



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

OBSERVACIONES

--

SUPERVISOR:

DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

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, 02 DE FEBRERO 2026
CTO 973 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 03

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: (\$2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 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 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 973/2025.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9497293408 FECHA DE PAGO 22 DEL MES DE ENERO DE 2026.



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: 02 DE FEBRERO 2026

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 ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 7.600.000
ADICIÓN:	\$ 2.540.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 2.540.000

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	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO 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	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 14/01/2026 EN CLUB DEPORTIVO NEW STARS CIUDAD VERDE	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	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 14/01/2026 EN CLUB DEPORTIVO NEW STARS CIUDAD VERDE	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	SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 14/01/2026 EN CLUB DEPORTIVO NEW STARS CIUDAD VERDE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	ACCIONES EL DÍA 13/01/2026 A PADRES Y CUIDADORES DE LA IE EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE HUNGRIA EN UNA JORNADA DE 4 HORAS Y EL DÍA 15/01/2026 A PADRES Y CUIDADORES DE LA IE EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE CHARQUITO EN UNA JORNADA DE 4 HORAS; ACCIONES EL DÍA 14/01/2026 A PADRES DEL CLUB DEPORTIVO NEW STARS.	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	DEBIDO A PERIODO DE VACACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO SE REALIZA PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
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 02/01/2026 A POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN GERIÁTRICO SANTA MARTA COMUNA 1	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 08/01/2026 EN LA CASETA ROJA DE FUSUNGA EN UNA JORNADA DE 4 HORAS; PUNTO DE ESCUCHA EL 09/01/2026 JORNADA DE SALUD EN CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE; ACCIONES EL 13/01/2026 PUNTO DE ESCUCHA CONJUNTO RESIDENCIAL LINARIA CIUDAD VERDE EN JORNADA DE 4 HORAS; ACCIONES EL DÍA 19/01/2026 EN LA CASETA ROJA DE FUSUNGA EN UNA JORNADA DE 4 HORAS ORIENTADA A POBLACIÓN 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 13/01/2026 A PADRES Y CUIDADORES DE LA IE EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE HUNGRIA; EL DÍA 15/01/2026 ATENCIÓN A PADRES Y CUIDADORES DE LA IE EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE CHARQUITO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	NO SE REALIZAN ACCIONES POR NO PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN	EJECUTADO	SIN SOPORTE DIGITAL
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 5 SEGUIMIENTOS ASIGNADOS, CON RESPECTIVA ACTA Y DESCRIPCIÓN EN BASE DE DATOS CORREO Y SIGILA.	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 ENERO 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: Dianagonzalez0804@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024492373		GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión	Pago	Planilla	Límite
2026-01	1027481	1	2026/02/17
Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección
INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 13 B # 18 H 07
Ciudad-Departamento		SOLACHA-CUNDINAMARCA	
Teléfono		3154689919	
Exonerado SENA e ICBF		No	
PAGO			
Banco	Días Mora	Valor	
BANCO DAVIVIENDA	0	\$541,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUSCRIPTOR: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905
Ciudad: SOLACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905
1	CC 1024492373	GONZALEZ DIANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0008	10	\$1,750,905
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905

CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUSCRIPTOR: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$42,700			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$42,700			\$0
Ciudad: SOLACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$0	\$42,700			\$0
1	CC 1024492373	GONZALEZ DIANA	230201	30	\$0	\$42,700	14-11	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$42,700			\$0

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 GIBLESA	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	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1027481	9497293408	1		2026/02/17	2026/01/22	0	\$541,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL					1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800

29/1/26, 1:36

Correo de Universidad Antonio Nariño - PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1027481



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

PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1027481

1 mensaje

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

22 de enero de 2026 a las 13:35



¡Hola, Diana Girlesa González Vásquez !

Estado de la Transacción:

Aprobada ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9497293408

Fecha de la transacción: 22/01/2026

CUS: 1027481

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta 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 ENERO de 2026. 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 \$2.540.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026, 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, Febrero 02 de 2026.



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

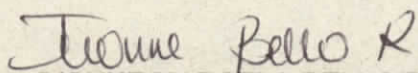
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.492.373, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **973-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, 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 **\$2.540.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS)**.

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026.



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

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

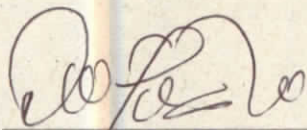
FECHA DE LA EVALUACIÓN	20 DE ENERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

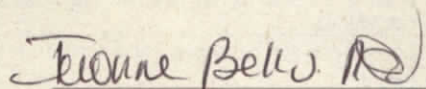
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,5	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones Interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,...	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,5	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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

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

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%			


 DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 SUPERVISORA

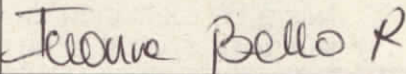
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026
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 ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$2.540.000
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° 9497293408 pagada el 22/01/2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO -2026 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 período certificado y conforme al cuadro valores pago mes ENERO/2026 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	
MACROPROCESO: APOYO		Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9497293408
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$10.140.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$7.600.000
	VALOR A GIRAR	\$2.540.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
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

		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	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 973-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVERSIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: 20 DE ENERO DEL 2026	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1. EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA Se realizan actividades el día 06/11/2025 en nivel primaria (transición a quinto) de la IE. Eugenio Díaz Castro Sede Charquito, TOTAL 4 ACCIONES.
2. EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE. Se realizan actividades los días 12/11/2025 en nivel bachillerato (sextos, séptimos y octavos) en la IE. Ciudad Verde; El día 14/01/2026 en Club deportivo New Stars Ciudad Verde. TOTAL 10 ACCIONES.
3. EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE Se realizan actividades los días 12/11/2025 en nivel bachillerato (sextos, séptimos y octavos) en la IE. Ciudad Verde; Se realizan acciones el día 14/01/2026 en Club deportivo New Stars Ciudad Verde. TOTAL 9 ACCIONES.
4. EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE Se realizan actividades los días 06/11/2025 en nivel primaria (transición a quinto) de la IE. Eugenio Díaz Castro Sede Charquito y el día 18/11/2025 en nivel primaria (transición a quinto) de la IE. Eugenio Díaz Castro Sede Chacua; Se realizan acciones el día 14/01/2026 en Club deportivo New Stars Ciudad Verde TOTAL 8 ACCIONES.

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

5. EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.

Se realizan actividades los días 13 y 14/11/2025 en atención a padres de familia de estudiantes de la IE. Chiloé. El día 13/01/2026 a padres y cuidadores de la IE Eugenio Díaz Castro sede Hungría en una jornada de 4 horas y el día 15/01/2026 a padres y cuidadores de la IE Eugenio Díaz Castro sede Charquito en una jornada de 4 horas; Acciones el día 14/01/2026 a padres del club deportivo New Stars.

TOTAL 12 ACCIONES.

6. EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB.

Se realizan actividades los días 10/11/2025 en grado jardín y transición de institución educativa Soacha Avanza La Unidad; El día 16/12/2025 en Jardín Arcoíris Ciudad Verde y el día 22/12/2025 en institución Meraki Chistmas camp Comuna 2.

TOTAL 4 ACCIONES.

7. EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS

Se realizan actividades de atención los días 18/11/2025 a población adulto mayor en Vereda Chacua en jornada de dos horas; El día 01/12/2025 a población adulto mayor en Vereda Panamá; El día 17/12/2025 a población adulto mayor barrio San Bernardino; El día 02/01/2026 a población adulto mayor en Geriátrico Santa Marta Comuna 1.

TOTAL 7 ACCIONES.

8. ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL

Se realizan acciones los días 20/11/2025 en la caseta Roja de Fusungá en una jornada de 4 horas, actividades orientadas a adulto mayor; Punto de escucha en jornada de salud (La Muralla comuna 6). 5 Horas; El día 02/12/2025 en la caseta Roja de Fusungá en una jornada de 4 horas; Punto de escucha el 06/12/2025 en Jornada de salud casa de la juventud 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; Acciones el día 18/12/2025 en la caseta Roja de Fusungá en una jornada de 4 horas orientada a adulto mayor; El día 08/01/2026 en la caseta Roja de Fusungá en una jornada de 4 horas; Punto de escucha el 09/01/2026 Jornada de salud en Centro Comercial Prado Verde; Acciones el 13/01/2026 punto de escucha Conjunto Residencial Linaria Ciudad Verde en jornada de 4 horas; Acciones el día 19/01/2026 en la caseta Roja de Fusungá en una jornada de 4 horas orientada a población adulto mayor.

TOTAL 52 ACCIONES.

9. ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL

Acciones de atención del ZOE los días 06/11/2025 intervención de psicoeducación grupal en tema de salud mental, comunicación asertiva y empatía en IE. Eugenio Díaz/Charquito y prevención de violencia sexual; 18/11/2025 en Nivel Primaria IE. Eugenio Díaz Castro/Sede Chacua intervención de

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Formato
ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

psicoeducación grupal en temas de prevención de violencia sexual; El día 04/12/2025 Socialización informe final de la zona de orientación escolar de la IE, Eugenio Díaz Castro; 13/01/2026 a padres y cuidadores de la IE Eugenio Díaz Castro sede Hungría; El día 15/01/2026 atención a padres y cuidadores de la IE Eugenio Díaz Castro sede Charquito
TOTAL 5 ACCIONES.

10. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO

Se realiza el día 28/11/2025 último ciclo de formación a líderes; 19/12/2025 evento de graduación de líderes gatekeepers.

TOTAL 2 ACCIONES.

11. SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.

Mes de noviembre 4 seguimientos asignados, con respectiva acta y descripción en base de datos SIVIGILA. Mes diciembre 6 seguimientos asignados, con respectiva acta y descripción en base de datos SIVIGILA. Mes enero 2026 5 seguimientos.

TOTAL 15 ACCIONES.

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

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: X Bata: __ Dosímetro: __ chaleco brigadista: __

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros: GORRA.

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			

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

--	--	--	--	--

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad Psicólogo	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

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

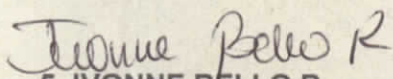
		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

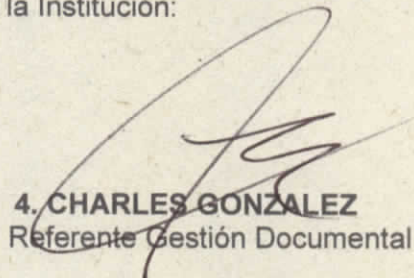
En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de Enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIANA GIRLESA GONZÁLEZ VÁSQUEZ mayor de edad, identificado con la CC 1024492373 de Bogotá con contrato N° 973-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVERSIONES COLECTIVAS P.I.C. 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 CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION 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,

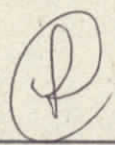

5. IVONNE BELLO R.

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

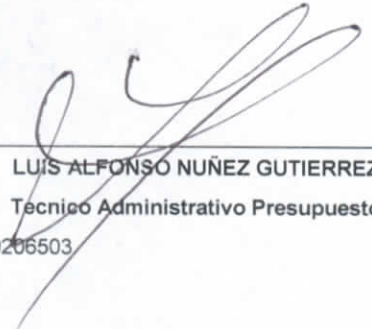
Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 - 2**Compromiso****REGISTRO PRESUPUESTAL No: 772**

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0973 servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 706

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	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 706

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026

Vigente Hasta: 25/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y proroga contrato No. 0973 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	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
TOTAL:				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Fecha: lunes, 23 de febrero de 2026

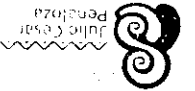
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20963

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Proveedor: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 706 **Compromiso:** 772 **Obligación:** 684
Factura: DS0000014323 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**
Valor: \$ 2.514.600
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015013)
Detalle compromiso: Pago adicion y proroga contrato No. 0973 servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: **PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,**
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
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	\$ 2.540.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.540.000,00		Credito	\$ 25.400,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	23/02/2026	\$ 2.514.600,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

684

Fecha Actual : lunes, 23 febrero 2026

Estado: Confirmando
Fecha: 23/02/2026 3:51:05 p.m.
CDP: 706
RP: 772
Tercero: 1024492373 - DIANA GIRLESA GONZALEZ VASQUEZ
Documento: 00000000015013
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025.
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026.
CONTRATO DE 2025 No. 973

RUBROS						
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito
245020903	CUENTAS POR PAGAR	RECursos CORRIENTES	OPERACION	\$ 2.540.000,00	\$ 0.00	\$ 2.540.000,00
Total Obligacion :				\$ 2.540.000,00		\$ 2.540.000,00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00
						\$ 0.00
						\$ 2.540.000,00

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022783

Consecutivo : 000000000022783 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 2.514.600,00
Beneficiario 1024492373 GONZALEZ VASQUEZ DIANA GIRLESA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 Numero Nota: 00000001257
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco		BANCO DAVIVIENDA			
Numero :		Consignar :		02/24/2026	
				Impuesto X Mil :	
				\$ 0,00	
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO		TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA		1024492373	11100630	\$ 0,00	\$ 2.514.600,00
CONVENIO 1649-2025					
COMODIN		1024492373	24010107	\$ 2.514.600,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001257					

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014323	\$ 2.514.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
682	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.540.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Licenciado A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	95 PIC ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/02/2026
Hora del Pago	15:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1024492373	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300252554	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.514.600,00	Estado	Pago Exitoso