	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0094-2025 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	x
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
Cambio Cuenta Bancaria

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO R

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		275
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	19/6/26	

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: Gerente

SOACHA, 12 DE MAYO 2026
CTO 0094 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 04

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: ($3.914.000) TRES MILLONES NOVESCIENTOS CATORCE 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, PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0094/2026.**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 116040413590 DE BANCO FALABELLA AHORROS

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503250785, FECHA DE PAGO 2026/05/12 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: 12 DE MAYO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
NUMERO CONTRATO:	0094 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	DE AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.914.000

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	EJECUTADO	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación sin prácticas de salud mental con niños y niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio	SE REALIZA PARA EL MES DE ABRIL EL ABORDAJE DE 80 PERSONAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 REALIZA EL ABORDAJE DE 120 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR - SAN NICOLAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 REALIZA EL ABORDAJE DE 120 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR - SAN NICOLAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 REALIZA EL ABORDAJE DE 120 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR - SAN NICOLAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
5	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con población en general	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA EL ABORDAJE DE 20 USUARIOS EN EL PARQUE SAN NICOLAS, 100 USUARIOS EN CENTRO DE REHABILITACION Y 80 USUARIOS EN FERIA DE SERVICIOS COMUNA 4	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 REALIZARON LAS 4 SESIONES DE CENTRO DE ESCUCHA COMUNITARIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 SE REALIZARON LAS 4 SESIONES DE ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR Y ESCUCHA COMUNITARIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
8	Continuar con la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 REALIZA SEGUIMIENTO A 7 USUARIOS DE MANERA TELEFONICA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TEMA DEL DATO Y EL REGISTRO CONFIABLE	PARA EL MES DE ABRIL 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/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 ABRIL 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/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 ABRIL 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/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 TRAMITE 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/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS DIDACTICOS, CHAQUETAS, CARNÉ Y OTROS ELEMENTOS QUE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA TOTAL 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/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 ABRIL SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
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 ABRIL 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/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EN EL MES DE ABRIL 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/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3
27	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1929H5g1b2-aSxqodNtZC19XF6SOYPEHH3

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
CC 1.020.760.001 DE BOGOTA
TELEFONO: 3157567987
EMAIL: chaparroriverajuandavid@gmail.com

YESSICA PLAZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JAIME ALEJANDRO VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

¡Hola, Juan David Chaparro Rivera!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 544.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503250785

Fecha de la transacción: 10/05/2026

CUS: 297571368

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

en línea

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
2026-04	2026-04	297571368	95032507B5	1	2026/05/05	2026/05/11	BANCO FALABELLA	6	$544,300

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	Dias	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	14-4	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

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
2026-04	2026-04	297571368	9503250785	1	2026/05/05	2026/05/11	BANCO FALABELLA	6	$544,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$200	$0	$42,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$200	$0	$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				1	$541,800	$2,500	$0	$544,300

Banco Falabella
Hablamos responderte a los ojos

Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3
Bogotá D.C - Colombia
PBX: (571)5878787
www.bancofalabella.com.co
NIT - 900047981-8

BANCO FALABELLA S.A

NIT 900047981-8

CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE:

El producto **CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL** con número **116040413590** con fecha de apertura **2026-05-01** de titularidad del (la) señor(a) **JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA** identificado(a) con la (el) **Cédula de Ciudadanía** número **1020760001**, a la fecha se encuentra **ACTIVA**.

Se expide a los Cinco (05) días del mes de mayo de 2026, a solicitud del consumidor financiero.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordialmente,

Gerencia de Servicio y Experiencia al Cliente
BANCO FALABELLA S.A

NUC - ABB62DAD9E65

Banco Falabella
Hablamos mirándote a los ojos

Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3
Bogotá D.C - Colombia
PBX: (571)5878787
www.bancofalabella.com.co
NIT - 900047981-8

BANCO FALABELLA S.A

NIT 900047981-8

CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE:

El producto **CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL** con número **116040413590** con fecha de apertura **2026-05-01** de titularidad del (la) señor(a) **JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA** identificado(a) con la (el) **Cédula de Ciudadanía** número **1020760001**, a la fecha se encuentra **ACTIVA**.

Se expide a los Cinco (05) días del mes de mayo de 2026, a solicitud del consumidor financiero.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordialmente,

Gerencia de Servicio y Experiencia al Cliente
BANCO FALABELLA S.A

NUC - AB862DAD9E65

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. 0094-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGO 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. 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 $3.914.000, para el período DEL 01 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 12 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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) **JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.020.760.001, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.**0094-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 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, 12 DE MAYO 2026

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION – SUPERVISORA

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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 PROCESO: GESTIÓN JURIDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	MAYO 12 DE 2026
CONTRATO No.	0094-2025
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	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 EL 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 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 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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9503250785 pagada el 11/05/2026, cuenta de cobro No.04-2026 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 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.

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:	9503250785
	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	DRA IVONNE MARCELA BELLO R JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC – APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA DEL SUPERVISOR		

	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	12 DE MAYO DE 2026
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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,5	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,5	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-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 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%			

Juan David Chaparro R.

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA

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: 22143

Crear Banco Sola

5778

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/05/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA				
Proveedor:	1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	253	**Compromiso:**	275	**Obligación:**	1903
Factura:	DS0000015370	**Fecha:**	19/05/2026	**Plazo:**	
Valor:	$3,874,860				
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO MES ABRIL DE 2026 CONTRATO 2026 No. 094				
Detalle compromiso:	Contrato No. 094 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	19/05/2026	$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
1903

tado: Confirmado
cha: 19/05/2026 12:28:21 PM
IP: 253
': 275
rcero: 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
cumento: DS0000015370
servaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES ABRIL DE 2026
CONTRATO 2026 No. 094

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
.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 : miércoles, 27 mayo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024018

Consecutivo :	000000000024018	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/05/2026 12:16:42 p. m.	Valor :	$ 3.874.860,00
Beneficiario	1020760001 CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID		
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	1020760001	11100630	$ 0,00	$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001293	1020760001	24905401	$ 3.874.860,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015370	$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1849	20260527	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

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

DAVIVIENDA

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	1020760001	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	116040413590	**Entidad destino**	BANCO FALABELLA
Valor	$ 3.874.860,00	**Estado**	Pago Exitoso