	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 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	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

315

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, 07 JULIO 2026
CTO 090 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 06

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: ($2.650.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 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 19 DE JUNIO 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. 1082656203, FECHA DE PAGO 06 y 07 DEL MES DE JULIO DE 2026.

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

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 07/07/2026 10:31:07 AM

CAJ: IGARCIA - INGRID CAROLINA GARCIA GUERRERO

TER:

TRANSACCION Movii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1 2824080178

REFERENCIA 2 0

REFERENCIA 3

VALOR $41,800.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	$41,800.00

6d70d7b4576e4c5096eea7691f32d579

Multipagas

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE JULIO DE 2026

NOMBRES Y APELIDOS:	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 JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.556.000
VALOR A COBRAR PERIODO I	$ 2.650.000

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 01 AL 19 DE JUNIO 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 JUNIO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN REGULACIÓN EMOCIONAL Y MANEJO DE DUELO EL 05/06/26 EN LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA A 89 ESTUDIANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1uKisndtvIGVKA3AlThiTOdvUC7xAkHvc?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 JUNIO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA EN LA IE SOACHA PARA VIVIR MEJOR EL DIA 02/06/26 A 97 ESTUDIANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CYbRkEMZRUr7qp5ZIKZsKimHwMdwP96A?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 JUNIO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EL 09/06/26 EN LA IE EDUARDO SANTOS A 140 ESTUDIANTES DE GRADO DECIMO Y ONCE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16dzYNWYFAA72sWOHkcoMUvRdZ9QOCXCd?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 JUNIO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EL 11/06/26 EN IE SOACHA PARA VIVIR MEJOR CON 185 ESTUDIANTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1rbYi5uzeoVEK8b5mrhtpnrv2xDkk-3Hi?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE JUNIO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL DESDE LA TEMATICA DE PAUTAS DE CRIANZA EL 12/06/26 EN LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS A 32 PADRES DE FAMILIA Y SE REALIZÓ PUNTO DE ESCCHA EL 13/06/26 EN JORNADA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PARQUE DEL SOL A 70 USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1r_SxSFKzqmK4vkmvqOaNmudVQLQCYJm1?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 JUNIO SE DIO CONTINUIDAD AL CE DE COMUNA 6 UBICADO EN EL PARQUE SAN CARLOS LOS DÍAS 5 Y 12, EL CE DE CORREGIMIENTO 1 SE DESARROLLÓ EN LA VEREDA FUSUNGA EL 04/06/26 A 10 USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vvvevLC0tFGhZO1vBXGDlZRxrO5rs02d?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 JUNIO EN COMUNA 8 SE DIO CONTINUIDAD A LA ZOEC EN LA IE RICAURTE LOS DIAS 2, 9 Y 16.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vwEPMGFZZOIkgIwk8a72HQf6r_bO71Vd?usp=drive_link
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO	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 JUNIO 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 JUNIO SE DESARROLLO SEGUIMIENTO VIA TELEFONICA A 12 USUARIOS ASIGNADOS DESDE EL EJE DE SALUD MENTAL EN SECRETARIA DE SALUD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kNYCVOHX1bamJIvpbZW_xNiEwHYVgYSv?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 JUNIO SE REALIZÓ ENTREGA DE UN DRIVE CON EL INFORME SOLICITADO CON INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 CON LOS INDICADORES DE SALUD MENTAL.	EJECUTADO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/15bStWA6tqScP_vvXXxh6H9YkOHpCIvI/edit?usp=drive_link&ouid=117511435678655...
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 JUNIO 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/1QFzcTc5l1gs-SPake9P6HxDxcRktKYc?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 JUNIO 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/15bStWA6tqScP_vvXXxh6H9YkOHpCIvI/edit?usp=drive_link&ouid=117511435678655...
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 JUNIO 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_KwRl2wwaGGUtCXc59qxlr6Z4K?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 JUNIO 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/1pXD5TyWrcaT-6WhwpYjlhZVnL467BI7?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 JUNIO 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/1uffqBEKBq13168ajlA_FNsnGMEvwpPT?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 JUNIO SE REALIZÓ ENTREGA DE CHAQUETA, CARNET Y GORRA DEBIDO A LA FINALIZACION DEL CONTRATO	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 JUNIO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME FINAL SEGÚN LO EJECUTADO DESDE EL MES DE ENERO HASTA JUNIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1uffqBEKRpI3I68ajIA_FNsnGMEvwoPT7?usp=drive_link
19	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE JUNIO 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 1003687280 DE GRANADA
TELEFONO: 3102214599
EMAIL: trabajoaps.23@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

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 JUNIO 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 $2.650.000; para el período DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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, julio 07 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

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 JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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 **$2.650.000.**

Soacha, 07 de julio del 2026.

Ivonne Bello R.

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

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-07, 04:29:20 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1082656203

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026 Referencia pago (PIN): 8824080178

PAGADO 06/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

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**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	AST	AST_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días APS	Días ERP	Días ARP	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																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 260,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,750,905	$ 218,900	2.436	$ 1,750,905	$ 42,700	[NIN-CCI] 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	$ 260,200	$ 218,900	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541,800	$ 7,000	$ 548,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** **Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1082656203
	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	$16.625.883
	VALOR A GIRAR	$2.650.000
	SALDO POR EJECUTAR	$290.117
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		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** **Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	07 DE JULIO 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 JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$2.650.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1082656203 pagada el 07/07/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-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 JUNIO/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
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	07 DE JULIO 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	0,3	Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir
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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
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		3,9	
% 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**		SATISFACTORIO	
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 César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÒN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: **DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA**	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0090-2026		
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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (22 JUNIO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO DEL 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES: 1. Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental en niños, niños y adolescentes en los diferentes entornos del municipio en donde se abordaron 529 usuarios en el primer semestre del 2026. 2. Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio dando intervención a 343 estudiantes. 3. Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio, educación brindada a 591 usuarios. 4. Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio, en donde se abordaron 474 estudiantes. 5. Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con población en general, por medio de talleres, jornadas y ferias de servicios en salud a 752 usuarios. 6. Continuar con las zonas de orientación y escucha comunitaria y la aplicación de los tamizajes para la prevención de eventos en salud mental el cual se desarrolló durante 18 sesiones en la comuna 6, en el parque san Carlos y 5 sesiones en el corregimiento 1, el cual se encuentra ubicado en la finca La Esperanza de la Vereda Fusungá. 7. Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental, en el cual se apertura la IE Ricaurte en la comuna 6 y durante 14 sesiones se realizaron intervenciones tanto a nivel grupal como individual. 8. Realizar seguimiento en hogar a individuos y familias con prioridad en eventos de interés en salud pública en salud mental. 9. Realizar informe mensual de indicadores de salud mental de acuerdo con lo ejecutado en el micro territorio correspondiente. 10. Diligenciar bases solicitadas por secretaría de salud de acuerdo con la información obtenida en las diferentes estrategias de salud mental. 11. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la

toma del dato y el registro con calidad. 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. 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. 14 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. 15 Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos. 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 línea técnica generada por el supervisor del contrato. 17 Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

N/A

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

Carné: X Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: NO:

Otros: GORRA

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre **DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA**	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	Nombre
Cargo/Actividad Psicólogo	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma	**Firma**	**Firma**

VISTO BUENO

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

En la Ciudad de Soacha, a los 22 de Junio del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista : DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA mayor de edad, identificado con la CC 1.003.687.280 de Granada Cundinamarca con contrato N° 0090-2026 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 Finaliza por TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO.

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

Firman,

5. IVONNE MARCELA BELLO.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PERSONA JURÍDICA/NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	0090-2026
CONTRATISTA	DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
CC	C.C 1.003.687.280
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ (19.566.000) DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$2.650.000
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA
FECHA PRESENTE ACTA:	23/06/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, la Sra. **DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA,** identificado con CC No. **1.003.687.280** como contratista y la Jefe **IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA** .- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	El contratista realizó 98% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 0090-2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de ($290.117) DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE, a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$19.566.000
VALOR PAGADO	$16.625.883
VALOR A GIRAR	$2.650.000
VALOR A LIBERAR	$290.117
TOTALES	$19.566.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE. ($290.117) y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 0090 de 2026 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de junio de Dos Mil veintiséis (2.026).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA** Contratista
IVONNE MARCELA BELLO R. Supervisor	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Yazmin Naisa- Apoyo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera

Liberación presupuestal $290.117

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

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

Consecutivo : 58
Fecha : 22/07/2026

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

No de Documento : 318

DETALLE DE LIBERACION

Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
253	318	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	290117,0000

Total Liberación :	**$ 290.117,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto(E)

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22581

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	22/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA				
Proveedor:	1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	253	**Compromiso:**	318	**Obligación:**	2364
Factura:	DS0000015717	**Fecha:**	22/07/2026	**Plazo:**	
Valor:	$2,623,500				
Valor en letras:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO 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	$2,650,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,650,000.00		Credito	$26,500.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/07/2026	$2,623,500.00

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
2364

Estado: Confirmado
Fecha: 22/07/2026 4:35:50 PM
CDP: 253
RP: 318
Tercero: 1003687280 - DAYAN VALERIA RODRIGUEZ MORA
Documento: DS0000015717
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO 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	$2,650,000.00	$0.00	$0.00	$2,650,000.00
			Total Obligacion :	**$2,650,000.00**			**$2,650,000.00**

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024615

Consecutivo : 000000000024615 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 2.623.500,00

Beneficiario 1003687280 RODRIGUEZ MORA DAYAN VALERIA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 *Numero Nota:* 00000001307

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

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1003687280	11100630	$ 0,00	$ 2.623.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1003687280	24905501	$ 2.623.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015717	$ 2.623.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2379	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.650.000,00

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

29/7/2026 - 15:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JUNIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	28/07/2026
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	$ 2.623.500,00	**Estado**	Pago Exitoso