

2025 12 15 4,990,655

CELY GUERRERO YADIRA

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESTAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

CPS-447
Sistemas CitiSalud SAS

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 35863

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
39287	SERV PSICOLOGA CONVENIO 1521 - 2024 APS (SEP 9-19) 2025	SEP - 9	26/11/2025 00:00:00	5,015,734
				Total: 5,015,734

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1892	24362707 ACT SERVICIOS 5 X 1000	5015734		25,079
				Total: 25,079

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100646	DAVIVIENDA CTA 4759-0010-6026 CONV. APS 1521-2024	0	4,990,655
24905501	SERVICIOS - REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	4,990,655	0
		Total: 4,990,655	4,990,655

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2570	2667	447	934	924	2.4.5.02.09.02	PIC DEPARTAMENTAL	5,015,734
							Total: 5,015,734

DETALLE DEL EGRESO

PAGO SERV PSICOLOGA CONVENIO 1521 - 2024 APS (SEP 9-19) 2025



Preparado

Revisado

Aprobado

Tesorería



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	447
CONTRATISTA	YADIRA CELY GUERRERO
IDENTIFICACION:	20.879.081
FECHA DE SUSCRIPCION:	8/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO PARA DESARROLLAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1521-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.539.335
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	9/09/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	14/10/2025
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	

MES PAGADO	FECHA DE PAGO:
SEPTIEMBRE	7 nov 25

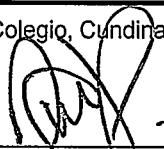
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:
El coordinador del área CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 9-19	

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS \$ (5,015,734)

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de NOVIEMBRE 2025


DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Pag 1

NIT. 860.020.094-8

Avenida N° 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 39287

Fecha : 26/11/2025

Tercero : 20879081

CELY GUERRERO YADIRA

Autorretenedor : No

Factura : 09

Regimen : Simplificado

Disponibilidad :91 - 934

Contribuyente : No

Fecha : 26/11/2025

Prefijo : SEP

Reserva : 2667

I. C. A : ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL 12:47:22 p. m.

Retencion :

Descripcion : SERV PSICOLOGA CONVENIO 1521 - 2024 APS (SEP 9-19) 2025

Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
1880	73140201 - REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS - PIC	5,015,734.00
1892	24362707 ACT SERVICIOS 5 X 1000	25,079.00
65	24255301 SERVICIOS - REMU. SERVICIOS TECNICOS	4,990,655.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
73140201	010101	01	01	20879081	5,015,734.00	.00
24362707				20879081	.00	25,079.00
24905501				20879081	.00	4,990,655.00

USUARIO

EDISSON RESTREPO MOLINA

CUENTA DE COBRO No. 01
LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

DEBE A:

YADIRA CELY GUERRERO
C.C. 20879081 DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

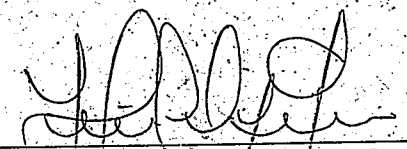
LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS M/C (\$5.015.734=)

Según objeto del contrato **"PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO PARA DESARROLLAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1521-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO."** durante **09 AL 19 DE SEPTIEMBRE de 2025.**

LUGAR Y/O CENTRO DE SALUD	UNIDAD FUNCIONAL	CENTRO DE COSTOS	%	VALOR
E.S.E.HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO	P.I.C. DEPARTAMENTAL	A.P.S.	%	\$ 5.015.734
TOTAL			100%	\$ 5.015.734

CONTRATO N°	N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° PRESUPUESTAL REGISTRO
CPS 447 DE 2025	924	934

Declaro bajo gravedad de juramento que los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social, corresponden mínimo, al 40% del valor contrato mensual, celebrado con entidades públicas y privadas y la planilla presentada como soporte de esta cuenta se encuentra pagada, es decir a paz y salvo al Sistema de Seguridad Social.


YADIRA CELY GUERRERO
C.C. 20879081 DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
CEL. 3123045126

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1 Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	09 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	447-DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	YADIRA CELY GUERRERO	C.C.No.	20879081
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS COMO PSICÓLOGO PARA DESARROLLAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1521-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO"		

Informe No:	01	Fecha:	NOVIEMBRE 2025
Iniciación:	Septiembre 09 del 2025	Plazo Inicial	Treinta y seis días
Finalización:	Octubre 14 del 2025	Prórroga:	Fecha Final

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
924	\$ 12'539.335	934	\$ 12'539.335

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	\$ 12'539.335	Valor Cobrado:	\$5.015.734
		Valor Giros Efectuados	\$0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Valor Adición: \$			
% Ejecución del contrato	40%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
ACTIVIDAD 1 Realizar retroalimentación de la estrategia APS, incluyendo la creación de un cronograma, plan de trabajo y seguimiento mensual con Rector, docentes de la Institución Educativa y coordinador PIC o quien haga sus veces en el municipio, con el fin de que ellos conozcan los procesos, los guíen de manera constructiva aportando desde su experiencia ideas para que las actividades de los ejecutores se realicen con calidad. Se realiza una reunión de socialización en la I.E.D. La Victoria, fecha 12 de septiembre con el coordinador y orientadora de la Institución Educativa; cronograma de las actividades a realizar en las instituciones educativas a cargo. Se entrega: 1 acta de reunión, matriz consolidada, listado de asistencia y registro fotográfico.	X	

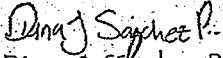
	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		SUB-F1
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN		Versión
			V01-2024

ACTIVIDAD 2 Educar a través de talleres a Docentes y Directivos de la Institución Educativa en: Sesión 1. Identificación de factores de riesgo y factores protectores en eventos en salud mental. Sesión 2. Sueño, aprovechamiento del tiempo libre y bienestar humano como herramientas del autocuidado. Se realiza actividad. Tema: Identificación de factores de riesgo y factores protectores en eventos en salud mental. Participantes: 18 docentes de la IED La Victoria. Se entrega informe, matriz consolidada, listado de asistencia.	X	
ACTIVIDAD 3 Informar a Padres, Madres y Cuidadores a través de talleres: 1. Gestión de las emociones desde el rol del cuidador. 2. Cuidando a través de las palabras. La presente actividad se realiza con la asistencia de 10 padres de familia de institución rural Arcadia, actividad direccionada para este lugar por parte de orientación de acuerdo con necesidades de la IED. Tema: Cuidando a través de las palabras. Se entrega informe, matriz consolidada, listado de asistencia y registro fotográfico.	X	
ACTIVIDAD 4 Realizar identificación, reporte, canalización, activación de ruta, seguimiento, orientación, escucha e intervención de los casos que requieren atención en servicios de Salud y servicios sociales. Mínimo (15) casos nuevos mensuales y a partir de la segunda entrega, relacionar los respectivos seguimientos de los periodos anteriores. Durante el presente periodo contractual no se reportan casos para seguimiento de APS, las instituciones educativas cuentan con el área de orientación y bienestar escolar a quien le son reportados las novedades para su seguimiento. Se entrega acta.	X	
ACTIVIDAD 5 Realizar articulación con las IPS públicas y privadas del Municipio para el desarrollo de una feria de servicios en Salud al interior de las Instituciones Educativas, con el fin de lograr que los estudiantes se beneficien de la canalización efectiva y eficiente en los diferentes servicios de Salud (planificación familiar, consulta del joven, Optometría, Psicología, tamizaje visual, Salud oral, vacunación, canalización a certificación de discapacidad, abordaje con enfoque psicosocial a PVCA, etc). Dichas ferias, deberán ser diferentes a las programadas de manera extramural. Se realiza reunión con I.P.S, Coordinador PIC y representante líder de salud de la Alcaldía municipal. Se lleva a cabo la Feria de Servicios en Salud en la I.E.D. LA VICTORIA, el día 22 de septiembre, dirigida a los alumnos de los grados 8° a 11° 189 alumnos atendidos en actividades grupales y 75 en el área asistencial. Se entrega informe de actividades, actas de reuniones, registro fotográfico y de asistencia, consolidado y registro fotográfico.	X	
ACTIVIDAD 6 Realizar talleres para el desarrollo de actividades de autocuidado y generar hábitos que promuevan bienestar en relación con: Sesión 1. Tres mensajes básicos: ¿Cómo evitar enfermarse? ¿Cómo cuidarnos en casa/colegio? ¿Cuándo asistir al servicio médico? Sesión 2. Secretos buenos y secretos malos: Prevención del abuso sexual. Los talleres deberán realizarse con población perteneciente al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), por lo cual un (1) talleres deberá ser dirigido a padres, madres y/o cuidadores, y, el otro taller dirigido a Talento Humano de la población objeto. Se realiza 1 actividad dirigida a padres de familia Tema: Secretos buenos y secretos malos fecha: septiembre 18. Asistentes: 28 padres de familia CDI La Victoria.	X	
ACTIVIDAD 7 Educar a través de talleres en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos dirigido a grados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto en: Primero y Segundo: Sesión 1.1. Vivencia de la sexualidad a través de la expresión de emociones. Sesión 2.1. Relaciones interpersonales dignas, sanas y divertidas.	X	

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

Tercero y Cuarto: Sesión 1.2. Consentimiento. Sesión 2.2. Salud e higiene menstrual. Se realizan 2 actividades: Taller con la asistencia de 31 alumnos del grado primero de y segundo las sedes María Auxiliadora y Arcadia Fecha 16 y 17 de septiembre. Tema: Vivencia de la sexualidad a través de la expresión de emociones con los grados 1 y 2 y 23 alumnos de los grados 3 y 4 tema: Consentimiento. Se entrega: Informe de actividades, registro de asistencia, matriz de consolidado y registro fotográfico.		
ACTIVIDAD 8 Educar a través de talleres en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos dirigido a grados quinto, sexto y séptimo en: Sesión 1. Prevención y nuevas sustancias psicoactivas. Sesión 2. Construcción de relaciones equitativas y solidarias entre géneros. Se realizan 2 actividades: La 1 dirigida a los alumnos del grado 5 de la I.E.D. La Victoria. Tema: Prevención y nuevas sustancias psicoactivas. Fecha septiembre 16. y la Actividad 2 dirigida a los alumnos del grado 6° de la I.E.D. La Victoria. Tema: Construcción de relaciones equitativas y solidarias entre géneros. Se entrega registro fotográfico, informe de actividades y de registro de asistencia. Consolidado.	X	
ACTIVIDAD 9 Educar a estudiantes de grado octavo y noveno sobre: Proyecto de vida y toma de decisiones en la cotidianidad. Sesión 1. Grado octavo. Sesión 2. Grado noveno. Se realiza 1 actividad con el grado 9° I.E.D. LA VICTORIA, Fecha de realización septiembre 19. En el tema: Proyecto de vida y toma de decisiones en la cotidianidad. Se entrega: registro fotográfico, informe de actividades, registro de asistencia y matriz consolidada.	X	
ACTIVIDAD 10. Generar espacios de diálogo y desarrollo de capacidades con estudiantes de grados décimo y once en el: Fomento del bienestar en la comunidad educativa, promoviendo habilidades de comunicación asertiva, salud mental, habilidades sociales, motivación y fomento de la Inteligencia Emocional, teniendo en cuenta la identificación, expresión y regulación de emociones. Sesión 1. Grados décimos (10 mo). Sesión 2. Grados once (11). Se realizan 2 actividades: 1 con el grado 10° de la I.E.D. LA VICTORIA, el día 19 de septiembre. En el tema: diálogo y desarrollo de capacidades con estudiantes de grados décimo y once en el: Fomento del bienestar en la comunidad educativa, promoviendo habilidades de comunicación asertiva, salud mental, habilidades sociales, motivación y fomento de la Inteligencia Emocional, teniendo en cuenta la identificación, expresión y regulación de emociones. Se entrega: registro fotográfico, informe de actividades, registro de asistencia y matriz consolidada.	X	
PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
Se dio cumplimiento a 10 actividades específicas descritas en el contrato.	10	10

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES			
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación	
Yo DIANA JASMIN SANCHEZ PULIDO en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista YADIRA CELY GUERRERO, documentos soporte para el pago de aportés a Salud, Pensión y ARL. Anexo planilla N° 9494513953 y 9493497717 del pago de seguridad social correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 2025.			
FIRMA COORDINADOR AREA			
 Diana J. Sanchez P. Enfermera Profesional - T.P.14789 V°B° COORDINADOR DE AREA			

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 20879081		CELY GUERRERO YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 12 d # 26A 70 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3660088	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-09	2025-09	1911788766	9404513953	N	2025/10/20	2025/11/07	BANCO DAVIVIENDA	18	\$623,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$318,900	\$3,600	\$0	\$322,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$318,900	\$3,600	\$0	\$322,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,600	\$600	\$0	\$49,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$48,600	\$600	\$0	\$49,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$249,100	\$2,800	\$0	\$251,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$249,100	\$2,800	\$0	\$251,900	
TOTAL				1	\$616,600	\$7,000	\$0	\$623,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad y Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 20879081		CELY GUERRERO YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	K. 12 cl. 26A 70 Sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.C.	3660088		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Pagador	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
Salud	168947653	94949717	Planilla	2025/10/20	2025/10/20 BANCO DAVIVIENDA		\$495,000		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	INIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
COLPENSIONES		900,336,004	7	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
ARL SUPA		890,903,790	5	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
EPS SUPA (ANTES SUSALUD)		EPS010	2	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
TOTAL					\$495,000	\$0	\$0	\$495,000	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

06/11/2025

SAN ANTONIO DE
TEQUENDAMA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que la señora YADIRA CELY GUERRERO
con Cédula de Ciudadanía número 20879081

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

488414470911

Fecha de apertura

12/05/2020

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO APS SEPTIEMBRE 1 2025
Fecha Pago	15/12/2025
Hora Pago	16:16

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	20879081	Referencia	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0911	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 4.990.655,00	Estado	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial