

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018	
PROCESO: RECURSOS FÍSICOS		VERSION: 01	
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO	0972-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	Danny Vanessa Hernández Corredor		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
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: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------

SOACHA, 01 DICIEMBRE DE 2025
CTO 0972 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 1

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

DEBE A

DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR

CÉDULA NO. 1021663194 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: 3.800.000 TRES MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 PERIODO DE 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0972-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 0550488442950991 DE BANCO DAVIVIENDA ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9493084519, FECHA DE PAGO 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Danny Hernandez
DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
CC. 1021663194 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CLL 29 SUR # 13 A 25
TELÉFONO: 3016423090
CORREO: DANNYVANESSAHC397@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 01 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
NUMERO CONTRATO:	0972 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	04 DE NOVIEMBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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 PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	SE REALIZA INTERVENCION EL DÍA 12/11/2025 EN EL IE CIUDAD VERDE	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1</u>
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZA INTERVENCION EL DÍA 12/11/2025 EN EL IE CIUDAD VERDE	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2</u>
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 11/11/2025 SE REALIZA INTERVENCIÓN EN EL COLEGIO IE CIUDAD VERDE EN EL CURSO 1006	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3</u>
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 11/11/2025 SE REALIZA INTERVENCIÓN EN EL COLEGIO IE CIUDAD VERDE EN EL CURSO 1004 Y 1005	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4</u>
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	EL 10/11/2025, EL 13/11/2025, EL 19/11/2025 SE REALIZA INTERVENCIÓN JUNTO CON LA SECRETRARIA DE EDUCACIÓN	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5</u>
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	EL 10/11/2025 SE REALIZA INTERVENCIÓN EN EL COLEGIO SOACHA AVANZA LA UNIDAD	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6</u>
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 PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7</u>
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	EL DÍA 14/11/2025 SE REALIZA INTERVENCIÓN CON ADULTO MAYOR EN EL CHARQUITO	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8</u>
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	EL DÍA 13/11/2025, EL 20/11/2025 SE REALIZA EL CEC EN LA BIBLIOTECA DEL IE CIUDAD VERDE, EL 23/11/2025 SE HACE EL CEC EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9</u>
10	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	EL 11/11/2025 SE REALIZA EL ZOE DONDE SE REALIZAN INTERVENCIONES, EL 18/11/2025 SE HACE LA REALIZACIÓN DE CASOS Y SEGUIMIENTOS DE LOS MESES ANTERIORES Y EL 25/11/2025 SE HACE EL CIERRE DEL ZOE POR ESTE AÑO Y SE HACE LA RETROALIMENTACION CON LA ORIENTADORA	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10</u>
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	EL DÍA 28/11/2025 SE FINALIZA LOS GATEKEEPERS DONDE SE REALIZA LA ULTIMA SESIÓN	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11</u>
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 PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12</u>
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	SE REALIZAN SEGUIMIENTOS DE VIGILA	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13</u>
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 REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14</u>
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SE REALIZÓ DE MANERA OPORTUNA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO, CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15</u>

Danny Hernández
DANNY VANESSA HERNÁNDEZ CORREDOR
CC 1021663194 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3016423090
EMAIL: Dannyvanessahc397@gmail.com

Nesly Reyes
NESLly STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Lady Katherine Ariza Herrera
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0972/2025**CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 04 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE

NOMBRE: DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025

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

**DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCIÓN 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 X (SI) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte 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
209.800	268.500	40.900	519.200

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponden 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: *Danny Hernández*

Nombre: DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR

C.C. 1021663194



MUNICIPIO DE SOACHA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

SUBPROCESO: CONTRATACION

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

Formato:

ACTA DE INICIO

CODIGO: ES-DECAI-F 001

VERSION: 1

FECHA: 02/04/2025

ACTA DE INICIO					
Datos Generales	CONTRATO	☒	CONVENIO	ACUERDO MARCO	No. CPS 0972- 2025
Contratista	Tpo PRESTACION DE SERVICIOS				
Identificación (CC - NIT)	DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR				
Representante Legal	1021663194				
Supervisor del Contrato	N/A				
Cargo	MARTHA JENNETTE RUBIO PAEZ				
Objeto del Acta	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD				
Lugar	Dar inicio a la ejecución del contrato				
Soacha, Cundinamarca					
1. DATOS DEL CONTRATO					
Objeto 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	4 de noviembre de 2025	Fecha Registro Presupuestal	4 de noviembre de 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA					
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS				
	Inicio		Terminación		
Plazo de ejecución del contrato	4 de noviembre de 2025		27 de diciembre de 2025		
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES					
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.					
PARA CONSTANCIA SE FIRMA					
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA		
MARTHA JENNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD			DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR CC 1021663194		
EL SUPERVISOR			N/A		

Proyectó: Dana Katerin Sabogal Verdugo - Abogado Contratista
Revisó: Jesús Eduardo Alfonso González - Asesor Oficina Jurídica

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1021663194		HERNANDEZ CORREDOR DANNY VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 D sur 44-59	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3016423090	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2025-10	2025-10	1850344084	1850344084	1	1	2025/11/26	2025/10/14 (NEQUI)	0	\$529,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$268,500	\$0	\$0	\$268,500
PROTECCION		230201	800.229.739	0	1	\$268,500	\$0	\$0	\$268,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$40,900	\$0	\$0	\$40,900
ARL SURA		14-11	890.903.790	5	1	\$40,900	\$0	\$0	\$40,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10,100	\$0	\$0	\$10,100
CAFAM		CCF21	860.013.570	3	1	\$10,100	\$0	\$0	\$10,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$209,800	\$0	\$0	\$209,800
SALUD TOTAL		EPS002	800.130.907	4	1	\$209,800	\$0	\$0	\$209,800
TOTAL					1	\$529,300	\$0	\$0	\$529,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 1021663194		HERNANDEZ CORRECTOR DANAY JANEIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 D sur 44-59	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3016423090	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Dis Mora		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago						
2025-10	1850344084	9493084519	1		2025/11/26	2025/10/14	MEQU			0		\$529,300

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	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E (1 Afiliados)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500	
1	CC	1021663194	HERNANDEZ DANAY	20201	30	\$1,678,080			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500	
Total Afiliados(1)						\$1,678,080			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$268,500	

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 529.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493084519

Fecha de la transacción: 14/10/2025

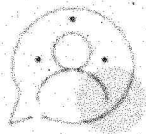
CUS: 1850344064

Gracias por utilizar nuestro servicio



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales y 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 solicitar te información personal

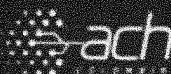


Para mayor información comunícate con nosotros:

-  En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
-  Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial

**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) **DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1021663194** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0972-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO 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 Psicóloga 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

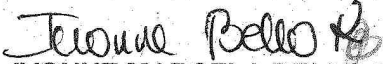
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1021663194, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0972-2025** 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**

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

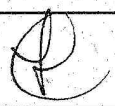
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 1 2025
CONTRATO No.	0972-2025
CONTRATISTA	DANNY VANESSA HERNÁNDEZ CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.021.663.194
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.

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		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9493084519 pagada el 14/10/2025, 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.678.080
	NO. DE PLANILLA:	9493084519
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$268.500
	VALOR PAGADO SALUD:	\$209.800
	VALOR PAGADO ARL:	\$40.900
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	

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	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%			

Danny Hernández
DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR

Ivonne Bello
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN		01 DE DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR	
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



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BOGOTA, D.C.,
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese**

25/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DANNY VANESSA
HERNANDEZ CORREDOR** con **Cédula de Ciudadanía** número **1021663194**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488442950991

Fecha de apertura

04/01/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Fecha: martes, 2 de diciembre de 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19605

Estado: Confirmado
Fecha de la CXIP: 2/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1021663194 - DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
Proveedor: 1021663194 - DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1730 Compromiso: 1908 Obligación: 3701
Factura: DS0000013084 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 #00000000013762)
Detalle compromiso: Contrato No. 0972 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 972

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$3,800,000.00
073 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,800,000.00		Credito	\$33,000.00
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

3701

Estado: Confirmado
Fecha: 2/12/2025 9:08:46 AM
GDP: 1730
RP: 1908
Tercero: 1021663194 - DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
Documento: 00000000013762
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 972

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, 17 diciembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021523

Consecutivo : 000000000021523 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/12/2025 7:40:33 a. m. Valor : \$ 3.762.000,00
Beneficiario 1021663194 HERNANDEZ CORREDOR DANNY VANESSA
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 1021663194 11100630 \$ 0,00 \$ 3.762.000,00
CONVENIO 1649-2025
COMODIN 1021663194 24010107 \$ 3.762.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001230

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013084	\$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3913	20251217	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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-7]



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	1021663194	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488442950991	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.762.000,00	Estado	Pago Exitoso

