	91339028
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.562.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$15.162.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR	Por Vacaciones	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE NOVIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	FREDY CAMILO MESA VARGAS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
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 puntuación 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	Continuar dando cumplimiento a los cronogramas
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.	0,5	
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,,, ,	0,5	
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.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
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	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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)	0,4	
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.	0,1	No presenta material de apoyo en sus actividades
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,6	
% 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%			

Por vacaciones

Camilo Mesa V

FREDY CAMILO MESA VARGAS

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: 18957

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1014200782 - FREDY CAMILO MESA VARGAS
Proveedor: 1014200782 - FREDY CAMILO MESA VARGAS
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 1079 **Obligación:** 3049
Factura: DS0000012400 **Fecha:** 12/11/2025 **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 #00000000013075)
Detalle compromiso: Contratro No. 0492 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 492

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	12/11/2025	$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
3049

Estado: Confirmado
Fecha: 12/11/2025 10:55:18 AM
CDP: 665
RP: 1079
Tercero: 1014200782 - FREDY CAMILO MESA VARGAS
Documento: 00000000013075
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 492

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 : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020972

Consecutivo :	000000000020972	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/11/2025 8:59:54 a. m.	Valor :	$ 3.762.000,00
Beneficiario	1014200782 MESA VARGAS FREDY CAMILO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001217	*Numero Nota:*	00000001217
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 :	11/27/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1014200782	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001217	1014200782	24010107	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012400	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3385	20251127	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

28/11/2025 - 14:33

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	132 pagos de pic
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/11/2025
Hora del Pago	16:42

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1014200782	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	18395467987	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso