



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APROVO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-REGD-F 01R

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0394-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

STEFANNY CHARRY BARRANTES

PSICÓLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

Informe
Colaboracion

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

14-08-25

[Firma]

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

20/8/20

[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

SOACHA, 18 DE AGOSTO 2025 ✓
CTO 0394 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 04 ✓

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

DEBE A

STEFANNY CHARRY BARRANTES ✓

CÉDULA NO. 1001195741 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS 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 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN
CONTRATO NO. 0394/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24084415613 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 88924859, FECHA DE PAGO 12 DE
AGOSTO DE 2025. ✓

Stefanny Charry
STEFANNY CHARRY
CC. 1001195741 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CLL 33 #0 ESTE 160
TELÉFONO: 3184128500
CORREO: TEFYCHARRY@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 18 DE AGOSTO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:			STEFANNY CHARRY BARRANTES	
NÚMERO CONTRATO:			0394 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE EJECUCIÓN:			1 DE JULIO 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 26.600.000	
VALOR A COBRAR PERIODO :			\$ 3.800.000	
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				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS DE LA IE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CON UN TOTAL DE 14 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS DE LA IE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CON UN TOTAL DE 5 COLECTIVAS Y EN LA ESCUELA DEPORTIVA DE PATINAJE EN EL COLISEO LEON XII CON 2 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA EN NIÑOS DE LA IE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CON UN TOTAL DE 11 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS DE LA IE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CON UN TOTAL DE 6 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRACTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA DE LA IE LOS ALISOS CON UN TOTAL DE 2 COLECTIVAS Y EN LA ESCUELA DEPORTIVA DE PATINAJE EN EL COLISEO LEON XII CON 3 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA ACCIÓN PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN A HACERLO.	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIA DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON MADRES LACTANTES EN EL SALÓN COMUNAL EL PORVENIR CON UN TOTAL DE 2 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES EN EL SALÓN COMUNAL HOGAR DEL SÓL CON UN TOTAL DE 2 COLECTIVAS, Y EN EL SALÓN COMUNAL LEÓN XIII CON 4 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
9	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 JULIO SE CONTINUO CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA EN EL COLISEO LEON XII CON 6 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
10	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 JULIO SE CONTINUO CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA EN LA IE LA DESPENSA CON 10 COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO.	PARA EL MES DE JULIO SE IMPLEMENTO LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN EL SALÓN COMUNAL LEÓN XIII CON 1 COLECTIVA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACION UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA ACCIÓN PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN A HACERLO.	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
14	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 JULIO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION 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 JULIO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS INDICADOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/foIders/18bBcpC0sVkcXq0zwG3aPcy7qaTVadwRx
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 JULIO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS INDICADOS	EJECUTADO	N/A

Stefanny Charry
STEFANNY CHARRY BARRANTES
CC 1001195741 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3184128500
EMAIL: Tefycharry@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1001195741	STEFANNY CHARRY BAIRANTES	CALLE 33 ESTE 0 60	4132868	Tufychmy@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTAL	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente		CLINDINAMARCA	SOACHA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA (DIAMESANO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07	I	12/09/2025	88024859	\$470.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC	Valor Mora Cotización	Total a Pagar	No. Afiliados
					No Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS 008	Compensar EPS	66.0066942-7	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	1

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2022-07	1	12/08/2025	89924859
				TOTAL A PAGAR
				\$470.30

[illegible]



Stefanny Charry <tefycharry@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1694568808

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

11 de agosto de 2025, 18:38

Para: tefycharry@gmail.com

**¡Hola, Stefanny Charry Barrantes!****Estado de la Transacción:****Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 470.300**Empresa:** COMPENSAR-OI**Descripción:** MiPianilla.com Pago Proteccion Social**Fecha de la transacción:** 11/08/2025**CUS:** 1694568808

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

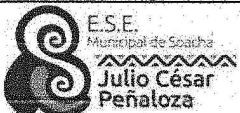
El (la) señor (a) **STEFANNY CHARRY BARRANTES** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1001195741** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0394-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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 JULIO de 2025 por valor total de **\$520.814.286** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de agosto de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de \$3.800.000, para el periodo DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025, 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, Agosto 18 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

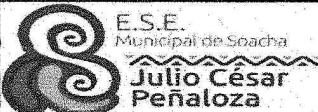
El (la) señor (a) **STEFANNY CHARRY BARRANTES**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1001195741, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0394-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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 \$3.800.000 (**TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS**)

Soacha, 18 DE AGOSTO 2025


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

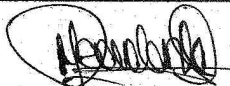
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

		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

FECHA DE ELABORACIÓN	AGOSTO 18 2025	
CONTRATO No.	0394-2025	
CONTRATISTA	STEFANNY CHARRY BARRANTES	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.001.195.741	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	12/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025	
VALOR A GIRAR	\$3.800.000	
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° 88924859, pagada el 12/08/2025, cuenta de cobro No.4-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JULIO/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francys Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	88924859
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO 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

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
	VALOR CONTRATADO	\$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$9.604.952
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$13.195.048
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO
HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	STEFANNY CHARRY BARRANTES
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 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

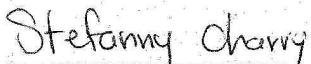
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

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	0.4	
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.	0.3	
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,...	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

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-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.4	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.3	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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%			


 STEFANNY CHARRY BARRANTES


 MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
 SUPERVISORA

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: 17732**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES
Proveedor: 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 797 **Obligación:** 1801
Factura: DS0000011327 **Fecha:** 19/08/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,762,000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011981)
Detalle compromiso: Contrato No. 0394 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE JULIO DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 394

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$3,800,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,800,000.00		Credito	\$38,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	19/08/2025	\$3,762,000.00		
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

1801

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2025 1:39:56 PM
CDP: 665
RP: 797
Tercero: 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES
Documento: 00000000011981
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE JULIO DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 394

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00
Total Obligacion :				\$3,800,000.00			\$3,800,000.00

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 27 agosto 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 0000000000019322

Consecutivo : 000000000019322 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/08/2025 8:43:07 a. m. Valor : \$ 3.762.000,00
Beneficiario 1001195741 CHARRY BARRANTES STEFANNY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001174 Numero Nota: 00000001174
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/27/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1001195741	11100630	\$ 0,00	\$ 3.762.000,00
COMODIN	1001195741	24010107	\$ 3.762.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001174				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011327	\$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1803	20250827	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.800.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



Comprobante de Pago

28/8/2025 - 8:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/08/2025
Hora del Pago	13:08

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1001195741	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24084415613	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.762.000,00	Estado	Pago Exitoso

