12-04

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 **0422-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ** **PSICOLÓGA**

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			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 831

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	24/11/22	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR: - REFERENTE DE CALIDAD	APROBADO POR: - Gerente

SOACHA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0422 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 07

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

DEBE A

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

CÉDULA NO. 1.012.383.237 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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., PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0422/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24144393684 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9493674729, FECHA DE PAGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 9494642652 CON FECHA DE PAGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
CC. 1.012.383.237 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CARRERA 3 # 30 – 220
TELÉFONO: 3007885394
CORREO: PSICOLOGACATERIN91@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**
NUMERO CONTRATO:	**0422 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.800.000**

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	EN EL MES DE OCTUBRE EL DIA 30 SE REALIZARON 5 ACCIONES EN EL LICEO BADEM POWELL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 16 DE OCTUBRE SE REALIZARON 8 ACCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 16 DE OCTUBRE SE REALIZARON 8 ACCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 16 DE OCTUBRE SE REALIZARON 7 ACCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	EL 16 DE OCTUBRE SE REALIZARON 3 ACCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	EL 22 DE OCTUBRE SE REALIZAN 4 ACCIONES EN EL CDI TORRENTES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	EL 21 DE OCTUBRE SE REALIZAN 2 ACCIONES EN EL CDI TORRENTES CON DOCENTES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	EL 9 DE OCTUBRE SE REALIZA 7 ACCIONES CON ADULTO MAYOR EN LAGOS DE MALIBÚ, Y EL 21 DE OCTUBRE 2 EN VILLA FLOR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	DURANTE LAS FECHAS 01 DE OCTUBRE, 08 DE OCTUBRE, 15 DE OCTUBRE Y 22 DE OCTUBRE SE REALIZAN 6 ACCIONES EN EL CE UBICADO EN EL SALÓN COMUNAL COMPARTIR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 OCTUBRE EN LAS FECHAS 14, 21 Y 28 SE REALIZAN 19 ACCIONES EN EL ZOE UBICADO EN LA I.E NUEVO COMPARTIR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	EL 25 DE OCTUBRE SE REALIZAN 1 SESIONES CON LA FUNDACIÓN ÁNGEL K.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	EN EL MES DE OCTUBRE NO FUE POSIBLE REALIZAR ACCIONES, SIN EMBARGO, SE ESTUVO EN LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLO. SE ADJUNTA ACTA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	DEL 8 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE SE REALIZAN 6 SEGUIMIENTOS A HOGAR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 OCTUBRE SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE OCTUBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 OCTUBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
16	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 OCTUBRE, SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

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 OCTUBRE SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO, POR EL APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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.	LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENTREGAN CHAQUETA, GORRA Y CARNET.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 OCTUBRE SE REALIZA EL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODO EL CONTRATO SE ENTREGA DE MANERA FISICA JUNTO CON LA CUENTA DE COBRO DEL MES CORRESPONDIENTE Y REPOSA EN EL DRIVE.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 OCTUBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE OCTUBREE SE REALIZARON Y SE ENTREGARON LAS FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
22	OTRAS ACTIVIDADES.	EN EL MES DE OCTUBRE ASISTI A LA ASISTENCIA TECNICA DEL EQUIPO PIC PROGRAADA EL 6 DE OCTUBRE DE 2025 . EN EL MES DE OCTUBRE ASISTI AL SIMPOSIO EL 9 DE OCTUBRE Y ASISTI EL 23 DE OCTUBRE A LA CAPACITACION EN LA I.E MANUELA BELTRAN.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0422 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
CC 1012383237 DE BOGOTA
TELEFONO: 3007885394
EMAIL: PSICOLOGACATERIN91@GMAIL.COM

NESLLY STEPANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Apoyo

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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 3 n-#30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918659540	9493674729	I	2025/11/12	2025/11/10	NEQUI	0	$440,500

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700			$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**	
1	CC	1012383237	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**

IBC = 1,520,000

2025/11/10 02:38 PM

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 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 3 n.#30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918659540	9493674729	I	2025/11/12	2025/11/10	NEQUI	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/11/10 02:38 PM

14:37 ... 39%
Pagos Nequi
nequi.com.co

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493674729

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

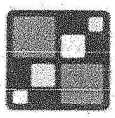
Fecha de la transacción
10 de noviembre de 2025 a las 2:36 p. m.

CUS
1918659540

¿Cuánto?
$ 440.500,00

Factura de comercio
9493674729

Tu plata salió de:


Disponible

Listo

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 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 3 n #30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922957784	9494642652	N	2025/11/12	2025/11/12	NEQUI	0	$29,800

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	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$96,500	$15,400			$96,500	$12,000			$0	$0			$96,500	$2,400		$0	$0
Centrode Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$96,500**	**$15,400**			**$96,500**	**$12,000**			**$0**	**$0**			**$96,500**	**$2,400**		**$0**	**$0**
Ciudad:SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$96,500**	**$15,400**			**$96,500**	**$12,000**			**$0**	**$0**			**$96,500**	**$2,400**		**$0**	**$0**
1	CC	1012383237	GONZALEZ MARIA	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS002	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-11	30	($1,423,500)	($34,700)	0	$0	$0
2	CC	1012383237	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS002	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,520,000	$37,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$96,500**	**$15,400**			**$96,500**	**$12,000**			**$0**	**$0**			**$96,500**	**$2,400**		**$0**	**$0**

2025/11/12 09:03 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 3 n #30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922957784	9494642652	N	2025/11/12	2025/11/12	NEQUI	0	$29,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,400	$0	$0	$15,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$15,400	$0	$0	$15,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,400	$0	$0	$2,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,400	$0	$0	$2,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$0	$0	$12,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$12,000	$0	$0	$12,000
TOTAL				1	$29,800	$0	$0	$29,800

2025/11/12 09:03 AM

9:03 58%

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494642652

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

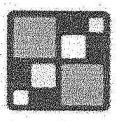
Fecha de la transacción
12 de noviembre de 2025 a las 9:02 a. m.

CUS
1922957784

¿Cuánto?
$ 29.800,00

Factura de comercio
9494642652

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

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) **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.012.383.237 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 422-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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 remitio el valor global para la factura del mes de OCTUBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 06 de noviembre de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de $3.800.000; para el período 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, noviembre 11 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	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) **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.383.237, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **422-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, 11 de noviembre 2025

Por vacaciones

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

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	NOVIEMBRE 11 DE 2025	
CONTRATO No.	422-2025	
CONTRATISTA	**MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.012.383.237	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	12/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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° 9493674729 pagada el 10/11/2025 y 9494642652 pagada el 12/11/2025, cuenta de cobro No.7-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Apoyo de enlace Operativo Lady 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 OCTUBRE/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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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	NO. DE PLANILLA:	9493674729
	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	$21.728.762
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.071.238
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR	Por vacaciones	

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE NOVIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,1	Ha presentado incumplimiento en las actividades programadas
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.	0,2	Reportar de manera oportuna las actividades ejecutadas
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,,, ,	0,5	
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.	0,5	
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	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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	**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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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.	0,4	
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)	0,4	
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.	0,1	Presenta varias inasistencias a las actividades programadas por motivos personales
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,5	
% 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%			

Por vacaciones

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

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	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	**ACTA DE ENTREGA**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0422/2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: x Terminación anticipada: Traslado: ___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (11 DE NOVIEMBRE DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL
PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON 9 ACCIONES, EN EL MES DEE JUNIO 6 ACCIONES, EN EL MES DE JULIO 7 ACCIONES, EN AGOSTO 8 ACCIONES, SEPTIEMBRE 11 ACCIONES Y EN OCTUBRE 5 ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA. EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 15 ACCIONES, EN MAYO 15 ACCIONES, JUNIO 5 ACCIONES, JULIO 7 ACCIONES, AGOSTO 5 ACCIONES, SEPTIEMBRE 15 ACCIONES Y OCTUBRE 8 ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE. EN EL MES DE ABRIL SE REALIZAN 15 ACCIONES, EN MAYO 15 ACCIONES, JUNIO 5 ACCIONES, JULIO 6 ACCIONES, AGOSTO 5 ACCIONES, SEPTIEMBRE 10 ACCIONES Y OCTUBRE 8 ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE. EN ABRIL SE REALIZAN 16 ACCIONES, MAYO 16 ACCIONES, JUNIO 5 ACCIONES, JULIO 6 ACCIONES, AGOSTO 5 ACCIONES, SEPTIEMBRE 18 ACCIONES, OCTUBRE 7 ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE. EN ABRIL SE RELIZAN 9 ACCIONES, EN MAYO 9 ACCIONES, JUNIO 10 ACCIONES, JULIO 7 ACCIONES, AGOSTO 4 ACCIONES, SEPTIEMBRE 7 ACCIONES Y OCTUBRE 5 ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE. EN ABRIL SE REALIZA 1 ACCION, MAYO 1 ACCION, JUNIO 1 ACCION, JULIO 1 ACCION, AGOSTO 1 ACCIONES, SEPTIEMBRE 6 ACCIONES Y OCTUBRE 4 ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB. EN ABRIL SE REALIZARON 2 ACCIONES, MAYO 2 ACCIONES, JUNIO 6 ACCIONES, JULIO 10 ACCIONES, AGOSTO 1 ACCION, SEPTIEMBRE 1 ACCION Y OCTBRE 2

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB. EN ABRIL SE REALIZARON 9 ACCIONES, MAYO 9 ACCIONES, JUNIO 6 ACCIONES, JULIO 2 ACCIONES, AGOSTO 7 ACCIONES, OCTUBRE 9 ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS. EN ABRIL SE REALIZARON 15 ACCIONES, MAYO 15 ACCIONES, JUNIO 9 ACCIONES, JULIO 2 ACCIONES, AGOSTO 21 ACCIONES, SEPTIEMBRE 9 ACCIONES Y OCTUBRE 6 ACCIONES CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL. EN ABRIL SE REALIZAN 3 ACCIONES, MAYO 3 ACCIONES, JUNIO 8 ACCIONES, JULIO 14 ACCIONES, AGOSTO 17 ACCIONES, SEPTIEMBRE 14 ACCIONES Y OCTUBRE 19 ACCIONES CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL EN ABRIL SE REALIZA 1 ACCION, MAYO 1 ACCION, JUNIO 1 ACCION, JULIO 1 ACCION, AGOSTO 1 ACCION, SEPTIEMBRE 2 ACCIONES Y OCTUBRE 1 ACCION DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO. EN ABRIL SE REALIZA 20 SEGUIMIRNTOS, MAYO 20 SEGUIMIENTOS, JUNIO 6 SEGUIMIENTOS, JULIO 11 SEGUIMIENTOS, AGOSTO 7 SEGUIMIENOS, SEPTIEMBRE 7 SEGUIMIENTOS Y OCTUBRE 6 SEGUIMIENTOS EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.

EN EL MES DE ABRIL ASISTI A LA ASITENCIA TECNICA EN LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA PARA LA CAPACITACION E INFORMACION DE CE Y ZOE, A LA ASISTENCIA TECNICA DEL TEATRO XUA, EN LA ASSTENCIA TECNICA EN SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL EN AUDITORIO AVIDANTI. EN EL MES DE MAYO ASISTI A LA ASISTENCIA TECNICA EN SECRETARÍA DE SALUD. EN EL MES DE JUNIO SE REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LIDERADO POR EL COMITÉ CIETI, CON CENTRO DE ESCUCHA DESDE LAS 7:00 AM A 12:00 M, EN EL MES DE JUNIO SE REALIZA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA CON EL EQUIPO PIC DE LA COMUNA 1, EN EL MES DE JUNIO SE REALIZA REUNIÓN CON PERFIL DE PSICOLOGÍA DE 3:00 PM A 5:00 PM, EN EL MES DE JUNIO SE REALIZA REUNIÓN CON PERFIL DE PSICOLOGÍA DE 6:00 PM A 7:00 PM Y SE REALIZA ACTIVIDAD EN LA I.E. CIUDAD LATINA CON EL FIN DE DAR INFORMACIÓN EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA. EN EL MES DE JULIO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUCHA CIUDADANA CONVOCADA POR PARTE DE LA ESE MUNICIPAL JUNTO CON ALCALDÍA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2025; DE 3:00 PM A 8:30 PM, SE REALIZA ACTIVIDAD CON ADULTO MAYOR EN LA ESE MUNICIPAL DE SAN MATEO POR PARTE DE TODO EL EQUIPO DE LA COMUNA 1; DE 7:30 AM A 12:00 M, SE REALIZA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE 8:00 AM A 12:00 M, SE REALIZA REUNIÓN CON PERFIL DE PSICOLOGÍA SOBRE ZOE Y CE DE 4:00 PM A 5:00 PM Y SE ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL EN CAPACITACIÓN EL 9 DE JULIO CON COLPSIC.

EN EL MES DE AGOSTO ASISTÍ A LA REUNIÓN VIRTUAL DEL 21 DE AGOSTO A LAS 10:00 AM Y EN EL MES DE AGOSTO ASISTÍ A LA REUNIÓN VIRTUAL PROGRAMADA EL 25 DE AGOSTO A LAS 9:00 AM. EN EL MES DE SEPTIEMBRE ASISTÍ A LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL EQUIPO PIC PROGRAMADA EL 8 DE SEPTIEMBRE Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE ASISTÍ A LA REUNIÓN

PROGRAMADA POR EL EJE DE SALUD MENTAL EL 11 DE SEPTIEMBRE. EN EL MES DE OCTUBRE ASISTÍ A LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL EQUIPO PIC PROGRAMADA EL 6 DE OCTUBRE DE 2025 DE 8:00 AM A 12:00 M, TOTAL DE 4 HORAS, EN EL MES DE OCTUBRE ASISTÍ AL SIMPOSIO PROGRAMADO POR EL EJE DE SALUD MENTAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2025 DE 7:30 AM A 1:00 PM, TOTAL 5 HORAS Y EN EL MES DE OCTUBRE ASISTÍ A LA CAPACITACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025 DE 2:00 PM A 4:00 PM, TOTAL DE 2 HORAS.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [x] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: _X_ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: GORRA

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	**ACTA DE ENTREGA**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**FECHA: 16/06/2022**

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre** Neslly Stelany Reyes Apoyo
Cargo/Actividad PSICOLOGA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo enlace Pic.
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 11 días de Noviembre del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ mayor de edad, identificado con la CC 1.012.383.237 de Bogotá con contrato #0422/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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 Finaliza por TERMINACION DE CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman, Por vacaciones.

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19351

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/11/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

Proveedor: 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 831 **Obligación:** 3443

Factura: DS0000012778 **Fecha:** 24/11/2025 **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 #00000000013456)

Detalle compromiso: Contrato No. 0422 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 OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 422

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	24/11/2025	$3,762,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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 : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020993

Consecutivo :	000000000020993	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/11/2025 9:27:25 a. m.	Valor :	$ 3.762.000,00
Beneficiario	1012383237 GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001218	*Numero Nota:*	00000001218
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 :	11/27/2025	Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1012383237	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001218	1012383237	24905401	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012778	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3406	20251127	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

28/11/2025 - 14:33

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	132 pagos de pic
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	26/11/2025
Hora del Pago	16:42

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1012383237	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24144393684	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA/N ATURAL	CODIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	**422-2025**
CONTRATISTA	**MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**
CC	**1.012.383.237**
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	12/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$26.600.000 (VENTISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$3.800.000
SUPERVISOR	MARTHA JEANNETE RUBIO PAEZ -Profesional especializado del área de la Salud.
FECHA PRESENTE ACTA:	11/11/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día once (11) del mes de noviembre de Dos mil veinticinco (2.025), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, La Sra. **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**, identificado con CC No. **1.012.383.237** como contratista y la Dra. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ.- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó 98% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 422-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de $1.071.238 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$26.600.000
VALOR PAGADO	$21.728.762
VALOR A GIRAR	$3.800.000
VALOR A LIBERAR	$1.071.238

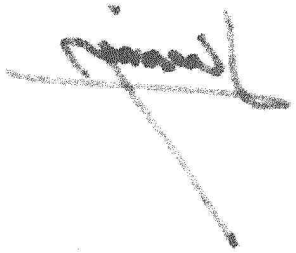
El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de un millón setenta y un mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte ($1.071.238) y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 422 de 2025 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ** Contratista
Por vacaciones **MARTHA JEANNETTE RUBIO P.** Supervisor	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Neslly Reyes- Apoyo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera



E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

Fecha Actual : lunes, 24 noviembre 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 155

Fecha : 24/11/2025

No de Documento : 831

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
665	831	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	1071238,0000

Total Liberación :	**$ 1.071.238,00**

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Tecnico Administrativo Presupuesto(E)

Elaboro: AD79208415