



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

090-2026

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 RODRIGUEZ

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

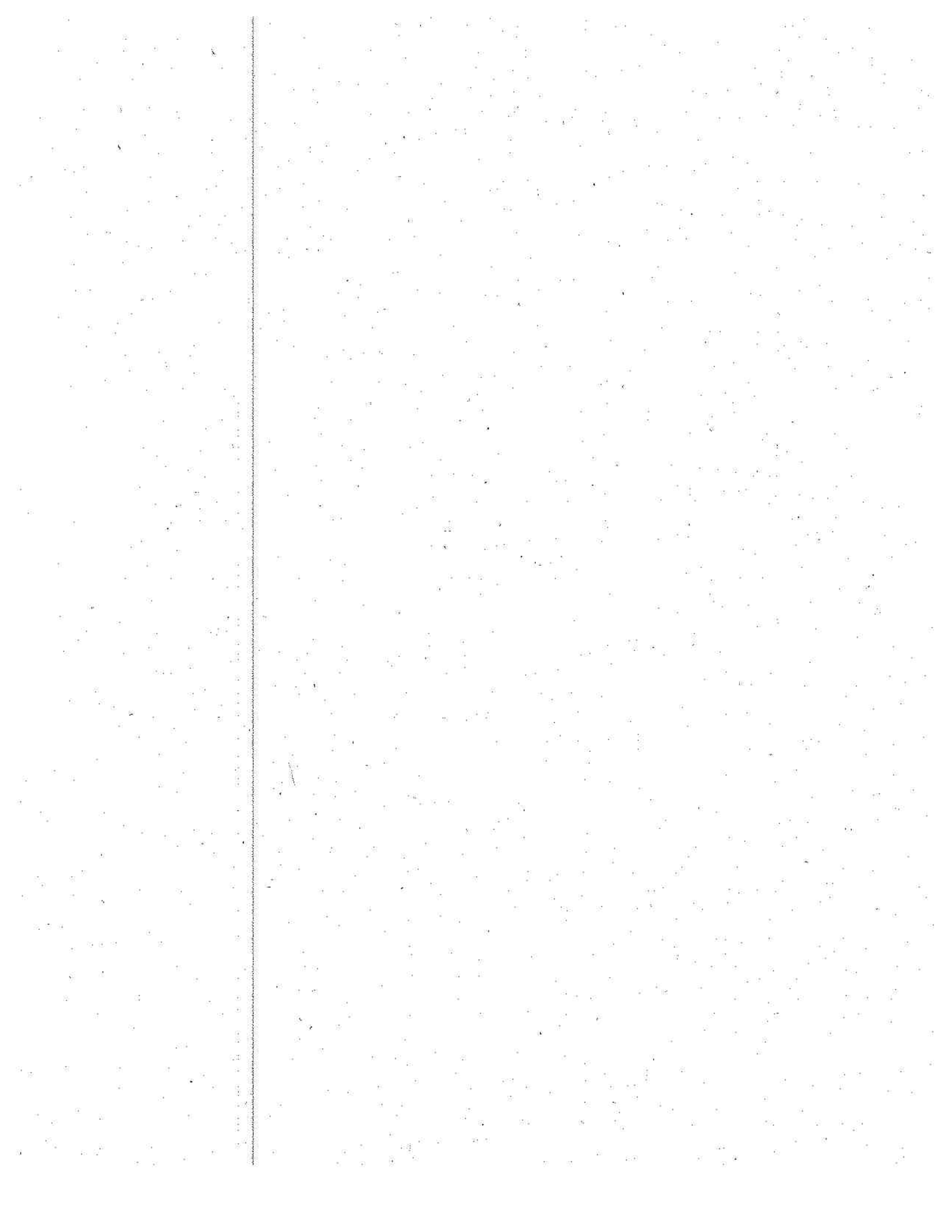
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerencia



SOACHA, 11 MAYO 2026
CTO 090 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 04

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

DEBE A

DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
CÉDULA NO. 1003687280 DE GRANADA

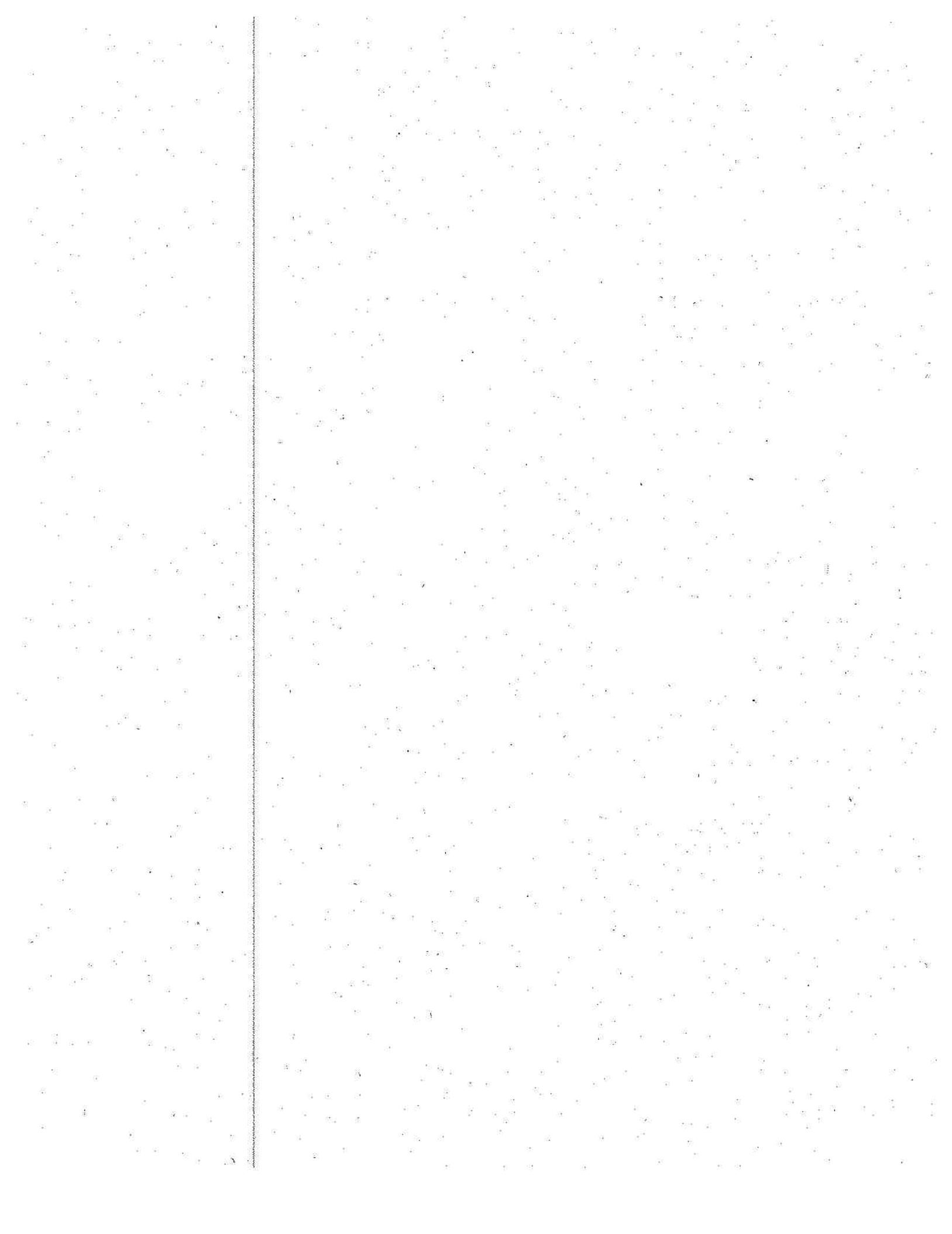
LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE
2026, SEGÚN CONTRATO No. 090/2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081526890, FECHA DE PAGO 24
DEL MES DE ABRIL DE 2026.



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



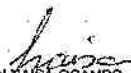
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE MAYO DE 2026

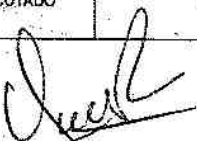
NOMBRES Y APELLIDOS:	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
NUMERO CONTRATO:	0090 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERÍODO:	\$ 3.914.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.J.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN REGULACIÓN EMOCIONAL EL 14/04/26 EN IE RICAURTE SEDE PORVENIR A 112 ESTUDIANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ukittdy1GVKA3ALThTDvUjC7xAKHvs?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 ABRIL SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA EN LA IE EDUARDO SANTOS EL DIA 27/04/26 A 34 ESTUDIANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CybRkEMZRU7gn5ZIK7sKlmHwMdwP96A?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 ABRIL SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EL 07/04/26 EN LA IE EDUARDO SANTOS A 36 ESTUDIANTES Y EL 14/04/26 EN IE EDUARDO SANTOS SEDE PANAMERICANA A 125 ESTUDIANTES, TOTAL DE POBLACION ABORDADA 161	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16dsYNNWYFAA72sWONkcpMUYRdZ9QCXCd?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 ABRIL SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EL 08/04/26 EN IE RICAURTE CON 64 ESTUDIANTES Y EL 20/04/26 EN IE RICAURTE SEDE PORVENIR A 33 ESTUDIANTES. TOTAL DE POBLACION ABORDADA 97	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1rbYISureoVEK8b5mrhLgnv2xDkk-3H7?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL	PARA EL MES DE ABRIL SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL EL 06/04/26 EN CENTRO VIDA SAN BERNARDINO A 32 ABUELOS, EL 10/04/26 EN LA CASA DE LA CULTURA A 8 USUARIOS, EL 17/04/26 EN LA JORNADA DE SALUD EN EL BARRIO SAN JUAN A 40 USUARIOS, EL 24/04/26 EN EL CDI EL ALTICO A 12 DOCENTES Y EL 25/04/26 EN LA JORNADA DE SALUD DEL MES DE LA NIÑEZ EN EL PARQUE PRINCIPAL A 100 USUARIOS, TOTAL DE POBLACION ABORDADA 192	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1r5x5Fk3qmK4ykmvQaNmudVQLQCvIm1?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 ABRIL SE DIO CONTINUIDAD AL CE DE COMUNA 6 UBICADO EN EL PARQUE SAN CARLOS LOS DIAS 3,24 Y 30.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wvvgv1C01F6hZ01v8XG0Z8xZQSc5d2d?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 ABRIL EN COMUNA 6 SE DIO CONTINUIDAD A LA ZOEC EN LA IE RICAURTE LOS DIAS 8 Y 29. ASIMISMO, SE DESARROLLO EL ZOEC EN CORREGIMIENTO 1 CON LA IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE FUSUNGA EL DIA 21/04/26	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wvPM6FZ7O1kgwK8a72HQf6r-b071Vd?usp=drive_link
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ SEGUIMIENTO VIA TELEFONICA A 3 DOCENTES DEL CDI HUELLITAS DE COMUNA 6 SOBRE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12A5YQddGkGc51WvXkxjCvfe-xajle2usozdrive_link
9	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE ABRIL 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 ABRIL SE DESARROLLÓ SEGUIMIENTO VIA TELEFONICA A 7 USUARIOS ASIGNADOS DESDE EL EJE DE SALUD MENTAL EN SECRETARIA DE SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kNVCVCHX1bamJypbZW_xNiEwhVvYy57?usp=drive_link
11	REALIZAR INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICROTERITORIO CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE ABRIL 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 ABRIL SE REALIZA ENVIO DE LA MATRIZ DE POBLACION BENEFICIADA Y DISPOSITIVOS COMUNITARIOS SOLICITADA POR PARTE DEL EJE DE SALUD MENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1QFzCtSj51gsPake9P6Hx0ccRktKYc?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 ABRIL 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/15bStWA6ltqScP_vvX0xh6H9YkQHpcIv/edit?usp=drive_link&pid=117511435678555483048
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 ABRIL SE REALIZA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO 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_KwR2wmgGGUHCx59qxir6Z4KF?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 ABRIL 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/1oX05TYWrcat-6WhwvYlUzVnL467Bj7?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 ABRIL 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/1uffqBEXRpl9i68aiJA_FNnGMEvwoPT7?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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL NO SE REALIZÓ NI ENTREGO FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	NO EJECUTADO	N/A


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


 YAZMIN NAIZA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIE ALEXANDRA VENEGAS
 ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE |

**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2026-04-24, 01:08:03 PM	Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES	Número Planilla: 1081526890
	Período Cotización: marzo de 2026	Período Servicio: marzo de 2026
		Referencia pago (PIN): 8924080178

PAGADO 24/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA		
Documento	CC1003867280	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	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBIC Pension	IBIC Salud	IBIC Riesgo	IBIC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Baza	Aportes ICBF	Aportes Min Educacion	Incapacidades, Licencias, Saldo a Favor EPS	Incapacidades AYP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 250.200	\$ 218.500	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.900	\$ 200	\$ 543.000

Multipagos

OFI: 5151 MP - Parque Soacha
FEH: 20/04/2026 12:55:23 PM
CAJ: AAROLA - AURIANA KATHERINE
ABOLA SANCHEZ
TER:

TRANSACCION: Bono Pila - SIMPLER
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1: 0624060178

REFERENCIA 2: 0

REFERENCIA 3:

VALOR: 543,000.00

MEDIOS DE PAGO: VALOR

Efectivo Recibido: 543,000.00

3c3b9e8360b94c29892136bc0c982c45

Multipagos

**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 ABRIL 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 periodo DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, mayo 11 de 2026.



JULIE ALEXANDRA VENEGAS
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

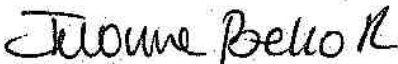
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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. 090-2026 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, 11 DE MAYO DEL 2026

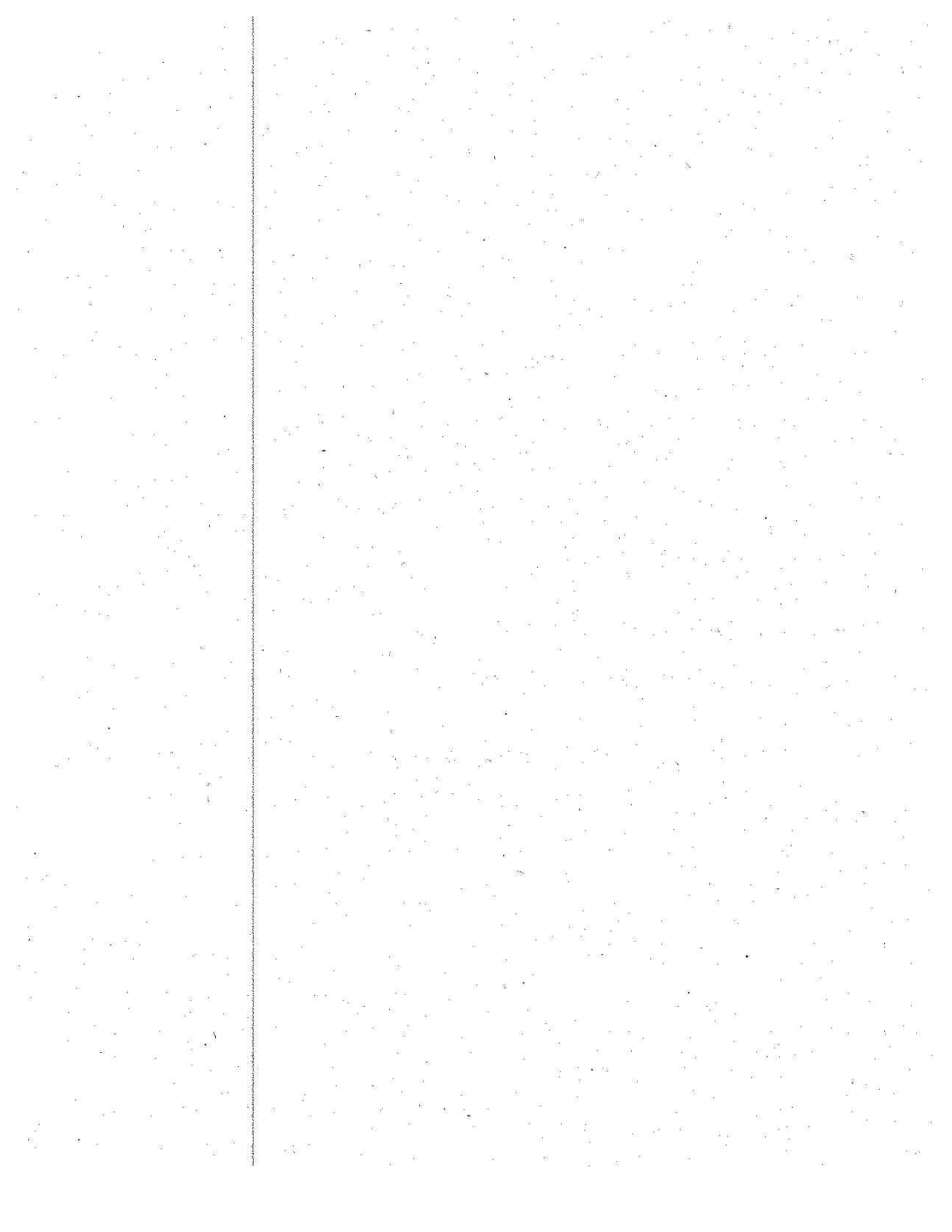


IVONNE MARCELA BELLO R.

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 JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

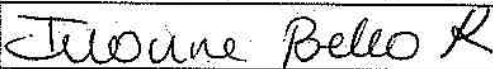
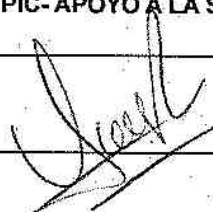
FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO DEL 2026 ✓
CONTRATO No.	090-2026 ✓
CONTRATISTA	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.003.687.280 ✓
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. 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 ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 ✓
VALOR A GIRAR	\$3.914.000 ✓
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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	
	CODIGO: A-JURCON-F 002	
	VERSION: 01	
	FECHA: 26/11/2021	

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081526890 pagada el 24/04/2026, cuenta de cobro No.4-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL-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 ABRIL/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:	1081526890
	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	\$9.088.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.564.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
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-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		11 DE MAYO 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-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN 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	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% 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%			

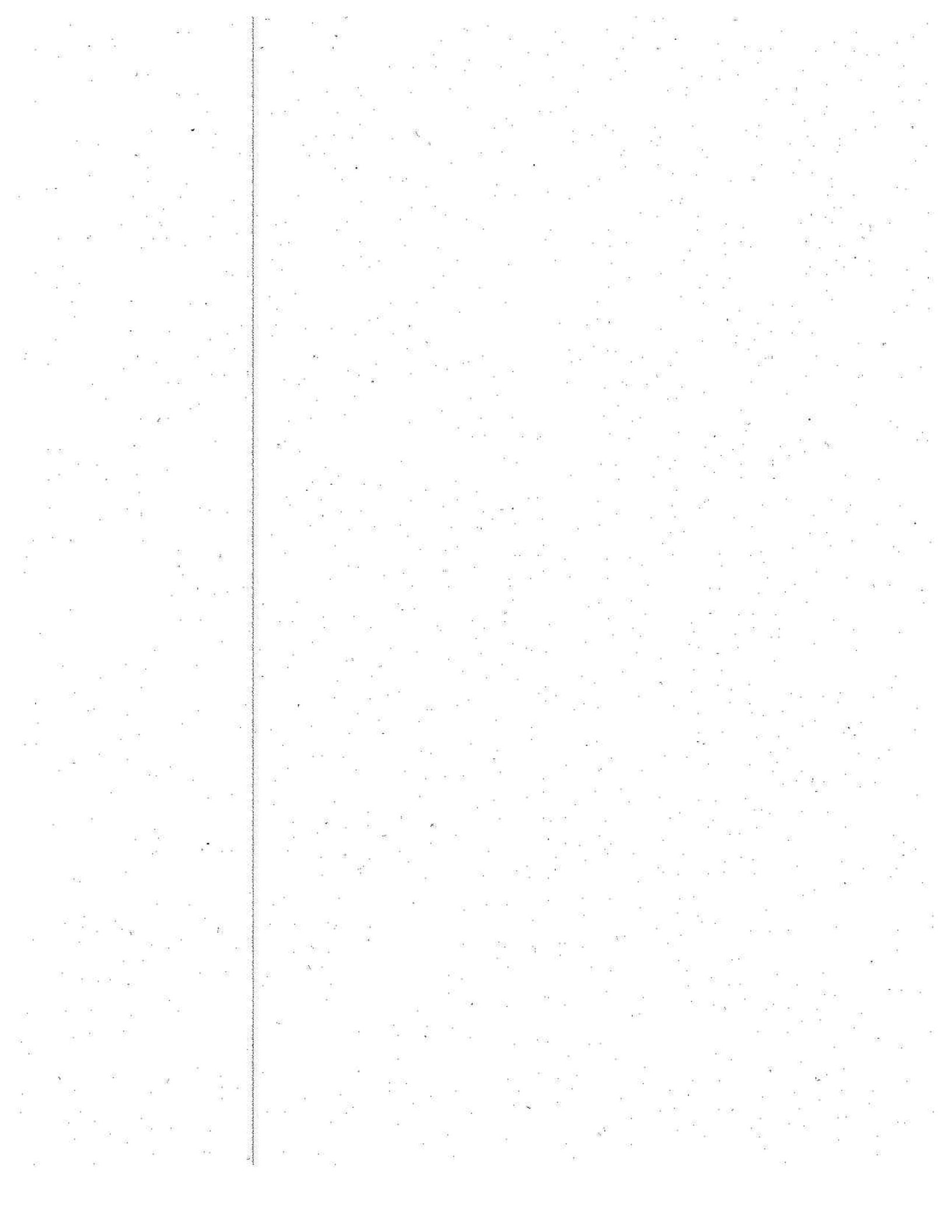
Valeria R.

DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA

Ivonne Bello R.

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: 22091

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/05/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
Proveedor: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 318 **Obligación:** 1851
Factura: DS0000015324 **Fecha:** 14/05/2026 **Plazo:**
Valor: \$3,874,860
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 90
Detalle compromiso: Contrato No. 090 Pago servicios profesionales como psicólogo 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	14/05/2026	\$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****1851**

Estado: Confirmado
 Fecha: 14/05/2026 4:28:56 PM
 IDP: 253
 IP: 318
 Tercero: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
 Documento: DS0000015324
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 90

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
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

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 : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024068

Consecutivo : 000000000024068 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario 1003687280 RODRIGUEZ MORA DAYAN VALERIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
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 : 05/27/2026 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	1003687280	24905501	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015324	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1899	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO 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

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



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	PIC ABRIL 94 2026		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	25/05/2026		
Hora del Pago	12:07		
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

