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

1.CONTRATO 0087-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
Op base. OK certificado curso API

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
	265
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12/3/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerencia

SOACHA,09 DE MARZO 2026
CTO 0087 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 2

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

DEBE A

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO

CÉDULA NO. 39.671.709 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0087 DE 2026.PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0087**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 057000407022329 4 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9499905023, FECHA DE PAGO 05 DEL MES DE MARZO DE 2026.

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
CC. 39.671.709 DE SOACHA
DIRECCIÓN: KR 4 #10-75 BL. 15 APTO. 401 BARRIO LA UNIÓN
TELÉFONO: 3138578957
CORREO: psicologia1275@gmail.com - s.milena.s.b@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
NUMERO CONTRATO:	0087 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.914.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0087 DE 2026.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN: 20260212_COLEGIOSEMILLASDEAMOR 20260216_ I.E. LICEO SAN MATEO COMUNA 2	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1eSK... aMXEKkZonPnKdWv12rC2UHX1BB?u...
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN: 20260220_LICEOSATELITE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Gcq8kQYnkP4S5fQeR5h3pnXOHbu73R0...
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN: 20260213_INSTITUTO BOLIVARIANO 20260217_ C.EDUCATIVO GIN GABI	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1aGMxGGqIwS_MPh2mdV5nVQYPxGUxiEmSY
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN: 20260204_ APERTURA SENA 20260212_COLEGIOSEMILLASDEAMOR 20260217_ C. EDUCATIVO_ GIN GABI 20260224_SENA CIDE JORNADA TARDE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1URaiaVcr3WXFAUbredN2nE2sDFmJrS...
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN: 20260203_ EDUCACIÓN A ALEJANDRIA 20260209_ GIMNASIO NEW SCHOOL 20260210_ESTABLECIMIENTOCORTEPROHIBIDO 20260214_ ACOMPAÑAMIENTO POT 20260217_ F. ZOOKINDSENIOR POBLACION GENERAL 20260218_ CENTRO VIDA PORTA ALEGRE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1A-7TYLQTSGdWGG2IxPa_ccMnIDCqBL0...
6	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN: 20260204_ CENTRO DE ESCUCHA 20260211_CENTRO DE ESCUCHA 20260218_ 2 COLECTIVAS CE PARQUEDELOSLOCOS 20260218_CEPARQUEDELOSLOCOS 20260218_TRASLADO DEL CE 20260225_ CENTRO DE ESCUCHA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Tbk8BzvvBaumrh2vdv7xQ1c1dJu...
7	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN: 20260213_ APERTURA ZOEC INTEGRADO 20260213_ SOCIALIZACIÓN ZOEC I.E. GENERAL SANTANDER 20260213_APERTURA ZOEC IE.INTEGRADO 20260219_APERTURAZOECIEGENERALSANTANDER 20260224_ZOECGENERALSANTANDERJORNADATARDE 20260224_ZOECJORNADAMAÑANAGENERALSANTANDER 20260226_ZOECIEINTEGRADO JORNADA TARDE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UvnGqCLcvvQBKGIUGzcbdUFM-Sob...
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE FEBRERO, NO SE LOGRA REALIZAR LA ACTIVIDAD, PERO ME ENCUENTRO EN LA DISPOCISIÓN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, UNA VEZ ESTEN DESIGNADOS LOS LIDERES COMUNITARIOS.	EJECUTADO	N/A
9	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE FEBRERO, NO SE LOGRA REALIZAR LA ACTIVIDAD DEBIDO A VACACIONES ESCOLARES, PERO ME ENCUENTRO EN LA DISPOCISIÓN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, UNA VEZ INICIE LA JORNADA EDUCATIVA.	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SEGUIMIENTOS: CORREO: 4 SIVIGILA: 3	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1C4638QVuAFFnJEaL0FEwdA8iSpHQJ8...
11	REALIZAR INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO EL ENVIO DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENES A LO EJECUADO EN LA COMUNA ASIGNADA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MYEqZMPQrF0060Qe23vf1FBrqeQUXA
12	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 FEBRERO SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MYEqZMPQrF0060Qe23vf1FBrqeQUXA
13	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.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MYEqZMPQrF0060Qe23vf1FBrqeQUXA
14	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: ACTA IMPLEMENTACIÓN ZOE 5 DE ENERO 2026 SL-AC-715-PU	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1PowTeGUzcdmSEyAGEnGcMAOYEnEnVt...

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO.
CC 39.671.709 DE SOACHA.
TELEFONO: 3138578957
EMAIL: psicologia1276@gmail.com - s.milena.s.b@hotmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39671709		SILVA BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 4# 10-75	SOACHA-CUNDINAMARCA	9010182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	81788102	9499905023	1	2026/03/04	2026/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	$542,300

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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 39671709	SILVA SANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	MN002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/03/05 04:40 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39671709		SILVA BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 4# 10-75	SOACHA-CUNDINAMARCA	9010182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	817888102	9499905023	1	2026/03/04	2026/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	$542,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$100	$0	$42,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$100	$0	$42,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$541,800	$500	$0	$542,300

2026/03/05 04:40 PM



CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-03-05
Hora	12:52:46
Terminal	352134
Punto de Venta	243183
Numero de aprobacion UPC	788102
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1365942570
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA - 1506
Cod. Convenio	8856
Comercio	486601
Referencia del Pago	9499905023
Valor Pago	$542,300

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

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) **SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 39,671,709 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0087-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 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 FEBRERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGA la suma de $3.914.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 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, Marzo 9 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 39,671,709, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0087-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 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 **$3.914.000.**

Soacha, 9 DE MARZO 2026

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

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 César Peñaloza	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

FECHA DE ELABORACIÓN	09 DE MARZO 2026
CONTRATO No.	0087-2025
CONTRATISTA	**SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39,671,709
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JUNIO DE 2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026
VALOR A GIRAR	$3.914.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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 César Peñaloza	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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9499905023 pagada el 05/03/2026, cuenta de cobro No.2-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO-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 periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes FEBRERO/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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	9499905023
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$1.260.00
	VALOR A GIRAR	$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	$14.392.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

	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	09 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
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	0,4	Asistir a las reuniones convocadas por secretaria de Salud
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.	0,4	
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.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros- Asistir a la red del buen trato
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	

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

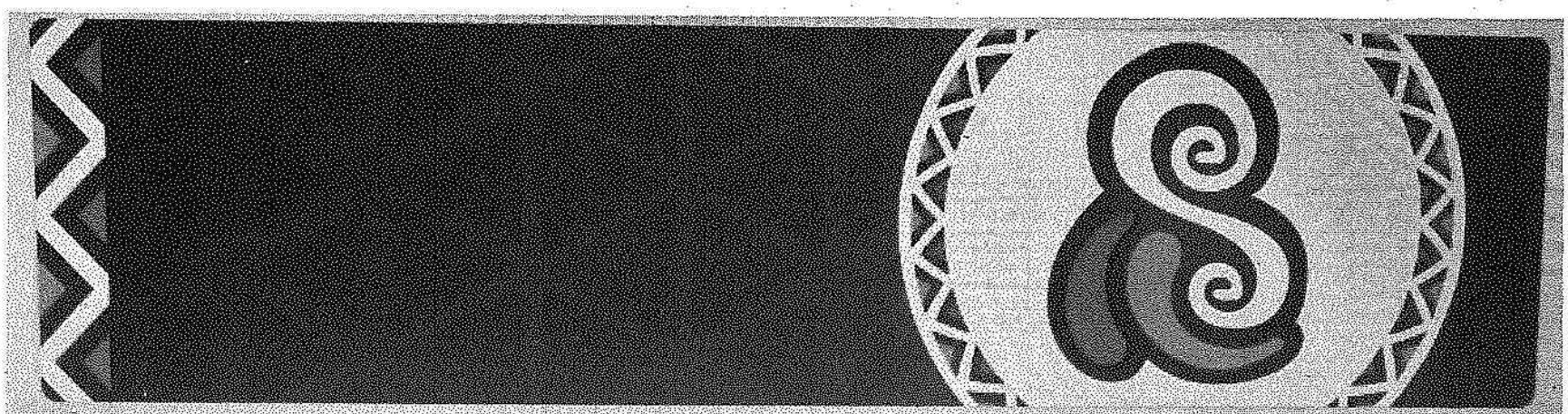
	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
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 resolutiva 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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% 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**		SATISFACTORIO	
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%			

SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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



RETROALIMENTACION CURSO INTRODUCCION A LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN EL SIGLO XXI: PRINCIPIOS E IMPLEMENTACION.

Se registró tu respuesta.

Ver la puntuación

Enviar otra respuesta

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Sandra Milena Silva Buitrago

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 80,00 %

20 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PUBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=8ec6cf05-c57e-4c6e-87eb-efaff209a55a

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21187

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/03/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39671709 - SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
Proveedor: 39671709 - SANDRA MILENA SILVA BUITRAGO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 269 **Obligación:** 923
Factura: DS0000014509 **Fecha:** 12/03/2026 **Plazo:**
Valor: $3,874,860
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015200)
Detalle compromiso: Contrato No. 087 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0087

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$3,914,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,914,000.00		Credito	$39,140.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/03/2026	$3,874,860.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79208415
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 24 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023238

Consecutivo :	000000000023238	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/03/2026 9:22:59 a. m.	Valor :	$ 3.874.860,00
Beneficiario	39671709 SILVA BUITRAGO SANDRA MILENA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	*Numero Nota:*	00000001266
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	39671709	11100630	$ 0,00	$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	39671709	24905501	$ 3.874.860,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014509	$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1118	20260324	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.914.000,00

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

25/3/2026 - 15:21

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	97 CUENTAS DE PIC
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/03/2026
Hora del Pago	08:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39671709	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4070223294	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.874.660,00	Estado	Pago Exitoso