| | | |
|---|---|---|
| | **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:** **IVONNE MARCELA BELLO R (E)**

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | |
| PAZ Y SALVO | X |
| 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: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Referente Gestión Documental | REFERENTE DE CALIDAD | Gerente |

SOACHA, 03 DE FEBRERO 2026
CTO 0329 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 10**

**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: ($2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 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 20 DE ENERO DE 2026, 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. 9498031585, FECHA DE PAGO 2026/02/02 DE 2026.

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: 03 DE FEBRERO 2026

| | |
|---|---|
| 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 |
| PRORROGA 1 | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| PRORROGA 2 | HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 26.600.000 |
| ADICION 1 | $ 7.524.000 |
| ADICION 2 | $ 2.540.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO : | $ 2.540.000 |

**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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO SE REALIZAN 7 ACCIONES COLECTIVAS EN EL SALON COMUNAL COMPARTIR, 2 ACCIONES COLECTIVAS EN EL SALON COMUNAL SAN NICOLAS SE REALIZAN 2 ACCIONES COLECTIVAS EN COLISEO GENERAL SANTANDER | 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 ENERO SE REALIZAN 3 ACCION COLECTIVA EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO COMPARTIR | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 ENERO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA | 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 | ACIVIDAD REALIZADA MEDIANTE VISITAS PROGRAMADAS Y SEGUIMIENTOS TELEFONICOS PARA UN TOTAL DE 3 | 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 ENERO 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 UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | PARA EL MES DE ENERO 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 ENERO 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 ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025. | SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO, POR EL APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025 | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ZHSg1b2-a5xqpdN1ZC19XF6SOYPFHH3 |
| 18 | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS. | LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/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 ENERO 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 ENERO 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 ENERO 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 | SE REALIZAN 3 ACCIONES COLECTIVAS EN JORNADA DE SALUD BARRIO SAN ANTONIO, SE REALIZA UNA 1 ACCION COLECTIVA EN EN JORNADA DE SALUD EN EL BARRIO LLANOS DE SOACHA, SE REALIZAN 3 ACCIONES COLECTIVAS EN FUNDACION DE REHABILITACION CIUDAD LATINA, SE REALIZAN 3 ACCIONES COLECTIVAS EN ACTIVIDAD REALIZADA A MADRES GESTANTES Y LACTANTES | 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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-01 | 24568818 | 9498031585 | I | 2026/02/03 | 2026/02/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $541,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1020760001 | CHAPARRO JUAN | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |



2026/01/31 03:09 PM

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 |
| 2026-01 | 2026-01 | 24568818 | 9498031585 | I | 2026/02/03 | 2026/02/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $541,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $541,800 | $0 | $0 | $541,800 |



2026/01/31 03:09 PM

¡Hola, Juan David Chaparro Rivera!

Estado de la Transacción: Aprobada

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



**Valor:** $ 541.800

**Empresa:** APORTES EN LINEA

**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9498031585

**Fecha de la transacción:** 31/01/2026

**CUS:** 24568818

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten encuenta estos tips de seguridad:**

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 ENERO. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de $2.540.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, 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, Febrero 03 de 2026.

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

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

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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a**) JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.020.760.001, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.**0329-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, 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 60% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**2.540.000**

Soacha, 03 DE FEBRERO 2026

Ivonne Bello R

**IVONNE MARCELA BELLO R**
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION – 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 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 | FEBRERO 03 2026 |
| 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: | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| PRORROGA 2 | HASTA EL 20/01/202 |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $26.600.000 |
| VALOR ADICIÓN | $7.524.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $34.124.000 |
| PERIODO FACTURADO | DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026 |
| VALOR A GIRAR | $2.540.000 |
| 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 |
| ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | IBC: | $1.750.905 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9498031585 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $280.200 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $218.900 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $42.700 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | $34.124.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $31.584.000 |
| | VALOR A GIRAR | $2.540.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $0 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | |
| FIRMA SUPERVISOR | Ivonne Bello R. | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | LADI KATHERINE ARIZA HERRERA<br>ENLACE OPERATIVO PIC – APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
| FIRMA DEL 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** | 03 DE FEBRERO 2025 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA |
| **OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2030 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO** | IVONNE MARCELA BELLO R (E) |

**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<br>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. | 0,5 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 4,5 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9** | | SOBRESALIENTE | |
| **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

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO R
SUPERVISORA (E)

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | 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**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | **CODIGO: A-THAP-F002** |
| **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL** | | **FECHA: 16/06/2022** |

| **INFORMACIÒN GENERAL** | **CHEKLIST (OK)** | |
|---|---|---|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: 0329-2025 | | |
| 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 | 3: | |
| Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:___ | 4: | |
| Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO DEL 2026) | 5: PAZ Y SALVO | |

## 1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato 0329 del 2025 realice 228 acciones en cuento a acciones relacionadas en el ámbito educativo con las distintas temáticas que se tienen establecidas, asi mismo se realizaron los respectivos centros de estucha, los cuales se realizaron en el un primer momento en la Institución Educativa Eduardo Santos y luego de esto en la Institución educativa nuevo compartir, así mismo se realizan acciones de información y educación con los padres y docentes de las Instituciones Educativas abordadas tanto en la comuna 6 como en la comuna 1 realizando más de 45 actividades a lo largo de la ejecución del contrato, se realizan acciones colectivas también con la población aducto mayor ya sea en Instituciones de protección y/o geriátricos en donde se manejan temáticas relacionadas con prevención en la salud mental, durante el tiempo comprendido en la ejecución del contrato se realizando dos dispositivos de Zonas de Orientación Escolar, con las cuales se logro generar un impacto bastante significativo en donde se logra realizar atención a 1191 estudiantes de la Institución Educativa nuevo compartir. Se realiza seguimiento en el entorno hogar el cual fue establecido a demanda por parte de la secretaria de salud, y se realiza abordaje a nos CDI y HCB del Municipio realizando mas de 120 acciones en dichos establecimientos

## 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

| **Elaboró** | **Revisado** | **Aprobado** |
|---|---|---|
| Referente Gestión Documental | 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**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | CODIGO: A-THAP-F002 |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | | FECHA: 16/06/2022 |

| **4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan | | | | |
| **(1) Descripción** | **(2)Formato** | **(3) Unidad** | **(4)Cantidad** | **(5) Folios** |
| **EVIDENCIA CARPETA DIGITAL** | DRIVE | CARPETA | DIGITAL | DIGITAL |
| | 9 | 9 | 0 | 0 |

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

**Carné:** __ **Chaqueta:** _X___ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

**Inventarios: SI:** [ ] **NO:** [x]

**Otros**: GORRA

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

| **Quien Entrega** | **Quien Recibe** | **Testigo** |
|---|---|---|
| **Nombre**<br>JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA | **Nombre**<br>LADY KATHERINE ARIZA HERRERA | **Nombre** |
| **Cargo/Actividad**<br>PSICOLOGO | **Cargo/Actividad**<br>Enlace Operativo PIC | **Cargo/Actividad**<br>Apoyo Enlace Operativo PIC |
| **Firma**<br>Juan David Chaparro. | **Firma** | **Firma** |

| **Elaboró** | **Revisado** | **Aprobado** |
|---|---|---|
| Referente Gestión Documental | 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**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | **CODIGO: A-THAP-F002** |
| **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** | | **VERSION: 01** |
| **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL** | | **FECHA: 16/06/2022** |

## VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA mayor de edad, identificado con la CC 1020760001 de Bogota con contrato N° 0329-2025 cuyo objeto 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 PEÑALOZAFinaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

Ivonne Bello R.

**5. IVONNE BELLO R.**
Cargo del Supervisor del Contrato

**4. CHARLES GONZALEZ**
Referente Gestión Documental

**3. YAMID LEON**
Área de Sistemas

**2. DIEGO SIERRA**
Auxiliar Administrativo de Almacén

**1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**
**ENLACE OPERATIVO PIC**

**Nota:** El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

| Elaboró | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|
| Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

**832.001.794 - 2**

## Compromiso

**REGISTRO PRESUPUESTAL No: 770**

**Estado:** Confirmado
**Fecha del documento:** 23/02/2026
**Dependencia:** Gerencia
**Concepto:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0329 servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
**Tercero:** 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
**Nro. CDP:** 704

| 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 | $ 2.540.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.540.000,00 |
| | | | **Total Compromiso :** | **$ 2.540.000,00** | | | **$ 2.540.000,00** |

**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**
**Tecnico Administrativo Presupuesto**

**Elaboro:** AD79206503

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

**832.001.794 - 2**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 704**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha documento:** 23/02/2026
**Vigente Hasta:** 25/03/2026
**Dependencia:** GERENCIA
**Concepto:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0329 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 | $ 2.540.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.540.000,00 |
| | | | TOTAL: | $ 2.540.000,00 | | | $ 2.540.000,00 |

**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ**
**Tecnico Administrativo Presupuesto**

**Elaboro:** AD79206503

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 20961

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 23/02/2026

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA

**Proveedor:** 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA

**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS

**Disponibilidad:** 704 **Compromiso:** 770 **Obligación:** 682

**Factura:** DS0000014321 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**

**Valor:** $ 2.514.600

**Valor en letras:** DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015011)

**Detalle compromiso:** Pago adicion y prorroga contrato No. 0329 servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

**Detalle comprobante:** PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0329

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS | | 001 - SEDE SAN MARCOS | Debito | $ 2.540.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 2.540.000,00 | | Credito | $ 25.400,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 23/02/2026 | $ 2.514.600,00 |

| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor |
|---|---|---|
| | | $ 0,00 |

**ELABORO:** LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ



Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

## OBLIGACION
682

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 23/02/2026 3:49:11 p. m.
**CDP:** 704
**RP:** 770
**Tercero:** 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
**Documento:** 00000000015011
**Observaciones:** PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0329

| 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 | $ 2.540.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.540.000,00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$ 2.540.000,00** | | | **$ 2.540.000,00** |



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

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000022704

Consecutivo : 000000000022704 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : $ 2.514.600,00

Beneficiario 1020760001 CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 *Numero Nota:* 00000001257

Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1020760001 | 11100630 | $ 0,00 | $ 2.514.600,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 | 1020760001 | 24905401 | $ 2.514.600,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000014321 | $ 2.514.600,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 20260224 | 2.4.5.02.09.03 | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 2.540.000,00 |

| 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

26/2/2026 - 17:03

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | 95 PIC ENERO |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 24/02/2026 |
| **Hora del Pago** | 15:54 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1020760001 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 22500006430 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 2.514.600,00 | **Estado** | Pago Exitoso |