



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

192

2. AREA

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

Laura Daniela Fonseca Franco

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

CAROLINA LEON GUALDRON

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

x
x

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

18/06/25

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Junio 17 de 2025

H/4
204
9

CUENTA DE COBRO No 1862-06
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A
LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. No. 1019140447

La suma de: ~~(\$4'100.000)~~ **CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/cte.**

Por concepto de prestar servicios como **PSICÓLOGA**, OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Mayo de 2025 al 27 de Mayo de 2025. Según contrato número CPS 0192-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488431964797 Banco **DAVIVIENDA**
Anexo planillas: Número de planilla 9486561046 la cual fue pagada el día 17/06/2025

Laura Daniela Fonseca Franco

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. 1019140447 de BOGOTÁ
Dirección CRA 47A 120 30 CASA 101
Teléfono 3183371963
e-mail: DANIFONSECAFRANCO@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 17 de Junio del 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
NÚMERO CONTRATO y AÑO:	192/2025
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VIGENCIA DEL CONTRATO:	1 DE MAYO DE 2025 AL 27 DE MAYO DEL 2025
PRORROGA:	1 AL 27 DE MAYO
PERIODO FACTURADO:	1 DE MAYO DE 2025 AL 27 DE MAYO DEL 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$7,600,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.100.000
ADICION	\$5,700,000
PRORROGA	1 DE MAYO DE 2025 AL 27 DE MAYO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	EJECUCION
1	Realizar consulta externa en las sedes requeridas de acuerdo a la necesidad.	Ejecución de atención por consulta externa de acuerdo a necesidad. Ejecutado
2	Generación de plan de manejo terapéutico presencial que garantiza la promoción, prevención y recuperación por medio de la actuación y técnicas propias de psicología.	Planificación de psicoterapia con énfasis en promoción de la salud mental y prevención del suicidio y consumo de SPA Ejecutado
3	Seguimiento y evaluación del tratamiento instaurado para identificar adherencia e impacto.	generación de ordenes para autorización que garanticen el acceso a la proxima sesión de psicoterapia Ejecutado
4	Generación de registros diarios que se derivan de las intervenciones.	Generación de registros Ejecutado
5	Registro en historia clínica de sesiones requeridas para el tratamiento.	Diligenciamiento individual de la HC Ejecutado
6	Participación en brigadas de salud y acompañamiento relacionado con guías de práctica clínica.	Disponibilidad para la ejecución Ejecutado
7	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza. Ejecutado
8	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable.	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable. Ejecutado
9	Participación en actividades de gestión ambiental.	Participación en actividades de gestión ambiental. Ejecutado

Laura Daniela Fonseca Franco

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. 1019140447 de Bogota

CAROLINA LEON GUALDRON
REFERENTE DE SEDE
39676762

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019140447		FONSECA FRANCO LAURA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	en 28b n 78a-10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4326735	Nº

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Tipo		Fecha		Pago	
Período	Inicio	Planilla	Planilla	Última	Pago	Saldo	Valor
2023-05	2023-05	50090543	2023-05-12	2023-05-17	UNICO BARRIO DE	5	547.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)

[illegible]

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)

11-10-1964

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identical in

[illegible]

Revised 12/1/94

[illegible]

RIESGO

[illegible]

TOTAL

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Junio 13 de 2025	
CONTRATO No.	192-2025	
CONTRATISTA	LAURA DANIELA FONSECA	
IDENTIFICACIÓN	1019.140.447	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	26/02/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025	
FECHA PRORROGA	27/05/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$7,600,000	
VALOR ADICION	\$5,700,000	
PERIODO FACTURADO	1 al 27 Mayo 2025	
VALOR A GIRAR	\$4.100.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9486561046 pagada 17/06/2025 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.440.000
	No DE PLANILLA	9486561046

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

	VALOR PAGADO PENSION	\$230.400
	VALOR PAGADO SALUD	\$180.000
	VALOR PAGADO ARL	\$35.100
	VALOR CONTRATADO	\$13,300,000
RELACION DE PAGOS	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 9.200.000
	VALOR A GIRAR	\$4.100.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

FECHA DE ELABORACIÓN	Junio 12 de 2025
----------------------	------------------

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

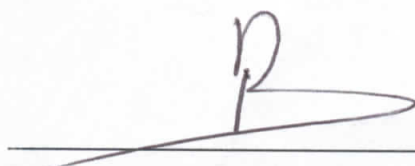
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LAURA DANIELA FONSECA**, identificada con cedula de ciudadanía número 1019.140.447, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 192-2025, las actividades realizadas en mayo de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$4.600.000.

Soacha, junio 18 de 2025


RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud

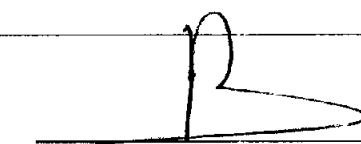
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

		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		18 Junio de 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		LAURA DANIELA FONSECA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		RODOLFO MIRANDA RIVERA	
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	0.35	
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.	0.35	
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.	0.39	
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.	0.38	
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	0.39	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO 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-EECP5-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.	0.35	
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.	0.38	
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	0.35	
8.1	Demuestra una capacidad resolutive 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)	0.35	
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.	0.37	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.7	
% 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:			
ACCIÓN A TOMAR:			
 Nombre y Firma del Evaluado		 Nombre y Firma del Evaluador	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17259

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/06/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO ✓
Proveedor: 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 729 **Compromiso:** 917 **Obligación:** 1307
Factura: DS0000010938 **Fecha:** 18/06/2025 **Plazo:**
Valor: \$4,059,000
Valor en letras: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011580)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0192 servicios profesionales como psicologa para la ESE
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA
 PAGO: DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0192

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040 73130203 - HONORARIOS			Debito	\$4,100,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,100,000.00		Credito	\$41,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	18/06/2025	\$4,059,000.00		
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
1307

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2025 10:27:00 AM
CDP: 729
RP: 917
Tercero: 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Documento: 00000000011580
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA
PAGO: DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0192

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00
Total Obligacion :				\$4,100,000.00			\$4,100,000.00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000018710

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 18/06/2025 3:22:06 p. m.
 Beneficiario: 1019140447 FONSECA FRANCO LAURA DANIELA
 Valor: 4059000,0000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : PSICOLOGA CTO 192 MAYO DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	06/18/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.059.000,00	
HONORARIOS CUENTA 21010107	24010107	\$ 4.059.000,00	\$ 0,00	

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010938	\$ 4.059.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1220	20250618	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.100.000,00

Elaboró :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794

Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

19 de Junio de 2025 10:10:42 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 19 de junio de 2025 - 9:22 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

 Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FAGO DE NOMINA

Nombre del Pago: LAURAFONSECA

Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 4,059,000.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 18/06/2025

Fecha de Aplicación: 18/06/2025

Fecha de Envío: 18/06/2025

Número de Secuencia: G

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/06/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA DANIELA FONS	1019140447	<u>17374424581</u>	4,059,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS