E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO		**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO **0328-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO** **PSICÓLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
OR base

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAÉZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓	18-09-25	
LIQUIDACION	Graduación ✓		

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

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, 15 DE SEPTIEMBRE 2025
CTO 0328 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO

CÉDULA NO. 39.671.709 DE SOACHA

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 PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0328/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0570004070223294 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9490537085, FECHA DE PAGO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
CC. 39.671.709 DE SOACHA
DIRECCIÓN: KR 4 #10-75 BL. 15 APTO. 401 BARRIO LA UNIÓN
TELÉFONO: 3138578957
CORREO: psicologia1275@gmail.com - s.milena.s.b@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 15 DE SEPTIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
NÚMERO CONTRATO:	0338 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE AGOSTO 2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO 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 PIC 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 AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250805_IEELBOSQUEJT(3Y4). 20250812_CENTROEDUCATIVOLAVICTORIA. 20250812_IEELBOSQUEJT.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1TCMRlGGSNzxO5ZdAzXkHbSzQdIzkwpjV
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250805_LICEOMARIAINMACULADA86,7 y 8)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1NQmNo_KNar7rUjpAqoY1zIaHaYOWJizy
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 AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250805_LICEOMARIAINMACULADA86,7 y 8). 20250812_IEELBOSQUE JM(10) 20250828_JORNADA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SPA IE EL BOSQUE PP JUVENTUD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16e5GK7rZwov9Tk2szDEEISDmuFQ3VrVX
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250805_IEELBOSQUE-SEXTOS(3)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Ov8pmtIc-mUrfo2Qn871j1nESc0-7P60
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 AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250801_DOCENTES-LICEONUESTRASEÑORAMILAGROSA. 20250802_PADRES-CENTROEDUCATIVOLAVICTORIA. 20250812_CENTROEDUCATIVOLAVICTORIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1zWGYsyNa_u4MrGZdWNZBWycevy6Nphvt
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB.	PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZO APERTURA 20250822_GUARDERIA ALEGRIA ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE. SE DEJA CONSTANCIA CON EL ACTA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1IBkpITlCgHLdvD5wSQvGxj3yxEC0wdC0
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 AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250822_CUIDADORES-GUARDERIAALEGRIA. 20250822_CUIDADORAS-FUARDERIAALEGRIACOLECTIVA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PDvHS5UTkgp1feIISEObOhKxaVwHv6YM
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 AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250801_ADULTO MAYOR CENTRO CIVICO. 20250814_GERIATRICO-MIHERMOSAVEJEZ(INSTITUCIONAL)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UdDy-CZkApVWvTlvU-LHf00uGKDy6M8T
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 AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250816_FERIADESERVICIOS-OLMO. 20250816_FERIADESERVICIOS-OLMOCOLECTIVA 20250828_JORNADA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SPA IE EL BOSQUE PP	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wLpbQmEKNMDemwIs_Ug8FwEeHZJUiVr-
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 AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250801_ZOE (6,7,8 Y Aceleración). 20250811_ACTA CE CRAV. 20250811_CE-CRAV COLECTIVAS. 20250813_ZOE I.E.SANMATEO. 20250813_ZOE-SOCIALIZACIONCASOPRIORITARIO. 20250819_ZOC-CRAV. 20250820_ZOE IE SAN MATEO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ujcWBgT80XlyAGY8E3oLpHdxvFvkCfRv
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO.	PARA EL MES DE AGOSTO SE LOGRA PACTAR CON LA JAL DE LA COMUNA 5, INICIAR LOS TALLERES ESTIPULADOS A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE, DANDO INICIO EL 6 Y 27 DE SEPTIEMBRE. 20250815_JAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/19su002YyopFqH33eopfnmPHfcMWajk-L
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE AGOSTO, NO SE LOGRA REALIZAR LA ACTIVIDAD PERO ME ENCUENTRO EN DISPOCISIÓN DE REALIZACIÓN, UNA VEZ SE HAGA LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS ENTES UNIVERSITARIOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO.	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 AGOSTO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS CASOS DE LA BASE DE SEGUIMIENTO DE SALUD MENTAL ASIGNADOS A LOS PSICOLOGOS DEL PIC. CORREO: 6 CASOS SIVIGILA: 2 CASOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1icAYfj-NSqYgMCNRMD951Fse_OnwjY6
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 AGOSTO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DE DIGITACIÓN EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. SEGÚN LAS CONTRACTUALES REALIZADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CrOL_G2s9pN9VOF7yT2Ad3TfQbzyVny6
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.	PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1CrOL_G2s9pN9VOF7yT2Ad3TfQbzyVny6
16	OTROS	20250804_ ASISTENCIA TECNICA SL-AC-3180-PU 20250826_ASISTENCIA PIC MES DE AGOSTO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1rtdvYUGnYUqO_JI1KjNyr54k_VfSlOMx

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO.
CC 39.671.709 DE SOACHA.
TELEFONO: 3138578957
EMAIL: psicologia1275@gmail.com - s.milena.s.b@hotmail.com

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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 39671709		SILVA BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 4# 10-75	SOACHA-CUNDINAMARCA	9010182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	49919455	9490537085	I	2025/09/03	2025/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	5	$471,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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	39671709	SILVA SANDRA		230301	30	$1,520,000	$243,200	MIN002	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-11	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

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 39671709		SILVA BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 4# 10-75	SOACHA-CUNDINAMARCA	9010182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	49919455	9490537085	I	2025/09/03	2025/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	5	$471,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$800	$0	$244,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$800	$0	$244,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$200	$0	$37,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,100	$200	$0	$37,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$600	$0	$190,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$190,000	$600	$0	$190,600
TOTAL				1	$470,300	$1,600	$0	$471,900

2025/09/08 12:50 PM

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	06/09/2025
Hora	13:11:42
Terminal	354372
Convenio	PILA PLANILLA ASIS...
Cod. Convenio	1506
Comercio	490843
No. aprob	919455
Banco Referencia	9490537085
No. aprob	001244091320
Puntored Valor	$471,900
Usuario de Venta	MARTHA VIVIANA GIL

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.co

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) **SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 39,671,709 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0328-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 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 AGOSTO de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de agosto de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de $3,800,000; para el período DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO 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, Septiembre 15 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**) SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 39,671,709, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0328-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO 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.

Soacha, 15 DE SEPTIEMBRE 2025

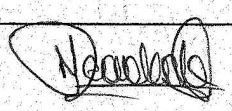
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

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	SEPTIEMBRE 15 2025	
CONTRATO No.	0328-2025	
CONTRATISTA	**SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	39,671,709	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.	
FECHA DE INICIO	12 DE ABRIL 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 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 AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO 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° 9490537085 pagada el 08/09/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -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 AGOSTO/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:	9490537085
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$244,000
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.600
	VALOR PAGADO ARL:	$37.300

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:	$190.600
	VALOR PAGADO ARL:	$37.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$14,762,000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$8,038,000
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	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 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

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.3	
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%			

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO

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 BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18151

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/09/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39671709 - SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
Proveedor: 39671709 - SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 754 **Obligación:** 2227
Factura: DS0000011690 **Fecha:** 18/09/2025 **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 #00000000012355)
Detalle compromiso: Contrato No. 0328 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 AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 328

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	18/09/2025	$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
2227

Estado: Confirmado
Fecha: 18/09/2025 1:30:15 PM
CDP: 665
RP: 754
Tercero: 39671709 - SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
Documento: 00000000012355
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 328

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 : martes, 23 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019884

Consecutivo :	000000000019884	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/09/2025 3:05:44 p. m.	Valor :	$ 3.762.000,00
Beneficiario	39671709 SILVA BUITRAGO SANDRA MILENA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001188	*Numero Nota:*	00000001188
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 :	09/22/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	39671709	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001188	39671709	24905501	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011690	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2343	20250922	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

23/9/2025 - 7:40

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	CUENTAS PIC AGOSTO 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	19/09/2025
Hora del Pago	13:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39671709	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4070223294	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso