| | | |
|---|---|---|
| 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 **0399-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DIANA MARCELA MONTERO TOVAR** **PSICÓLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| COPIA CONTRATO | | |
| COPIA ACTA DE INICIO | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X | |
| PAGO S.G.S.S.S | X | |
| CERT. BANCARIA | | |
| FOR. RETEFUENTE | | |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN | | |

**SUPERVISOR:** **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | ✓ | | |
| PAZ Y SALVO | Informe ✓ | 15-08-25 | |
| LIQUIDACION | Calificación | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:** 802

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | 20/8/25 | |

**TESORERIA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**JURIDICA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

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

SOACHA, 18 AGOSTO 2025
CTO 0399 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 04**

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

**DEBE A**

**DIANA MARCELA MONTERO TOVAR**

**CÉDULA NO. 1022393954 DE BOGOTA**

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 ADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0399-2**025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24089203923 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1074058525, FECHA DE PAGO 11DE AGOSTO DE 2025.

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
CC. 1022393954 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 13 B # 5-61 ESTE BLOQUE C3 APTO 103
TELÉFONO: 3102171303
CORREO: DIANAMONTERO017@GMAIL.COM

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

| | |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | DIANA MARCELA MONTERO TOVAR |
| NUMERO CONTRATO: | 0399 DEL 2025 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE JULIO 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 26.000.000 |
| 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 EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA. | PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLSCENTES DENTRO DE LA I.E MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | EJECUTADO | OBLIGACION 1 - Google Drive |
| 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 REALIZÓ EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLSCENTES DENTRO DE LA I.E MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | EJECUTADO | OBLIGACION 2 - Google Drive |
| 3 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE. | PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SPA CON ADOLESCENTES DENTRO DE LA I.E LMIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | EJECUTADO | OBLIGACION 3 - Google Drive |
| 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 REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DENTRO DE LA I. E LOS ALISOS | EJECUTADO | OBLIGACION 4 - Google Drive |
| 5 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE. | PARA EL MES DE JULIO SE DESARROLLO ACCIONES DE EDUCACION ENPRACTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE, PERO SE TUVO LA DISPOSICION PARA HACERLO | EJECUTADO | OBLIGACION 5 - Google Drive |
| 6 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB. | PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB. | EJECUTADO | OBLIGACION 6 - Google Drive |
| 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 CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIA DE LOS CDI Y HCB. | EJECUTADO | OBLIGACION 7 - Google Drive |
| 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 REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES | EJECUTADO | OBLIGACION 8 - Google Drive |
| 9 | CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL. | PARA EL MES DE JULIO SE DIO CONTINUIDAD A LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL. | EJECUTADO | OBLIGACION 9 - Google Drive |
| 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, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL. | EJECUTADO | OBLIGACION 10 - Google Drive |
| 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 LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO. | EJECUTADO | OBLIGACION 11 - Google Drive |
| 12 | MPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL. | PARA EL MES DE JULIO SE IMPLEMENTO ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL. | EJECUTADO | OBLIGACION 12 - Google Drive |
| 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 CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL. | EJECUTADO | OBLIGACION 13 - Google Drive |
| 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 DE LAS PERSONAS REGISTRADAS. | EJECUTADO | OBLIGACION 14 - Google Drive |
| 15 | REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS INDICADOS | EJECUTADO | 202507_JULIO - Google Drive |
| 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 | |
| 17 | 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 JULIO SE REALIZÓ EL DEBIDO PROCESO DE ENTREGA | EJECUTADO | 202507_JULIO - Google Drive |
| 18 | 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. | PARA EL MES DE JULIO NO SE ENTREGA EQUIPOS BIOMEDICOS POR CONTINUACIÓN DE CONTRATO. | EJECUTADO | N/A |
| 19 | 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 JULIO SE REALIZÓ EL DEBIDO PROCESO DE ENTREGA | EJECUTADO | 202507_JULIO - Google Drive |
| 20 | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ EL DEBIDO PROCESO DE ENTREGA | EJECUTADO | 202507_JULIO - Google Drive |
| 21 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | SE REALIZÓ EL DEBIDO PROCESO DE ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA | EJECUTADO. | 202507_JULIO - Google Drive |


DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
CC 1022393954 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3102171303
EMAIL: dianamontero017@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-08-11, 10:36:12 AM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | julio de 2025 |
| **Empresa** | DIANA MARCELA MONTERO TOVAR |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1022393954 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 8823284462 / 1074058525 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 45180032 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 470.300 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 1 | $ 243.200 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1 | $ 190.000 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 37.100 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 470.300 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 470.300 |



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!

*SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.*

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Fecha creación reporte:

AGO 09 2025 - 15:52:46
CORRESPONSAL
DISTRI PAPER LA 26
CL 15 3-50 E
BANCO DE BOGOTA
SERVICIO: 000000347
FACTURA: 00000000003823284462
VALOR: $ 470.300
TOTAL: $ 470.300

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

RECAUDO $ 470.300
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
SERVICIO: 000000347
FACTURA: 00000000003823284462
RECAUDO
C. UNICO: 0017943952
V. ELECTRON
**4316
RECIBO: 120632
RRN: 210449
APRO: 297122
TER: AC005283
Cc

AGO 09 2025 15:51:40 REIMDES10.5
CORRESPONSAL
DISTRI PAPER LA 26
CL 15 3-50 E
BANCO DE BOGOTA

3823284462

2025-08-14

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | DIANA MARCELA MONTERO TOVAR | | |
| **Documento** | CC1022393954 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | | |
| **Ciudad** | SOACHA | | |
| **Representante Legal** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - 61 ESTE | | |
| | 3102171303 | | |
| **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Departamento** | CUNDINAMARCA | | |
| **Identificación** | | | |

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | DIAS PEN | DIAS PEN | DIAS ARP | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Administradora | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1022393954 | MONTERO TOVAR DIANA MARCELA | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | PROTECCION | $ 1.520.000 | $ 243.200 | SALUD TOTAL EPS | $ 1.520.000 | $ 190.000 | ARL SURA | $ 1.520.000 | $ 37.100 | NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 470.300 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes FSP | Aportes FSS | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Saldos | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE | TOTAL INTERESES | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.520.000 | $ 1.520.000 | $ 1.520.000 | $ 0 | $ 243.200 | $ 0 | $ 0 | $ 190.000 | $ 37.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 470.300 | $ 0 | $ 470.300 |

## IV.INFORMACION

| Día hábil de pago sin mora |
|---|
| 9 |

| Periodo cotización salud | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888232844620000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8823284462(3900)0000000(96)20991231

**MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/**



**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!**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 MARCELA MONTERO TOVAR,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.393.954** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0399-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA 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 PSICOLOGIA la suma de $3.800.000, para el período 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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 MARCELA MONTERO TOVAR,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.393.954, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0399-2025** 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.M/CTE)**

Soacha, 18 DE AGOSTO 2025

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**

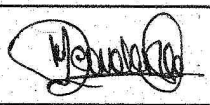
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Dadely Morales M.<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Sandra Milena Ballén<br>Referente de Calidad | Waldetrudes Aguirre Ramírez<br>Gerente |

| 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. | 0399-2025 |
| CONTRATISTA | DIANA MARCELA MONTERO TOVAR |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN | 1.022.393.954 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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° 1074058525 pagada el 11/08/2025, 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 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Sandra Milena Ballén<br>Referente de Calidad | Waldetrudes Aguirre Ramirez<br>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** |

| | | |
|---|---|---|
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | $1.520.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1074058525 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $243.200 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $190.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $37.100 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $26.600.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $9.996.857 |
| | VALOR A GIRAR | $3.800.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $12.233.143 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**<br>**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD** | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

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

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA**<br>**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 MARCELA MONTERO TOVAR |
| **OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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 puntuaciòn 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<br>Referente de Talento Humano<br>CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental | SANDRA MILENA BALLEN CORONADO<br>Referente de Calidad | WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ<br>Gerente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA**<br>**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. | 0.3 | |
| **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**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**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 MARCELA MONTERO TOVAR

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| TATIANA MEDINA GARCIA<br>Referente de Talento Humano<br>CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental | SANDRA MILENA BALLEN CORONADO<br>Referente de Calidad | WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ<br>Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 17773

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 20/08/2025
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
**Proveedor:** 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
**Cuenta contable:** 24010108 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** 665 **Compromiso:** 802 **Obligación:** 1842
**Factura:** DS0000011366 **Fecha:** 20/08/2025 **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 #00000000012020)
**Detalle compromiso:** Contrato No. 0399 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
**Detalle comprobante:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 399

**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 | 20/08/2025 | $ 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
1842

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 20/08/2025 12:46:52 p. m.
**CDP:** 665
**RP:** 802
**Tercero:** 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
**Documento:** 00000000012020
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JULIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 399

| 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 : 00000000019415

Consecutivo : 000000000019415 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/08/2025 9:08:25 a. m. Valor : $ 3.762.000,00

Beneficiario 1022393954 MONTERO TOVAR DIANA MARCELA

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 | 1022393954 | 11100630 | $ 0,00 | $ 3.762.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001175 | 1022393954 | 24010108 | $ 3.762.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000011366 | $ 3.762.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 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** | 1022393954 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 24089203923 | **Entidad destino** | CAJA SOCIAL |
| **Valor** | $ 3.762.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |