E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 557-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ PSICÓLOGO

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	X	
FOR. RETEFUENTE	X	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓	19-08-25	
LIQUIDACION	Calificado		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1184

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	4/8/25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA,18 DE AGOSTO 2025
CTO 0557 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ

CÉDULA NO. 1024492373 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS 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 16 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 557/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. **0550002300252554** DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9490123019, FECHA DE PAGO 08 DE AGOSTO DE 2025.

DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
CC. 1024492373 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CL 13 B 18 H 07
TELÉFONO: 3154689919
CORREO: DIANAGGONZALEZ0804@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 18 DE AGOSTO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
NUMERO CONTRATO:	557 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	16 DE JULIO 2025 HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	16 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 11.300.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.800.000

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.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ EL DÍA 23 PSICOEDUCACIÓN EN EL COLEGIO SOACHA LA UNIDAD AVANZA EN LOS GRADOS JARDIN Y 01 ABORDANDO TEMA DE AUTOCONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN ASERTIVA DE EMOCIONES Y EL DÍA 28 DE JULIO SE REALIZA PSICOEDUCACIÓN A LOS GRADOS 803 Y 804 DE LA IE. SOACHA LA UNIDAD ABORDANDO TEMAS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/19cXruzSPjAgJ6vjgkvMSokU_DzhPZOdf?usp=drive_link
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 22/07/2025 EN LOS GRADOS ONCE (A, B, C) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURA VICUÑA DE COMUNA 2, ABORDANDO EL TEMA DE MANEJO ASERTIVO DEL ESTRÉS COMO FORMA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1oHDKqGYSt0xzG2g5AN4wozv5H0W47_IU?usp=drive_link
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 22/07/2025 EN LOS CURSOS DÉCIMO(A, B, C) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURA VICUÑA DE COMUNA 2, ABORDANDO TEMAS DE TOMA DE DESICIONES COMO FORMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SPA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1GPJ0GYkH9fRYnu00usPyMo5XQjIWSkFI?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZAN ACCIONES EL 21/07/2025 EN DOS CURSOS JARDÍN Y TRANSICIÓN DE LA IE. EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE CHARQUITO, Y EL 24/07/2025 EN LOS CURSOS PRIMERO 102 JM Y 105 JTDE LA IE. CIUDAD VERDE ABORDANDO TEMAS DE PREVENCIÓN EN VIOLENCIA SEXUAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1R4qh_2Jh4tdnuUv7rhqdAKSzdjx5K1aU?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 24/07/2025 A 50 PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO (JORNADA MAÑANA Y TARDE) EN LA IE CIUDAD VERDE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1rLTtL598uO0FcvmYZahBWc1vP7IF25Eh?usp=drive_link
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 REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	SE REALIZAN ACCIONES DE ATENCIÓN EL 18/07/2025 A 36 ADULTOS MAYORES DE LA CORPORACIÓN AS, ABORDANDO TEMAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA COMO FORMA DE CUIDADO DE LA SALUD MENTAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1DcHT4P98l6RRNU6DBNe07_oi0RaCFItK?usp=drive_link
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 17/07/2025 EN LA FERIA DE SERVICIOS VILLANUEVA CORREGIMIENTO UNO, EN UNA JORNADA DE 4,5 HORAS. EL DÍA 19/07/2025 CEC EN EL CENTRO COMERCIAL JARDÍN EN UNA JORNADA DE 5,5 HORAS. EL DÍA 20/07/2025 CEC EN EL CENTRO COMERCIAL JARDÍN EN UNA JORNADA DE 4 HORAS Y EL DÍA 26/07/2025 CEC EN EL CENTRO COMERCIAL CIUDAD VERDE EN UNA JORNADA DE 2 HORAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1thAyj_8bcprmWqTzHcH8qelHnCGY_BC-?usp=drive_link
10	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	ACCIONES DE ATENCIÓN DEL ZOE LOS DÍAS 21/07/2025 EN IE. EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE CHARQUITO Y EL 24/07/2025 EN LA IE CIUDAD VERDE ABORDANDO TEMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CON ESTUDIANTES. SEGUIMIENTO A CASO PRIORIZADO DE LA IE CIUDAD VERDE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1me3PgDykpG5zd3T6CdZzdI7kA2BpSOEG?usp=drive_link
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	PARA EL MES DE JULIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL DÍA 25/07/2025 SE REALIZA TALLER DE CONSUMO SPA EN SENA TECNOPARQUE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1fGEkcniY3HAHHzoIwlu0j5ntDDb2tJYB?usp=drive_link
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 NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
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 REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1o4_KzfvsuSZBN7-Omii8EBNUSeLIy3Bp?usp=sharing
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZO DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1nX6DjKWIQt9WyCYA8OhOmld94vTzyw4s?usp=drive_link

DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
CC 1024492373 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3154689919
EMAIL: Dianaggonzalez0804@gmail.com

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0557/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 16 DE JULIO 2025 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025

NOMBRE: DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO __ (SI) _X__ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
190.000	243.200	37.100	470.300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: _____

Nombre: DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ

C.C. 1024492373 BOGOTÁ

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTÁ, D.C.,
COLOMBIA,

20/06/2025

A quien le interese

Por medio de la presente hacemos constar que DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ con cédula de ciudadania número 1024492373

Posee en el banco Davivienda:

Cuenta ahorros

Número	0550002300252554
Fecha Apertura	2017-02-09

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024492373		GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 B # 18 H 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	3154689919	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1686832409	9490123019	I	2025/08/20	2025/08/08	NEQUI	0	$470,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
1	CC	1024492373	GONZALEZ DIANA	230201	30	$1,520,000	$243,200	EPS008	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,520,000	$37,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0

2025/08/08 09:19 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024492373		GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 B # 18 H 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	3154689919	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1686832409	9490123019	I	2025/08/20	2025/08/08	NEQUI	0	$470,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$0	$0	$37,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$37,100	$0	$0	$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$470,300	$0	$0	$470,300

2025/08/08 09:19 AM

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 470.300,00

Fecha
08 de agosto de 2025 a las 09:00 a. m.

Referencia
M2394166

VIGILADO

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) **DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.492.373** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 557-2025**, 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 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 PSICÓLOGO la suma de $3.800.000, para el período DEL 16 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 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) **DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.492.373, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **557-2025** las actividades realizadas en el período DEL 16 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

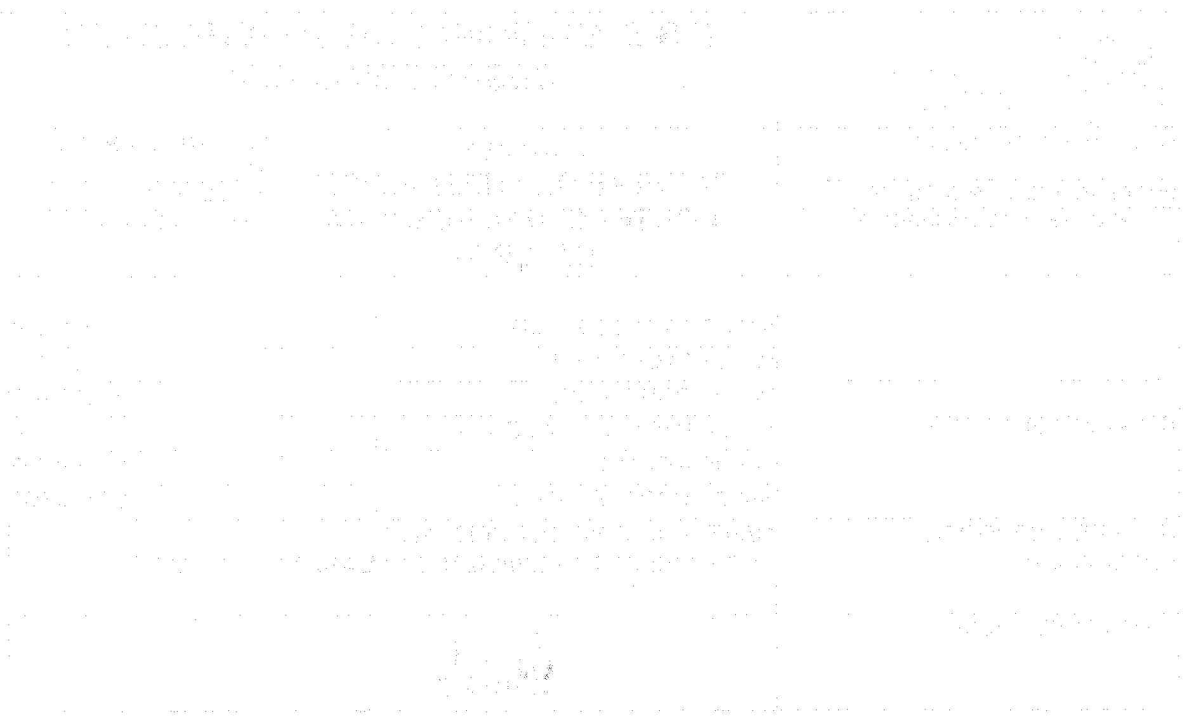
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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

FECHA DE ELABORACIÓN	AGOSTO 18 2025	
CONTRATO No.	557-2025	
CONTRATISTA	**DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.024.492.373	
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	16/07/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/09/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$11.300.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.300.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 16 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° 9490123019 pagada el 08/08/2025, cuenta de cobro No.1-2025 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 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9490123019
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$240.800

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

	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$11.300.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		



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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO 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 BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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.	0.3	
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 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)	0.3	
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%			

DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17829

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 21/08/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ

Proveedor: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 1184 **Obligación:** 1898

Factura: DS0000011422 **Fecha:** 21/08/2025 **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 #00000000012080)

Detalle compromiso: Contrato No. 0557 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 557

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	21/08/2025	$ 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
1898

Estado: Confirmado
Fecha: 21/08/2025 9:43:07 a. m.
CDP: 665
RP: 1184
Tercero: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Documento: 00000000012080
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 557

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**

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000019421

Consecutivo :	000000000019421	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/08/2025 9:08:25 a. m.	Valor :	$ 3.762.000,00
Beneficiario	1024492373 GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001175	*Numero Nota:*	00000001175
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	1024492373	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001175	1024492373	24010107	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011422	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1902	20250827	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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]

DAVIVIENDA

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	1024492373	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300252554	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso