	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 0094-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA PSICOLOGO

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 R

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		22.5
	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, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0094 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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: ($3.886.380) TRES MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 31 DE MAYO 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. 9504818423, FECHA DE PAGO 2026/06/09 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: 30 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
NUMERO CONTRATO:	0054 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR EN MAYO :	$ 3.468.380

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 educación en prácticas de salud mental con niños y niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio	SE REALIZA PARA EL MES DE MAYO EL ABORDAJE DE 100 PERSONAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
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 MAYO SE REALIZA EL ABORDAJE DE 120 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
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 MAYO SE REALIZA EL ABORDAJE DE 100 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE LA JUVENTUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
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 MAYO SE REALIZA EL ABORDAJE DE 100 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE LA JUVENTUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
5	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con población en general	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA EL ABORDAJE DE 82 USUARIOS EN EL PARQUE COMPARTIR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
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 MAYO SE REALIZARON LAS 4 SESIONES DE CENTRO DE ESCUCHA COMUNITARIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
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/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
8	Continuar con la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
9	Implementación de las zonas de orientación universitaria, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
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 MAYO SE REALIZA SEGUIMIENTO A 7 USUARIOS DE MANERA TELEFÓNICA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA FUENTE DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE JUNIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS ENTORNOS COMUNES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
12	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 MAYO SE REALIZA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO 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/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
13	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 MAYO 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/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
14	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DE LA 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/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
15	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS DOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA NO DAÑO DE LOS BIENES, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	LOS ÍTEMS ENTREGADOS FUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
16	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LABOR TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
17	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROGRESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROGRESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
18	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE MAYO 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/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3
19	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN LA DISPOSICION DE EJECUTARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1921fSk1b2-aSxnqoNJZC1RX6SQYPFHH3

Juan David Chaparro

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
CC. 1.020.760.001 DE BOGOTA
TELEFONO: 3157587367
EMAIL: chaparroriveraj uandavid@gmail.com

FABIAN NAUSA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIO CESAR PEÑALOZA
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-05	2026-05	376322907	95048184Z3	I	2026/06/02	2026/06/09	BANCO FALABELLA	7	$544,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sno ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
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		$541,800
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		$541,800
1	CC 1020760001	CHAPARRO JUAN		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	2.4368	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PORVENIR	23D301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$300	$0	$43,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$300	$0	$43,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
TOTAL				1	$541,800	$3,000	$0	$544,800

¡Hola, Juan David Chaparro Rivera!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 544.800,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504818423

Fecha de la transacción: 09/06/2026

CUS: 376322907

Gracias por utilizar nuestro servicio.

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 período DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.886.380**

Soacha, 10 DE JUNIO 2026

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

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 MAYO. 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 $3.886.380; para el período DEL 01 AL 31 DE MAYO 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, JUNIO 10 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

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	JUNIO 10 DE 2026
CONTRATO No.	0094-2026
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 31 DE MAYO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.886.380
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9504818423 pagada el 09/06/2026, cuenta de cobro No.05-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO - 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 MAYO /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:	9504818423
	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	$13.002.000
	VALOR A GIRAR	$3.886.380
	SALDO POR EJECUTAR	2.677.620
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 DOMINGUEZ 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	10 DE JUNIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
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 acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
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%			

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

SOACHA 30 06 2026 $ 3.847.516,00

JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA - Documento No.: 1020760001

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024298

Consecutivo :	000000000024298	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/06/2026 10:59:26 a. m.	Valor :	$ 3.847.516,00
Beneficiario	1020760001 CHAPARRO RIVERA JUAN DAVID		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	*Numero Nota:*	00000001302
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1020760001	11100630	$ 0,00	$ 3.847.516,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	1020760001	24905401	$ 3.847.516,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015596	$ 3.847.516,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2087	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.886.380,00

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

02/7/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	96 PIC MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	30/06/2026
Hora del Pago	08:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1020760001	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	116040413590	**Entidad destino**	BANCO FALABELLA
Valor	$ 3.847.516,00	**Estado**	Pago Exitoso

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22410

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Proveedor: 1020760001 - JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 275 **Obligación:** 2182
Factura: DS0000015596 **Fecha:** 19/06/2026 **Plazo:**
Valor: $3,847,516
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO 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	$3,886,380.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,886,380.00		Credito	$38,864.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/06/2026	$3,847,516.00

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
2181

Estado: Confirmado
Fecha: 19/06/2026 8:01:37 AM
CDP: 255
RP: 289
Tercero: 79215553 - LUIS FELIPE CABALLERO ZABALA
Documento: DS0000015595
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 127

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	$3,615,274.00	$0.00	$0.00	$3,615,274.00
			Total Obligacion :	**$3,615,274.00**			**$3,615,274.00**

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