



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

--	--

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, 30 DE DICIEMBRE 2025
CTO 973 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 02

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

DEBE A

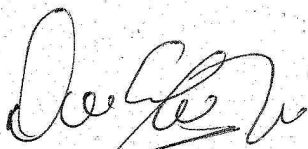
DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ

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 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 973/2025.

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

ANEXO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9495560645 FECHA DE PAGO 01 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 y NO. 9496573428 FECHA DE PAGO 17 DEL MES DE DICIEMBRE 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: 30 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
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 7.600.000
ADICIÓN:	\$ 2.540.000
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	DEBIDO A PERIODO DE VACACIONES DE LAS IE. DE SOACHA, NO SE REALIZA PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	DEBIDO A PERIODO DE VACACIONES DE LAS IE. DE SOACHA, NO SE REALIZA PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	DEBIDO A PERIODO DE VACACIONES DE LAS IE. DE SOACHA, NO SE REALIZA PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	DEBIDO A PERIODO DE VACACIONES DE LAS IE. DE SOACHA, NO SE REALIZA PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE	DEBIDO A PERIODO DE VACACIONES DE LAS IE. DE SOACHA, NO SE REALIZA PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 16/12/2025 EN JARDÍN ARCOÍRIS CIUDAD VERDE	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 01/12/2025 A POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN VEREDA PANAMÁ Y SE PROYECTA ACCIÓN EL DÍA 17/12/2025 A POBLACIÓN ADULTO MAYOR BARRIO SAN BERNARDINO.	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 02/12/2025 EN LA CASETA ROJA DE FUSUNGÁ EN UNA JORNADA DE 4 HORAS; PUNTO DE ESCUCHA EL 06/12/2025 JORNADA DE SALUD CASA DE LA JUVENTUD EN JORNADA DE 6 HORAS; ACCIONES EL 09/12/2025 CENTRO DE ESCUCHA MÓVIL VEREDA CHACUA ALTA EN JORNADA DE 4 HORAS; PUNTO DE ESCUCHA EL 10/12/2025 JORNADA DE SALUD CONJUNTO CAPUCHINO CIUDAD VERDE EN JORNADA DE 3 HORAS; PUNTO DE ESCUCHA EL 11/12/2025 FUNDACIÓN VIDA EN CRISTO COMUNA 2 EN JORNADA DE 4 HORAS; SE PROYECTA ACCIONES EL DÍA 18/12/2025 EN LA CASETA ROJA DE FUSUNGÁ EN UNA JORNADA DE 4 HORAS ORIENTADA A ADULTO MAYOR.	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 EL DÍA 04/12/2025 SOCIALIZACIÓN INFORME FINAL DE LA ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR DE LA IE, EUGENIO DÍAZ CASTRO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	EL DÍA 28/11/2025 ÚLTIMO CICLO DE FORMACIÓN, SE PROYECTA PARA EL DÍA 19/12/2025 EVENTO DE GRADUACIÓN DE LÍDERES GATEKEEPERS.	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 3 SEGUIMIENTOS ASIGNADOS, CON RESPECTIVA ACTA Y DESCRIPCIÓN EN BASE DE DATOS CORREO Y SIVIGILA. SE REALIZA SEGUIMIENTO A CASO ASIGNADO POR POR.	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 DICIEMBRE 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

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 GIRESA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 13 B # 18 H 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	3154689919	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora												
2025-11	2025-11	1963893229	9495560645	2025/12/17	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESG			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																			
1	CC 1024492373	GONZALEZ DIANA	20201	30	\$1,520,000	\$243,200	EPS008	30	\$1,520,000	\$190,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,520,000		
Total		Afiliados(1)			\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000			\$0	\$0			\$1,520,000		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF			
CC 102492373		GONZALEZ VASQUEZ DIANA GRIEZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 8 # 18 H 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	315-689919	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-11	2025-11	1965809229	9495560645	1	2025/12/17	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$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		230201	800,229,739	0	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$37,100	\$0	\$0	\$37,100		
ARL SUVA		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 SENA e ICBF										
CC 102492373		GONZÁLEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 B # 18 H 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	315469919	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Pago	Valor									
2025-12	2025-12	2016611120	9496573428	1		2026/01/20		2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA									
									\$470,300									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000				\$1,520,000	\$37,100			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000				\$1,520,000	\$37,100			\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000				\$1,520,000	\$37,100			\$0
1	CC	102492373	GONZALEZ DIANA	210201	30	\$243,200	EP5008	30		\$190,000		14-11	30	\$37,100	0		\$1,520,000	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,520,000	\$243,200			\$1,520,000	\$190,000				\$1,520,000	\$37,100			\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Segursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1024492373		GONZALEZ VASQUEZ DIANA GRIESEA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 B # 18 H 07	SOACHA-CUNDINAMARCA	3154689919	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12		2016611120	9496573428	1	2026/01/20	2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA	0	\$470,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800.229,739	0	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890.903,790	5	1	\$37,100	\$0	\$0	\$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EPS008	860.066,942	7	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
TOTAL					\$470,300	\$0	\$0	\$470,300



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

PSE - Transacción Aprobada CUS 1965895229

1 mensaje

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

29 de noviembre de 2025 a las 9:44



¡Hola, Diana Girsela González Vásquez !

Estado de la Transacción: 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 470.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9495560645

Fecha de la transacción: 29/11/2025

CUS: 1965895229

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.



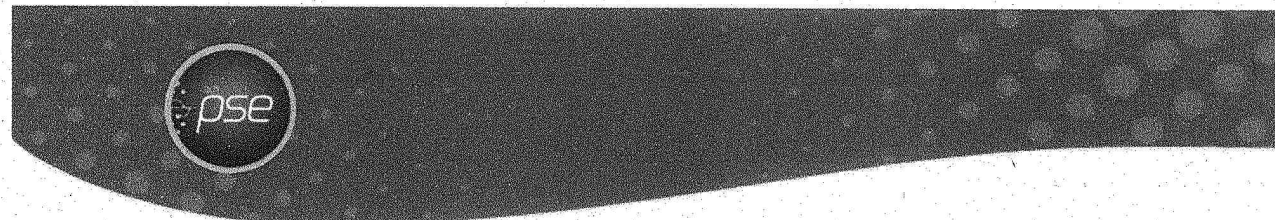
Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

PSE - Transacción Aprobada ☒ **CUS 2016611120**

1 mensaje

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

17 de diciembre de 2025 a las 13:39

**¡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:
9496573428**Fecha de la transacción:** 17/12/2025**CUS:** 2016611120

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.

**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 DICIEMBRE 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 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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 30 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

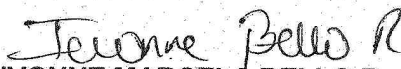
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **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 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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, 30 DE DICIEMBRE 2025.


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

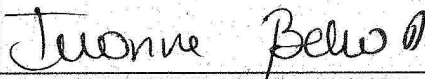
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

	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 JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 30 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:	HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2026.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.600.000
VALOR ADICIÓN	\$2.540.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.140.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE 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° 9495560645 y 9496573428 pagada el 01/12/2025 y el 17/12/2025 cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE/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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9495560645- 9495560645
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$10.140.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.800.000
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.540.000
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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

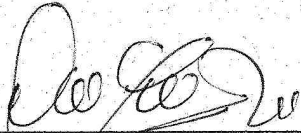
FECHA DE LA EVALUACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

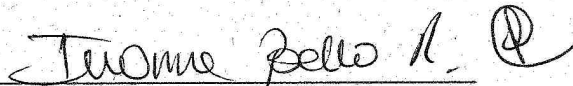
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5 Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas 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: GESTION 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 GIRELES 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**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 127

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 157

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
Total Compromiso :				\$ 3.800.000,00			\$ 3.800.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

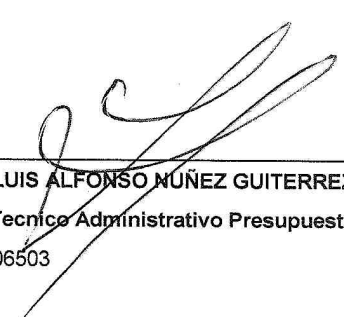
Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 157

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 31/12/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
TOTAL:				\$ 3.800.000,00			\$ 3.800.000,00


LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
80

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 157
RP: 127
Tercero: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Documento: CXP DIC-2025
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20101

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Proveedor: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1730 **Compromiso:** 1907 **Obligación:** 4200
Factura: DS0000013545 **Fecha:** 20/12/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,711,840
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014230)
Detalle compromiso: Contrato No. 0973 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 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	20/12/2025	\$3,711,840.00		
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

4199

Estado: Confirmado
Fecha: 20/12/2025 9:58:35 AM
CDP: 1701
RP: 1812
Tercero: 1007400256 - MARIA CAMILA BOJACA BARRAGAN
Documento: 00000000014229
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 0444

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	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Total Obligacion :				\$3,800,000.00			\$3,800,000.00

Nombre reporte : PSRPObligacion

 Página 39/63
 Usuario: AD79208415

TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022043

Consecutivo : 000000000022043 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 2:28:50 p. m. Valor : \$ 3.711.840,00
Beneficiario 1024492373 GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20101
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1024492373	11100630	\$ 0,00	\$ 3.711.840,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	1024492373	24010107	\$ 3.711.840,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013545	\$ 3.711.840,00				

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

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC DICIEMBRE
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	09/01/2026
Hora del Pago	09:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1024492373	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300252554	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.711.840,00	Estado	Pago Exitoso

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)
Nota: Retención aplicable únicamente por el período gravable 2025

Realice un aporte

CONSULTOR CONSULTING.COM

1 Valo. UVT-2025 45 79q	1 Valo. UVT-2025 45 79q	1 Valo. UVT-2025 45 79q
	1 Valo. UVT-2025 45 79q	1 Valo. UVT-2025 45 79q

1

lista :

5

23

Digite el valor acumulado de esta renta
 exenta de meses anteriores de este año.
 Celda E57

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	\$	50 000	0.66%
---	----	--------	-------

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al período al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

