	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 **090-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA** **PSICOLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
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 de Calidad	Gerencia

SOACHA, 14 ABRIL 2026
CTO 090 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

DEBE A

DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA

CÉDULA NO. 1003687280 DE GRANADA

LA SUMA DE: ($3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE 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 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO No. 090/2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1080468079, FECHA DE PAGO 07 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

Valeria R

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: 14 DE ABRIL DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA**
NUMERO CONTRATO:	**0090 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 19.566.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.914.000**

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 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0090/2026.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN REGULACIÓN EMOCIONAL EL 12/03/26 EN IE RICAURTE SEDE ESPAÑA A 108 ESTUDIANTES Y EL 17/03/26 EN LA IE EDUARDO SANTOS A 69 ESTUDIANTES, CON UN TOTAL DE 177 ESTUDIANTES ABORDADOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1VeeJ9fCLqL5N3LOXD9PoezNo5xWCioCI?usp=drive_link
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA EN LA IE RICAURTE EL DIA 20/03/2026 A 32 ESTUDIANTES Y EL 25/03/2026 SE ABORDARON	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/19Scdq054LU9vj-GIVERW7HI9a_Sgu9sU?usp=drive_link
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EL 10/03/26 EN LA IE EDUARDO SANTOS A 68 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1HoZsPCvWeg_nlv5XZYf8V7pDtyID9ZX9?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EL 03/03/26 EN IE EDUARDO SANTOS CON 34 ESTUDIANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/15fCT0mRHRY_2s_2lbA8WzZrQ88J_pRp0?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE MARZO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL EL 09/03/26 EN LIPECUN A 33 DOCENTES, EL 14/03/26 EN LIPECUN A 247 PADRES DE FAMILIA Y 19/03/26 EN EL SALON COMUNAL SAN BERNARDINO A 17 HABITANTES DE CALLE, TOTAL DE POBLACION ABORDADA 297	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1BM0mtJfRLGDx1D9UXABWRqtDpWFNYMXG?usp=drive_link
6	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 MARZO SE DIO CONTINUIDAD AL CE DE COMUNA 6 UBICADO EN EL PARQUE SAN CARLOS LOS DÍAS 6,13 Y 27. EL CE DE FUSUNGA EN CORREGIMIENTO 1 SE REALIZO EL 05/03/26	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1duxK9rndOfdAvy-8Vvu3-IbCkuVWWxfO?usp=drive_link
7	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 MARZO SE REALIZÓ CARTOGRAFIA SOCIAL EN LA IE RICAURTE LOS DIAS 4 Y 18, EL 20, 24 Y 25 SE HIZO APOYO DEBIDO A CASO DE SUICIDIO CONSUMADO, ASIMISMO, EL 25/03/2026 SE BRINDO EDUCACION FRENTE A NORMAS SOCIALES Y RELACIONES DE PAREJA A UN GRUPO DE 13 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, 4 ATENCIONES INDIVIDUALES Y ACTIVACIONES DE RUTA. EN LA IE EDUARDO SANTOS SE BRINDO APOYO EN EL ZOEC LOS DIAS 1, 10 Y 17 DE MARZO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1bt_fgCYFVIWJD8SmiqRf8og1j2Ue41ce?usp=drive_link
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO HAY GRUPO ASIGNADO POR SECRETARIA DE SALUD	NO EJECUTADO	N/A
9	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO	NO EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE MARZO SE DESARROLLO SEGUIMIENTO VIA TELEFONICA A 22 USUARIOS ASIGNADOS DESDE EL EJE DE SALUD MENTAL EN SECRETARIA DE SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kNYCVOHX1bamJjypbZW_xNjEwHYVgY5y?usp=drive_link
11	REALIZAR INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE MARZO NO FUE SOLICITADO EL INFORME DE INDICADORES DE SALUD MENTAL	NO EJECUTADO	N/A
12	DILIGENCIAR BASES SOLICITADAS POR SECRETARÍA DE SALUD DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE MARZOO SE REALIZA ENVIO DE LA MATRIZ SOLICITADA POR PARTE DEL EJE DE SALUD MENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1OFzcTcSj51gs-SPake9P6HxOccRktKYc?usp=drive_link
13	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 MARZO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE ACCIONES COLECTIVAS EN DOCUMENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS QUE SE REALIZÓ INTERVENCIÓN	EJECUTADO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/15b5tWA6Ltq5cP_vyXXxh6H9YkQHpCJvi/edit?usp=drive_link&ouid=117511435678655546684&rtpof=true&sd=true
14	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 MARZO SE REALIZA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y DIGITAL EN LOS TIEMPOS SOLICITADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1q3RCAh_KwR2wwqGGUtCXc59qxirGZ4KF?usp=drive_link
15	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 MARZO SE HACE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDICA EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1oXD5TyWrcaT-SWhwpYjIlzZVnL467BJ7?usp=drive_link
16	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 MARZO SE HACE ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES JUNTO CON LA CUENTA DE COBRO PARA SER VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, 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	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1uffqBEKRpl3I68aiJA_FNsnGMEvwoPT7?usp=drive_link

17	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNET 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 MARZO NO SE REALIZÓ ENTREGA DE CHAQUETA, CARNET Y GORRA DEBIDO A QUE AUN NO HA FINALIZADO EL CONTRATO	NO EJECUTADO	N/A
18.	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 MARZO NO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME FINAL DEBIDO A QUE AUN NO HA FINALIZADO EL CONTRATO	NO EJECUTADO	N/A
19	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZO NI ENTREGO FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	NO EJECUTADO	N/A

DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
CC 1003887280 DE GRANADA
TELEFONO: 3102214599
EMAIL: trabajosps.23@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-07, 03:09:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1080468079

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823989400

PAGADO 07/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA		
Documento	CC1003687280	**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

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATEP	Días EPS	Días APEP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1003687280	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA	59	00		R															0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 7.200	$ 549.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 07/04/2026 02:25:52 PM

CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO CUPITRE

TER:

TRANSACCION	Movil PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823989400
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	549,000.00

MEDIOS DE PAGO	**VALOR**
Efectivo Recibido	549,000.00

de5066582d69440e897be47fee127f94

Multipagas

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) **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. 090-2026**, 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 MARZO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de $3.914.000; para el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, Abril 14 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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) **DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.003.687.280, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 090-**2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.914.000.**

Soacha, 14 DE ABRIL DEL 2026

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No.	090-2026
CONTRATISTA	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.003.687.280
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.914.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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 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° 1080468079 pagada el 07/04/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo JULIE ALEXANDRA VENEGAS, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/2026 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:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1080468079
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$5.174.000
	VALOR A GIRAR	$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	$10.478.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén 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-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO 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.	0,4	
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.	0,3	Diligenciar las actas de manera clara, completa y con hallazgos claros- Asistir a la red del buen trato
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	

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% 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**		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%			

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

CUENTA POR PAGAR: 21753

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA

Proveedor: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 318 **Obligación:** 1500

Factura: DS0000015014 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**

Valor: $3,874,860

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones:
PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 090

Detalle compromiso: Contrato No. 090 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante:

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,914,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,914,000.00		Credito	$39,140.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/04/2026	$3,874,860.00

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
1500

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 12:51:57 PM
CDP: 253
RP: 318
Tercero: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
Documento: DS0000015014
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 090

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,914,000.00	$0.00	$0.00	$3,914,000.00
			Total Obligacion :	**$3,914,000.00**			**$3,914,000.00**

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

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000023660

Consecutivo :	000000000023660	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/04/2026 3:20:00 p. m.	Valor :	$ 3.874.860,00
Beneficiario	1003687280 RODRIGUEZ MORA DAYAN VALERIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	*Numero Nota:*	00000001277
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/21/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1003687280	11100630	$ 0,00	$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1003687280	24905501	$ 3.874.860,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015014	$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1512	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.914.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	91 PIC ABRIL 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	22/04/2026
Hora del Pago	12:44

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1003687280	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22170123551	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.874.860,00	**Estado**	Pago Exitoso