



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0999-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA

PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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:

Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Referente de Calidad

APROBADO POR:

Gerencia

SOACHA, 30 DE DICIEMBRE 2025
CTO 999 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 2

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

DEBE A

DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA

CÉDULA NO. 1.003.687.280 DE GRANADA CUNDINAMARCA

LA SUMA DE: (\$3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0999/2025**.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 22170123551 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1078081491, FECHA DE PAGO 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.



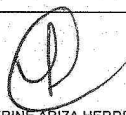
DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
CC. 1003687280 DE GRANADA CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CALLE 38 24B 32
TELÉFONO: 3102214599
CORREO: TRABAJOSPS.23@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA	
NUMERO CONTRATO:			0999 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			10 DE NOVIEMBRE 2025 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025	
PRORROGA:			\$ 2.540.000	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 7.600.000	
VALOR ADICIÓN:			\$ 2.540.000	
VALOR A COBRAR PERIODO :			\$ 3.800.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. 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 DICIEMBRE SE REALIZÓ TALLER DE SALUD MENTAL CON ESCUELA DE FUTBOL MAJU FS	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1LMseNI58VKiyocVTw4IE03vikhk5e7/view?usp=drive_link
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ TALLER DE PREVENCIÓN EN CONDUCTA SUICIDA EN EL INSTITUTO TRIANGULO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foI ders/1sSKa3leYn01mD5Ergfq0SVv in3GJEeSD?usp=drive_link
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ TALLER DE CONSUMO DE SPA EN EL INSTITUTO TRIANGULO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foI ders/1sSKa3leYn01mD5Ergfq0SVv in3GJEeSD?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL SALON COMUNAL GALICIA III	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1i8v6pn6e45pCeAPHwJegcoOR9pfOMIXi/view?usp=drive_link
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ TALLER DE SALUD MENTAL EN EL SALON COMUNAL EL ALTICO Y PARROQUIA DIVINO NIÑO JESUS	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1aFRmOpXh5ILlSbf4wAXav2gttM_sEF/view?usp=drive_link
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	SE REALIZO APERTURA CON CDI HUELLITAS, PERO EL ICBF NO AUTORIZÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PIC	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foI ders/1K_KKTbTp4qjv3lBiDTf1pwF ybiME1Jzt?usp=drive_link
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	SE REALIZO APERTURA PARA EL MES DE DICIEMBRE CON CDI HUELLITAS, PERO EL ICBF NO AUTORIZÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PIC	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foI ders/1K_KKTbTp4qjv3lBiDTf1pwF ybiME1Jzt?usp=drive_link
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	EL 05 DE DICIEMBRE SE REALIZO ASISTENCIA A SALON COMUNAL MINUTO DE DIOS EN COMUNA 4 PERO NO FUE POSIBLE EJECUTAR ACTIVIDADES DEBIDO A QUE EL GRUPO DE ADULTO MAYOR HABIA SIDO ABORDADO EN DÍAS ANTERIORES	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/18bZRPuBbCvau13DxM2JDUBCRsVnT lH2B/view?usp=drive_link
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 DICIEMBRE SE DIO CONTINUIDAD A LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA EN FERIA DE SERVICIOS DE CHACUA Y PARQUE SAN CARLOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1pchl1K9Fjgtb4aXavQxtl5uveDSYlr/view?usp=drive_link
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ CIERRE Y SOCIALIZACIÓN DEL ZOE EN LA IE EDUARDO SANTOS SEDE PRINCIPAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foI ders/14Ycb125rPF2ZB3hRzm0hl2b e1a25bz2e?usp=drive_link
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE DREALIZÓ LA ULTIMA ESTRATEGIA DE GATEKEEPERS EN EL CDI HUELLITAS - SAN MARTÍN Y SE REALIZARÁ GRADUACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO AVIDANTI	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1dxYX7RMH8kHjibTpA1MFLzp-inaMuUa/view?usp=drive_link
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
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 DICIEMBRE SE DESARROLLÓ SEGUIMIENTOS DE SIVIGILA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foI ders/1NFYIEB3E3YDMyxikRQ4wn dDY0vi-WdG?usp=drive_link
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DIGITAL DE LA FERIA DE SERVICIOS DE CHACUA	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1hiXHHp22KlmmwGX0JgcZDYVKOnL rj3W/view?usp=drive_link
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	N/A
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.	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EJECUTADO	N/A
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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A

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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
19	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
20	REALIZAR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0949- 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO-CESAR PEÑALOZA Y DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA. 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 DICIEMBRE SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A



DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
CC 1003687280 DE GRANADA CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3102214599
EMAIL: trabajosps.23@gmail.com



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE |

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-12-17, 03:18:54 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:

Periodo Servicio:

Referencia pago

N): 8823721203

PAGADO 17/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA			
Documento	CC-1003687280	Dirección	CL 38 #24 B - 32	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102214599	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal		Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA	

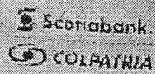
II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF a Favor EPS	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ASP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.520.000	\$ 1.520.000	\$ 1.520.000	\$ 0	\$ 243.200	\$ 160.000	\$ 37.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 470.300	\$ 0	\$ 470.300





CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Funtoras no te cobra por esta
transaccion
Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	17/12/2025
Hora	15:03:03
Terminal	322262
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod.	
Convenio	0408
Referencia	8823731203
Valor	\$470,300
Transaccion	001303962243
Usuario	STL - SOACHA PARQUE

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
801 3487877 Resto del País: 01
8000 960 505

Aquí también puede pagar su
tarjeta de
crédito y créditos de consumo
del Banco

Scotiabank Colpatría
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

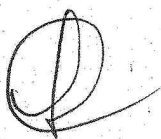
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.003.687.280** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 999-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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 DICIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGÍA la suma de \$3.800.000; para el periodo DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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, diciembre 30 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

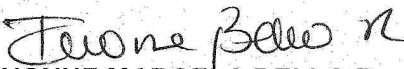
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

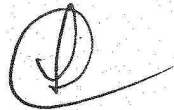
El (la) señor (a) **DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.003.687.280, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **999-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado 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, 30 DE DICIEMBRE 2025



IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

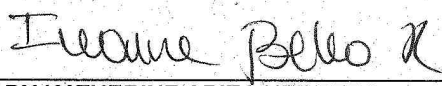
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 30 2025
CONTRATO No.	0999-2025
CONTRATISTA	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.003.687.280
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	10/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.600.000
VALOR ADICIÓN	\$2.540.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.140.000
PERÍODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

		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° 1078081491 pagada el 17/12/2025, cuenta de cobro No. 2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE-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 DICIEMBRE/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:		1078081491
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:		\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:		\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$10.140.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$3.800.000
	VALOR A GIRAR		\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$2.540.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)		IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Bailén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
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
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

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.	0,5	
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.	0,5	
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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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 resolutoria 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.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,5	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SOBRESALIENTE	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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%			


 DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 125

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 9/01/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Tercero: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
 Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 155

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
Total Compromiso :				\$ 3.800.000,00			\$ 3.800.000,00


 LUIS ALFONSO NÚÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 155

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026

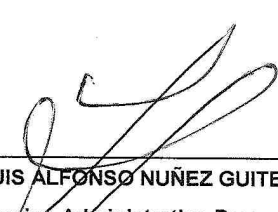
Vigente Hasta: 31/12/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
TOTAL:				\$ 3.800.000,00			\$ 3.800.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
78

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 155
RP: 125
Tercero: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
Documento: CXP DIC-2025
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA **832.001.794 - 2**

CUENTA POR PAGAR: 20099

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA ✓
Proveedor: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1730 **Compromiso:** 1966 **Obligación:** 4198
Factura: DS0000013543 **Fecha:** 20/12/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,711,840
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014228)
Detalle compromiso: Contrato No. 0999 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 999

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	20/12/2025	\$3,711,840.00		
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
4197

Estado: Confirmado
Fecha: 20/12/2025 9:54:29 AM
CDP: 663
RP: 892
Tercero: 53891352 - MARYULI ROJAS GARCIA
Documento: 00000000014227
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 452

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	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,524,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total Obligacion :				\$3,800,000.00			\$3,800,000.00

DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA - Documento No.: 1003687280

TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832001794

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022044

Consecutivo : 000000000022044 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 2:29:53 p. m. Valor : \$ 3.711.840,00
Beneficiario 1003687280 RODRIGUEZ MORA DAYAN VALERIA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20099
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1003687280	11100630	\$ 0,00	\$ 3.711.840,00
SERVICIOS TECNICOS	1003687280	24905501	\$ 3.711.840,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013543	\$ 3.711.840,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró. :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]



DA VIVIENDA

Comprobante de Pago

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003687280	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22170123551	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.711.840,00	Estado	Pago Exitoso

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

