

*Falta firma de
contratista en
observaciones*

		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	0325-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO	PSICOLOGO	

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	<i>Informe de liquidación</i>
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
8-10-20	<i>[Firma]</i>

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
14/10/20	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: REFERENTE DE CALIDAD	APROBADO POR: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------

SOACHA, 07 DE OCTUBRE 2025
CTO 325 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 06

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

DEBE A

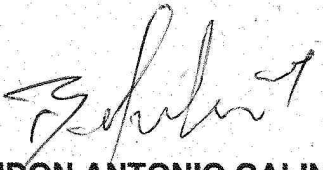
BRANDÓN ANTONIO GALINDO BRICEÑO

CÉDULA NO. 1012448146 DE BOGOTÁ DC

LA SUMA DE: (\$3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERÍODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 325/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 91263668800 DE BANCO BANCOLOMBIA S.A.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1076232647, FECHA DE PAGO 06 DE OCTUBRE DE 2025.



BRANDÓN ANTONIO GALINDO BRICEÑO

CC. 1012448146 DE BOGOTÁ DC

DIRECCIÓN: Calle 52 # 11 – 50 Soacha

TELÉFONO: 3115537333

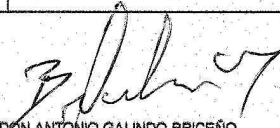
CORREO: BAGALINDO@FUCSALUD.EDU.CO

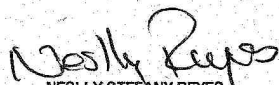
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 OCTUBRE

NOMBRES Y APELLIDOS:	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
NUMERO CONTRATO:	0325 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	

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	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 22/09/2025 EN LA I.E. CELESTIN FREINET CON UN TOTAL DE 42 ESTUDIANTES ABORDADOS MEDIANTE 3 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 15/09/2025 EN LA I.E. CHILOE CON UN TOTAL DE 378 ESTUDIANTES MEDIANTE 27 ACCIONES COLECTIVAS Y EL DIA 23/09/2025 EN LA I.E. LA DESPENSA CON UN TOTAL DE 107 ESTUDIANTES MEDIANTE 8 ACCIONES COLECTIVAS Y POR ULTIMO EL DIA 26/09/2025 EN LA I.E. EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE HUNGRIA CON UN TOTAL DE 86 ESTUDIANTES MEDIANTE 6 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 17/09/2025 EN LA I.E. EUGENIO DIAZ CASTRO CON UN TOTAL DE 28 ESTUDIANTES ABORDADOS MEDIANTE 2 COLECTIVAS Y EL DIA 22/09/2025 EN LA I.E. CELESTIN FREINET CON UN TOTAL DE 56 ESTUDIANTES ABORDADOS MEDIANTE 4 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 11/09/2025 EN LA I.E. EUGENIO DIAZ CASTRO SE ABORDARON 98 ESTUDIANTES MEDIANTE 7 ACCIONES COLECTIVAS Y EL DIA 17/09/2025 EN LA I.E. EUGENIO DIAZ CASTRO SE ABORDARON 42 ESTUDIANTES MEDIANTE 3 ACCIONES COLECTIVAS Y POR ULTIMO EL DIA 22/09/2025 EN LA I.E. CELESTIN FREINET CASTRO SE ABORDARON 42 ESTUDIANTES MEDIANTE 3 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LA EL DIA 18/09/2025 EN LA I.E. SOACHA AVANZA LA UNIDAD CON UN AL CANCE A 56 PADRES DE FAMILIA MEDIANTE 4 COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E. CELESTIN FREINET EL DIA 22/09/2025 SE ABORDARON 42 NIÑOS MEDIANTE 3 ACCIONES COLECTIVAS CON JARDIN Y PRE JARDIN .	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	PARA ESTE MES NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LA FUNDACION SOACHA VIVE EL DIA 27/08/2025 SE ABORDARON 42 ADULTOS MAYORES MEDIANTE 3 ACCIONES COLECTIVAS Y EL DIA 05/09/2025 SE ABORDARON 26 ADULTOS MAYORES MEDIANTE 2 ACCIONES COLECTIVAS CON EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE BOSA TAMA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
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 REALIZO CONTINUIDAD CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL LOS DIAS 02/09/2025 EN EL CE DE CORREGIMIENTO 1 SALON FUSUNGA CON EL EQUIPO PIC REALIZANDO PLANIFICACION DE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EL 14/09/2025 EN EL CHAQUITO EN JORNADA DE FERIA SERVICIOS PIC Y CE. POR ULTIMO EL DIA 18/09/2025 EN CENTRO DE ESCUCHA DE CORREGIMIENTO 1 EN LA CASETA DE COCA COLA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO
10	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	SE REALIZO CONTINUIDAD CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL LO DIAS 11/09/2025 EN LA I.E EUGENIO DIAZ CASTRO CON CON ACTIVIDADES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, EL 27/09/2025 EN LA I.E EUGENIO DIAZ CASTRO CON ESTUDIANTES REALIZANDON ACTIVIDADES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y POR ULTIMO 25/09/2025 SE REALIZARON SEGUIMIENTOS Y APLICACION DE TAMIZAJES A CASOS FOCALIZADOS POR LA IE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklGd7e_4iRO

11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	SE REALIZO LA PRIMER SESION DE CAPACITACION, CONVOCANDO A 11 LÍDERES VEREDALES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA ESTE MES NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DIPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL	SE REALIZO 8 SEGUIMIENTO A INDIVIDUO Y FAMILIA CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL DE LOS CASOS REMITIDOS POR SIVIGILA Y 6 SEGUIMIENTOS A CASOS FOCALIZADOS POR LA IE EUGENIO DIAZ CASTRO HACIA LA ESTRATEGIA ZOE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
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 SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE JUNIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CORREGIMIENTO 1 Y 2.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
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 SEPTIEMBRE, SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
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 SEPTIEMBRE SE LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y REFERENTE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
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 SEPTIEMBRE RE REALIZA Y SE ENTREGA 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	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 17 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
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 SEPTIEMBRE NO SE REALIZO LA DEVOLUCIÓN DE CHAQUETA Y CARNET, PERO SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 18 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
19	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 19 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
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 SEPTIEMBRE SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS CONVOCADAS, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 20 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE HACE USO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LAS FICHA METODOLOGICAS DE PAUTAS DE CRIANZA RESPONSABLE CON ENFOQUE A PADRES DE FAMILIA, ENTRE OTRAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 21 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLgd7e_4iRO


 BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
 CC 1012448146 DE BOGOTÁ DC
 TELEFONO: 3115537333
 EMAIL: BAGALINDO@FUCSALUD.EDU.CO


 NESLly STEFANY REYES
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 04:19:37 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1076232647
Período Cotización: septiembre de 2025 Período Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 06/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICENO		
Documento	CC1012448146	Dirección	CL 52 #11 - 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3115537333
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novidades										Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	Total
BRANDON ANTONIO GALINDO BRICENO	012448146	59	00																									\$ 470,300

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.520.000	IBC Salud	\$ 1.520.000	IBC Riesgos	\$ 1.520.000	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 243.200	Aportes Salud	\$ 190.000	Aportes Riesgos	\$ 37.100	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Soma	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	\$ 470.300	TOTAL INTERESES DE MONA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 470.300
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------



Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Tienda
SIMPLE OI

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
6 de octubre de 2025 a las 3:50 p. m.

CUS
1832795088

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
\$ 470.300,00

Valor de los impuestos
\$ 0,00

Número de referencia 1
172.29.10.57

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1012448146

Factura de comercio
1076232647

Tu plata salió de:



Disponible



**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) **BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1012448146** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 325-2025**, 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA 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 SEPTIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 29 de septiembre de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de \$3.800.000; para el periodo DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, octubre 07 de 2025.


NESLLY STEFANY REYES

APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR Subgerente Administrativo y Financiero	REVISADO POR Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	APROBADO POR Gerente
---	---	--------------------------------

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

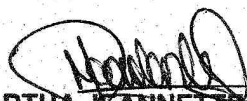
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.448.146, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **325-2025** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE SEPTIEMBR 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, 07 DE OCTUBRE 2025



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

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

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 07 2025
CONTRATO No.	325-2025
CONTRATISTA	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACIÓN	1.012.448.146
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	12/94/2025
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 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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° 1076232647 pagada el 06/10/2025, cuenta de cobro No.6-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de SEPTIEMBRE-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 SEPTIEMBRE/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.
IBC:	\$1.520.000
NO. DE PLANILLA:	1076232647

ELABORADO POR

Subgerente Administrativo y
Financiero

REVISADO POR

Referente de Calidad

APROBADO POR

Gerente



MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

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

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F

002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS

VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
VALOR CONTRATADO	\$26.600.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$18.924.000
VALOR A GIRAR	\$3.800.000
SALDO POR EJECUTAR	\$3.876.000

RELACIÓN DE PAGOS

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

FIRMA SUPERVISOR

ELABORADO POR

Subgerente Administrativo y
Financiero

REVISADO POR

Referente de Calidad

APROBADO POR

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	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
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
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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

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%			

BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 18569**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012448146 - BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
Proveedor: 1012448146 - BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 752 **Obligación:** 2651
Factura: DS0000012075 **Fecha:** 14/10/2025 **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 #00000000012747)
Detalle compromiso: Contrato No. 0325 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 SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 325

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		002 - SEDE SAN MATEO	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	14/10/2025	\$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

2651

Estado: Confirmado
 Fecha: 14/10/2025 8:05:39 AM
 CDP: 665
 RP: 752
 Tercero: 1012448146 - BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
 Documento: 00000000012747
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 325

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, 22 octubre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020095

Consecutivo : 000000000020095 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:21:08 p. m. Valor : \$ 3.762.000,00
Beneficiario 1012448146 GALINDO BRICEÑO BRANDON ANTONIO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001195 Numero Nota: 00000001195
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 : 10/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1012448146	11100630	\$ 0,00	\$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001195	1012448146	24905401	\$ 3.762.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000012075	\$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2532	20251014	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]



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52726213

Fecha y hora de la transacción: 14 de octubre, 2025 - 11:24 a. m.

Valor

\$3,762,000.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300365778

Destino

00

Cédula de ciudadanía: 1012448146

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 91263668800

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

