

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	
	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.
 CERT. BANCARIA
 FOR. RETEFUENTE
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X

OBSERVACIONES
Base. Pie entrega Chaquete Conect. y Remo 7'600 000

SUPERVISOR:

IVONNE 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: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------

SOACHA, 27 DICIEMBRE DE 2025
CTO 0972 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 2

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 PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 PERIODO DEL 01 AL 27 DICIEMBRE 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. 9495838609 Y 9494261966 FECHA DE PAGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.


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: 27 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
PRORROGA:	0
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 7.600.000
VALOR ADICION:	\$ 0
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	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	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	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	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	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	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	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	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.	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	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 REALIZA INTERVENCIÓN EL DÍA 18/12/2025 A NIÑOS DE JARDIN ARCOIRIS CONJUNTO YERBABUENA	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 PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	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	EL DÍA 04/12/2025 SE REALIZA EL CEC CHARQUITO, EL DÍA 06 /12/2025 SE REALIZA PUNTO DE ESCUCHA EN LA CASA DE LA JUVENTUD , EL DÍA 09/12/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL RANCHO BELLAVISTA, EL 10/12/2025 SE REALIZA JORNADA DE SALUD EN EL CONJUNTO CIUDAD VERDE CAPUCHINA , EL 11/11/2025 SE REALIZA ACTIVIDAD EN LA FUNDACIÓN VIDA EN CRISTO, EL DÍA 18/12/2025 SE REALIZA CEC CIUDAD VERDE	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	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCION	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	SE REALIZA ULTIMA SESIÓN 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 PROGRAMACION, SIN EMBARGO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	SE REALIZA SEGUIMIENTOS EN CORREO Y SIVIGILA, SE HACE SEGUIMIENTO A CASOS ANTERIORES	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 RESGITRO CON CALIDAD	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
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	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15


DANNY VANESSA HERNÁNDEZ CORREDOR
CC 1021663194 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3016423090


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 021663194		HERNANDEZ CORREDOR DANNY VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 D sur 44-59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016423090	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago							
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-11	2025-11		1958313289	9494261966	2025/12/23	2025/11/27	MEQUI	0	\$29,300					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$209,800			\$107,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$209,800			\$10,100
1	CC 021663194	HERNANDEZ DANNY VANESSA	230201	30	\$1,678,080	\$268,500	EF0002	30	\$1,678,080	\$209,800	CC021	30	\$1,678,080	\$10,100
Total Afiliados(1)					\$1,678,080	\$268,500			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$10,100

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 1021663194		HERNANDEZ CORREOR DANNY VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 D sur 44-59	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3016423090	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1998813289	9694261966			2025/12/23	2025/11/27	NEQU	\$579,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,500	\$0	\$0	\$0	\$268,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$268,500	\$0	\$0	\$0	\$268,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,900	\$0	\$0	\$0	\$40,900
ARL SUBA	14-11	890,903,790	5	1	\$40,900	\$0	\$0	\$0	\$40,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF21	860,013,570	3	1	\$10,100	\$0	\$0	\$0	\$10,100
CAFAM				1	\$10,100	\$0	\$0	\$0	\$10,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$209,800	\$0	\$0	\$0	\$209,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$209,800	\$0	\$0	\$0	\$209,800
TOTAL				1	\$579,300	\$0	\$0	\$0	\$579,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1021663194		HERNANDEZ CORREDOR DANNY VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 D sur 44-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3016423990	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión 2025-12	1986252373	Planilla	2026/01/26	2025/12/09	NEQUI				
		Planilla			Banco				
					Días Mora				
					0				
					\$529,300				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Socursales PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
					\$1,678,080	\$268,300			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$209,800
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
					\$1,678,080	\$268,300			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$209,800
Ciudad BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																		
1	CC 1021663194	HERNANDEZ DANNY	220201	30	\$1,678,080	\$268,300	EP5002	30	\$1,678,080	\$209,800	CC721	30	\$1,678,080	\$209,800	14-11	30	\$1,678,080	\$209,800
Total Afiliados(1)					\$1,678,080	\$268,300			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$209,800			\$1,678,080	\$209,800

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1021663194		HERNANDEZ CORREDOIR DANNY VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 B sur 44-59	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3016423990	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1986252373	949588609	I	2026/01/26	2025/12/09	NEQUI	0	\$529,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,500	\$0	\$0	\$0	\$268,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$268,500	\$0	\$0	\$0	\$268,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,900	\$0	\$0	\$0	\$40,900
ARL SURSA	14-11	890,903,790	5	1	\$40,900	\$0	\$0	\$0	\$40,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,100	\$0	\$0	\$0	\$10,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$10,100	\$0	\$0	\$0	\$10,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$209,800	\$0	\$0	\$0	\$209,800
EP90002	800,130,907	4	1	1	\$209,800	\$0	\$0	\$0	\$209,800
SALUD TOTAL				1	\$529,300	\$0	\$0	\$0	\$529,300
TOTAL				1	\$529,300	\$0	\$0	\$0	\$529,300

¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en **APORTES EN LINEA** por
\$529.300

Fecha: El 26 de **noviembre** de 2025

Hora: 7:18 p. m.

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de
Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas,
escribenos al chat de nuestra página web:
www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama
a la línea de atención (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? Siempre
tenemos cosas nuevas!



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en **APORTES** EN LINEA por
\$529.300

Fecha: El 5 de **diciembre** de 2025

Hora: 7:27 p. m.

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de
Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas,
escribenos al chat de nuestra página web:
www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama
a la línea de atención (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre
tenemos cosas nuevas!





**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 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 Psicóloga la suma de \$3.800.000; para el periodo **DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 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 27 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

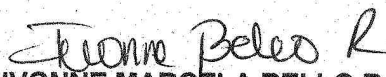
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **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 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 27 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**

Soacha, 27 DE DICIEMBRE 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)



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

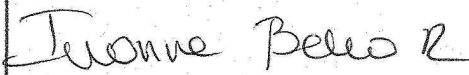
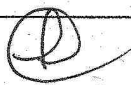
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

	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 27 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 PSICÓLOGO 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
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.600.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 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.

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		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9495838609 Y 9494261966 pagada el 27/11/2025 y 09/12/2025, 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.678.080
	NO. DE PLANILLA:	9495838609 y 9494261966
	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	\$3.800.000
	VALOR A GIRAR	\$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
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

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DANNY VANESSA HERNÁNDEZ CORREDOR	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0972-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (27 DE DICIEMBRE DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1. Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas y adolescentes de las IE de Soacha Durante el mes de julio se realizaron acciones el día 23/07/2025 en los cursos Transición 02 y 03 (jornada tarde) y el 28/07/2025 en los grados 801 y 802 (jornada mañana) de la I.E. Soacha Avanza, Unidad del Corregimiento 2. En agosto se desarrollaron acciones el 31/08/2025 con los cursos 404, 405, 406 y 407 de la misma institución y el 23/08/2025 en la Sala de Ventas, beneficiando a 84 niños. En septiembre, el 22/09/2025, se intervino en el Colegio Celestin Freinet, y en octubre, el 21/10/2025, se realizaron intervenciones en los grados séptimos y octavos de la jornada mañana y tarde de la I.E. Ciudad Verde, en Noviembre se realiza intervención el día 12/11/2025 en el colegio IE Ciudad verde con 144 estudiantes, en Diciembre no se desarrollan actividades ya que los estudiantes culminaron su proceso escolar. Total de acciones: 190 2. Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes de las IE El 22/07/2025, se realizaron acciones en los cursos 11° A, B y C de la I.E. Laura Vicuña, acompañando a la Comuna 2. En agosto, el 15/08/2025, se abordaron los cursos 601 al 605 de la I.E. Soacha Avanza. En septiembre, el 15/09/2025, se trabajó con los cursos 902 al 1103 (jornada mañana). En octubre, el 26/09/2025, se desarrolló la Semana Andina de Prevención del Suicidio. En noviembre se realiza intervención el día 12/11/2025 en el colegio IE Ciudad Verde con 144

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

estudiantes , en diciembre no se desarrollan actividades ya que los estudiantes culminaron su proceso escolar

Total de acciones: 192

3. Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de las IE

El 22/07/2025, se trabajó con los grados 11° A, B y C de la I.E. Laura Vicuña.

El 15/08/2025, se abordaron los cursos 601 al 605 de la I.E. Soacha Avanza.

En septiembre, el 22/09/2025, se intervino en el Colegio Celestin Freinet, y en octubre, el 27/10/2025, se realizaron acciones con los cursos cuartos de ambas jornadas y los cursos 601 y 602 priorizados. en Noviembre se realiza intervención el día 11/11/2025 en el colegio IE Ciudad verde en el curso 1006 y se abordaron 48 estudiantes , en Diciembre no se desarrollan actividades ya que los estudiantes culminaron su proceso escolar

Total de acciones: 82.

4. Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes de las IE

El 21/07/2025, se trabajó con dos cursos de primaria de la I.E. Eugenio Díaz Castro – Sede Charquito, y el 24/07/2025, con los cursos 101 (mañana) y 104 (tarde) de la I.E. Ciudad Verde. El 31/08/2025, se abordaron los cursos 404 al 407 de la I.E. Soacha Avanza, y el 22/09/2025, se intervino en el Colegio Celestin Freinet.

Finalmente, el 21/10/2025, se realizaron acciones en los grados séptimos y octavos de la I.E. Ciudad Verde. En Noviembre el día 11/11/2025 se realiza intervención en el colegio IE Ciudad Verde en el curso 1004 y 1005 donde se abordaron 80 estudiantes. En diciembre no se desarrollan actividades ya que los estudiantes culminaron su proceso escolar

Total de acciones: 196.

5. Realizar acciones de educación en prácticas de la salud mental con padres de familia, cuidadores y docentes de las IE.

El 24/07/2025, se realizaron acciones con 50 padres de familia de grado primero de la I.E. Ciudad Verde.

En agosto, el 22/08/2025, se ejecutaron actividades con docentes de la I.E. Ciudad Verde y la I.E. Soacha Avanza.

El 26/08/2025, se efectuó reunión con 14 padres de familia de la I.E. Ciudad Verde.

En septiembre, el 11/09/2025, se desarrolló actividad con padres en la misma institución y el

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

18/09/2025, con docentes del Colegio Celestin Freinet.

El 27/10/2025, se intervino nuevamente con docentes de la I.E. Ciudad Verde. En noviembre, el 10/11/2025, el 13/11/2025, el 19/11/2025, se realiza una intervención junto con la Secretaría de Educación donde se aborda a 144 padres de familia. En diciembre no se desarrollan actividades ya que los estudiantes culminaron su proceso escolar

Total de acciones: 164.

6. Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas de los CDI y HCB

No se programaron acciones en algunos periodos, aunque existió disposición para su ejecución.

El 11/08/2025, se trabajó con los cursos D, E, F e I del CDI Ciudad Verde.

El 22/09/2025, se realizó intervención en el Colegio Celestin Freinet, y el 17/10/2025, con tres CDI de Ciudad Verde. En noviembre el 10/11/2025 se realiza intervención en el colegio Soacha Avanza la Unidad donde se abordan 32 niños. En diciembre se realiza intervención con niños del CDI del Jardín Arcoíris del Conjunto Yerbabuena.

Total de acciones: 60

7. Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con cuidadores, docentes y/o padres de familias de los CDI y HCB

El 25/07/2025, se realizaron acciones en el CDI Los Cerezos con docentes.

El 27/08/2025, se trabajó con padres de familia del CDI.

En septiembre no hubo programación, pero sí disposición para su ejecución.

El 22/10/2025, se intervino con padres del CDI Ciudad Verde. En noviembre y en diciembre no se realizaron intervenciones por no programación; sin embargo, se contó con disposición para su ejecución. En noviembre y diciembre no se realizan acciones por no programación, pero se contó con la disposición para ejecutarlas.

Total de acciones: 15

8. Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con adultos mayores de las instituciones de protección y/o geriátricos.

El 18/07/2025, se atendieron 36 adultos mayores de la Corporación AS.

El 14/08/2025, se desarrollaron acciones con 17 adultos mayores del Conjunto Pensamiento Ciudad Verde.

El 05/09/2025, se realizó actividad en la vereda Panamá, y el 16/09/2025, en el Parque Tibanica.

El 15/10/2025, se efectuó intervención en el Salón Comunal Alto de la Cabra. En noviembre el

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

día 14/11/2025 se realiza intervención con adulto mayor en el Charquito y en Diciembre no se realizan acciones por no programación, pero se contó con la disposición para ejecutarlas.

Total de acciones: 46

9. Continuar con las zonas de orientación y escucha comunitaria y la aplicación de los tamizajes para la prevención de eventos en salud mental

Se desarrollaron múltiples actividades entre julio y octubre en ferias de servicios, centros comerciales y zonas rurales (Villanueva, Jardín, Ciudad Verde, Olivos II, Fusungá, Charquito, Biblioteca Ciudad Verde, Panamá y Salto del Tequendama).

Durante octubre, se realizaron seguimientos, intervenciones y tamizajes con los equipos ZOE los días 14, 21 y 28/10/2025. En noviembre 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, y en Diciembre el día 04/12/2025 se realiza el CEC Charquito, el día 06 /12/2025 se realiza punto de escucha en la casa de la juventud , el día 09/12/2025 se realiza actividad en el rancho bellavista, el 10/12/2025 se realiza jornada de salud en el conjunto ciudad verde capuchina , el 11/11/2025 se realiza actividad en la fundación vida en cristo, el día 18/12/2025 se realiza CEC ciudad Verde

Total de acciones: 95

10. Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.

Las acciones se llevaron a cabo en diferentes instituciones educativas, abordando temáticas de salud mental, emociones, autoestima y prevención de violencias, además de casos priorizados, seguimientos y tamizajes.

Se destaca la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental el 10/10/2025 y la participación en el CEC del Salto del Tequendama. En Noviembre 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 retroalimentación con la orientadora y en diciembre no se realizan acciones puesto que los estudiantes finalizaron su año escolar.

Total de acciones: 44

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

11. Implementación de la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios, basados en los lineamientos del Ministerio

Aunque inicialmente no hubo programación, se realizaron reuniones con docentes y líderes comunitarios, iniciando los ciclos formativos en septiembre y continuando con el tercer ciclo el 09/10/2025 durante el simposio con docentes de CDI. En noviembre se realiza la tercera sesión y en diciembre se realiza la última sesión.

Total de docentes: 74

12. Implementación de las zonas de orientación universitaria, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.

No se realizaron acciones por falta de programación, aunque existió disposición para su ejecución.

Total de acciones: 0.

13. Realizar seguimiento en hogar a individuos y familias con prioridad en eventos de interés en salud pública en salud mental.

Se realizaron seguimientos por correo, Sivigila y en campo, especialmente durante los meses de agosto a octubre. En noviembre se realizan seguimientos de Sivigila y en Diciembre Se realiza seguimientos en correo y Sivigila, se hace seguimiento a casos anteriores

Total de acciones: 41.

TOTAL, GENERAL DE ACCIONES (Julio – diciembre 2025): 1199

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

N/A

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual Carné: __ Chaqueta: <u>X</u> Bata: __ Dosímetro: __ chaleco brigadista: __ Inventarios: SI: ☐ NO: ☒ Otros: GORRA- BIOMÉDICOS SI TENIA	
--	--

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad PSICOLOGA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------

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

VISTO BUENO

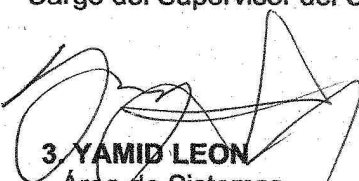
En la Ciudad de Soacha, a los 27 de Diciembre del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR mayor de edad, identificado con la CC 1021663194 de Bogotá con contrato N° 0972-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA. FINALIZA POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

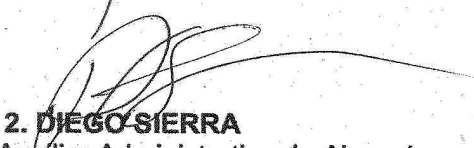
Por lo anterior, se procede a realizar el acta de terminación contractual y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. IVON MARCELA BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental


3. YAMID LEON
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	27 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

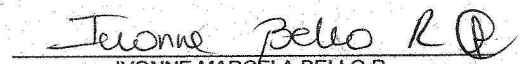
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad 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

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


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 SUPERVISORA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



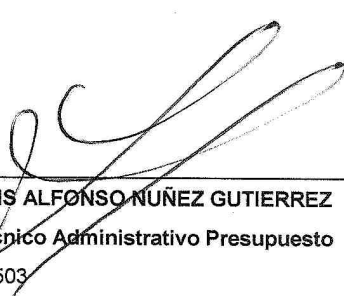
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 177

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 9/01/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Tercero: 1021663194 - DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
 Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 207

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 207

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: Waldestrudes 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 GUITERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

OBLIGACION

130

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 207
RP: 177
Tercero: 1021663194 - DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
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: 20322

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1021663194 - DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR ✓
Proveedor: 1021663194 - DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1730 **Compromiso:** 1908 **Obligación:** 4421
Factura: DS0000013758 **Fecha:** 23/12/2025 **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 #00000000014444)
Detalle compromiso: Contrato No. 0972 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. 0972

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	23/12/2025	\$3,711,840.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

OBLIGACION

4420

Estado: Confirmado
 Fecha: 23/12/2025 11:55:24 AM
 CDP: 1730
 RP: 1906
 Tercero: 1000857141 - JOSE DAVID RODRIGUEZ PARDO
 Documento: 00000000014443
 Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,
 CONTRATO DE 2025 No. 0967

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 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 : 000000000022068

Consecutivo : 000000000022068 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 2:45:47 p. m. Valor : \$ 3.711.840,00
Beneficiario 1021663194 HERNANDEZ CORREDOR DANNY VANESSA
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20322
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	1021663194	11100630	\$ 0,00	\$ 3.711.840,00
HONORARIOS CUENTA 21010107	1021663194	24010107	\$ 3.711.840,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013758	\$ 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	1021663194	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488442950991	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.711.840,00	Estado	Pago Exitoso

RETE INDEPENDIENTES

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DANNY VANESSA HERNANDEZ CORREDOR
1,021,663,194



Realice un aporte

CONSULTOR CONTABLE.COM

Vista
Impresión

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
-----------	-------	---------	------------

1	Total pagos en el mes			
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	7,600,000		7,600,000
	Total ingresos mes	7,600,000		7,600,000
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	486,400	Sin límites	486,400
	Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAL) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	380,000	Sin límites	380,000
	Aportes a ARL	74,054		74,054
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	940,454		940,454
	Subtotal (A)			6,659,546

Selección de la lista :

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas:

SI

2	Menos rentas exentas			
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-		-
	Total rentas exentas	-		-
	Subtotal (B)			6,659,546

3	Menos deducciones			
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-
	Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-
	Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT, promedio año anterior	-
	Total deducciones			-

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

	Subtotal (C)		6,659,546	
	Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1,664,886
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		2,863,618	1,664,886
	Base gravable (ver tabla)			4,994,659

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

Diseño

William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(03/01/2025) Versión 7 2025

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

1.32

