

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
	SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO	973-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ		PSICÓLOGO

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
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia
--	---------------------------------------	---------------------------

SOACHA, 01 DE DICIEMBRE 2025
CTO 973 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ

CÉDULA NO. 1024492373 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVERSIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025. PERIODO DE 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 973/2025.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9493976365, FECHA DE PAGO 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

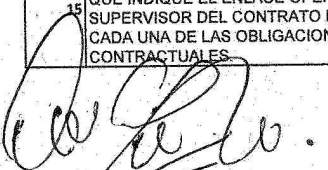


DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
CC. 1024492373 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 13 B NUM 18 H 07
TELÉFONO: 3154689919
CORREO: DIANAGGONZALEZ0804@GMAIL.COM

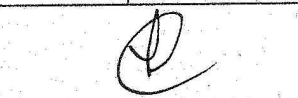
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 01 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
NUMERO CONTRATO:	973 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	04 DE NOVIEMBRE 2025 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 7.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.800.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	ACCIONES EL DÍA 06/11/2025 EN NIVEL PRIMARIA (TRANSICIÓN A QUINTO) DE LA IE. EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE CHARQUITO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	ACCIONES EL DÍA 12/11/2025 EN NIVEL BACHILLERATO (SEXTOS, SÉPTIMOS Y OCTAVOS) EN LA IE. CIUDAD VERDE - CORREGIMIENTO 2.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	ACCIONES EL DÍA 12/11/2025 EN NIVEL BACHILLERATO (SEXTOS, SÉPTIMOS Y OCTAVOS) EN LA IE. CIUDAD VERDE - CORREGIMIENTO 2.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	ACCIONES EL DÍA 06/11/2025 EN NIVEL PRIMARIA (TRANSICIÓN A QUINTO) DE LA IE. EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE CHARQUITO Y EL DÍA 18/11/2025 EN NIVEL PRIMARIA (TRANSICIÓN A QUINTO) DE LA IE. EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE CHACUA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	ACCIONES LOS DÍAS 13 Y 14/11/2025 EN ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE LA IE. CHILOÉ. EL DÍA 19/11/2025 ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LA IE. EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE FUSUNGA EN JORNADA DE DOS HORAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 10/11/2025 EN GRADO JARDÍN Y TRANSICIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOACHA AVANZA LA UNIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	SE REALIZAN ACCIONES DE ATENCIÓN EL DÍA 18/11/2025 A POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN VEREDA CHACUA EN JORNADA DE DOS HORAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	ACCIONES EL DÍA 20/11/2025 EN LA CASETA ROJA DE FUSUNGA EN UNA JORNADA DE 4 HORAS, ACTIVIDADES ORIENTADAS A ADULTO MAYOR; APLICACIÓN DE UN TAMIZAJE. SE REALIZA PUNTO DE ESCUCHA EN JORNADA DE SALUD (LA MURALLA COMUNA 6). 5 HORAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	ACCIONES DE ATENCIÓN DEL ZOE LOS DÍAS 06/11/2025 INTERVENCIÓN DE PSICOEDUCACIÓN GRUPAL EN TEMA DE SALUD MENTAL, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EMPATÍA EN IE. EUGENIO DÍAZ/CHARQUITO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL; 18/11/2025 EN NIVEL PRIMARIA IE. EUGENIO DÍAZ CASTRO/SEDE CHACUA INTERVENCIÓN DE PSICOEDUCACIÓN GRUPAL EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	ACCIONES PROYECTADAS PARA EL DÍA 28/11/2025 ÚLTIMO CICLO DE FORMACIÓN.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	SE REALIZAN 4 SEGUIMIENTOS ASIGNADOS, CON RESPECTIVA ACTA Y DESCRIPCIÓN EN BASE DE DATOS SIVIGILA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
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 NOVIEMBRE SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZO DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15


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


NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1024492373		GONZALEZ VASQUEZ DIANA GRIESEA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 B # 18 1 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	315469919	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2025-10	2025-10	1912955606		9493976365		2025/11/20	2025/11/20	2025/11/20	\$470,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,100	\$0	\$0	\$37,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$37,100	\$0	\$0	\$37,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
TOTAL				1	\$470,300	\$0	\$0	\$470,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SFMA e	
CC 102492373		GONZALEZ VASQUEZ DIANA GRILESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 13 B # 18 H 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	3154689919	ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-10	2025-10	191295606	9493976165	1	2025/11/20	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$470,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPL EADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
Sindicato Principal (1 Millones)					\$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 Dpto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000	\$37,100			\$0				\$0				
1	CC	102492373	GONZALEZ DIANA	220201	30	\$1,520,000	\$243,200	EP9008	30	\$1,520,000	\$190,000		0	\$0		14+1	30	\$1,520,000	\$37,100	0	\$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				

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 973/2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 04 DE NOVIEMBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 2025.

NOMBRE: DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ

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

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

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

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

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

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

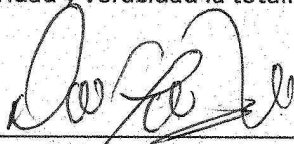
SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
190.000	243.200	37.100	470.300

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

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

Firma Contratistas:

Firma:



Nombre: DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ

C.C. 1024492373 BOGOTÁ



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**SOACHA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese**

25/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que la **señora DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ** con **Cédula de Ciudadanía número 1024492373**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

002300252554

Fecha de apertura

02/09/2017

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

7/11/25, 21:05

Correo de Universidad Antonio Nariño - PSE - Transacción Aprobada CUS 1912955606



DIANA GONZALEZ VASQUEZ <dianaggonzalez@uan.edu.co>

PSE - Transacción Aprobada CUS 1912955606

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: dianaggonzalez@uan.edu.co

7 de noviembre de 2025, 19:34



¡Hola, Diana Girlesa González Vásquez !

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 470.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9493976365

Fecha de la transacción: 07/11/2025

CUS: 1912955606

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	Formato:		CODIGO: ES-DECAI-F 001
	ACTA DE INICIO		VERSION: 1
			FECHA: 08/04/2025
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
SUBPROCESO: CONTRATACION			

ACTA DE INICIO					
Datos Generales	CONTRATO	☒	CONTENIDO	ACUERDO	No.
	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Contratista	DIANA GIRLESA GONZALEZ VAZQUEZ				
Identificación (CC - NIT)	1024492373				
Representante Legal	N/A				
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ- N/A				
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD - N/A				
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato				
Lugar	Soacha, Cundinamarca				
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVERSIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 de 2025 FISICO, RESPIRATORIO OCUPACIONAL, VALORACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS OCUPACIONALES PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.				
Fecha Contrato	04 de noviembre de 2025	Fecha Registro Presupuestal	04 de noviembre de 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS				
	Inicio		Terminación		
Plazo de ejecución del contrato	04 de noviembre de 2025		27 de diciembre de 2025		
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES APORTES PRIVADOS					
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.					
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA		
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD					
EL SUPERVISOR			DIANA GIRLESA GONZALEZ VAZQUEZ CC 1024492373		
N/A					

Proyectó: Cristian Camilo Torres Mosquera – Abogado Contratista
 Revisó: Jesús Eduardo Alfonso González – Asesor Oficina Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.492.373** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **973-2025**, 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".

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 NOVIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICÓLOGO la suma de \$3.800.000; para el periodo DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 1 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.492.373, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **973-2025** las actividades realizadas en el período DEL 04 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.800.000 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)**.

Soacha, 1 DE DICIEMBRE 2025.


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)



**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

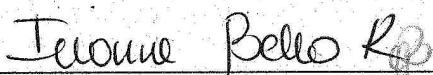
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

		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	DICIEMBRE 1 2025
CONTRATO No.	973-2025
CONTRATISTA	DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.024.492.373
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	04/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	NO APLICA.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.600.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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° 9493976365 pagada el 10/11/2025, cuenta de cobro No. 1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de NOVIEMBRE/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 NOVIEMBRE/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9493976365
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$7.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$3.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

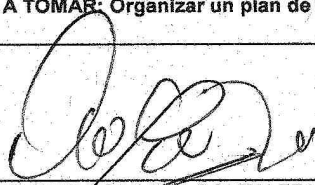
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

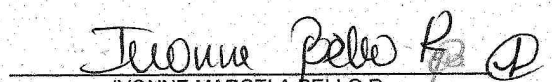
FECHA DE LA EVALUACIÓN		1 DE DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		IVONNE MARCELA BELLO R.	
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.	0,5	
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.	0,5	
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-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

	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			
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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 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)	0,4	
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.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,5	
% 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		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			


 DIANA GIREZA GONZALEZ VASQUEZ


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 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: 19609

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 2/12/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ ✓
 Proveedor: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 1730 Compromiso: 1907 Obligación: 3705
 Factura: DS0000013089 Fecha: 2/12/2025 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 #00000000013767)
 Detalle compromiso: Contrato No. 0973 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 PFC
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 973

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	02/12/2025	\$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

3705

Estado: Confirmado
 Fecha: 2/12/2025 9:18:23 AM
 IDP: 1730
 IP: 1907
 Tercero: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
 Documento: 00000000013767
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 973

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
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, 17 diciembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021522

Consecutivo : 000000000021522 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/12/2025 7:40:33 a. m. Valor : \$ 3.762.000,00
Beneficiario 1024492373 GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001230 Numero Nota: 00000001230
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 : 12/17/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1024492373	11100630	\$ 0,00	\$ 3.762.000,00
COMODIN	1024492373	24010107	\$ 3.762.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001230				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000013089	\$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3912	20251217	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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD1073691560 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ
Usuario Int. :AD1073691569

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



Comprobante de Pago

18/12/2025 - 12:22

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	119 PIC NOVIEMBRE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	17/12/2025
Hora del Pago	09:26

Detalle Proceso de Pago

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

