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

1.CONTRATO 0093-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO 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 |
|---|
| |

**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 |
|---|---|
| | 234 |
| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |
| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| 17/4/26 | |

**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,13 DE ABRIL 2026
CTO 0093 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 3**

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

**DEBE A**

**MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO**

**CÉDULA NO. 1.074.808.341 DE SOACHA**

LA SUMA DE: ($3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0093**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 91295779131 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9501434857, FECHA DE PAGO 08 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO
CC.1.074.808.341 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CALLE 20 A SUR # 14-47
TELÉFONO: 3227083707
CORREO: DMARIACAMILA303@GMAIL.COM

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 1074808341 | | DIAZ CARDOZO MARIA CAMILA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 20 a sur # 14-47 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 9033930 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 93006973 | 9501434857 | I | 2026/04/13 | 2026/04/08 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $541,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | 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 | 1074808341 | DIAZ MARIA | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 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 |



2026/04/08 04:06 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 1074808341 | | DIAZ CARDOZO MARIA CAMILA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 2D a sur # 14-47 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 9033910 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 93006973 | 9501434857 | I | 2026/04/13 | 2026/04/08 | BANCO DE OCCIDENTE | 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 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $541,800 | $0 | $0 | $541,800 |



2026/04/08 04:06 PM

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9637688137 DV: 774155
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 08/04/2026 14:11:14
PAP: 253503
Nombre: REGIS EXITOSO
Apellido 1: REGIS EXITOSO
NUM PLANILLA: 9501434857
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1074808341
PERIODO: 202603
Referencia: 9501434857Valor: $541.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL 2026**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **0093 DE 2026** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **01 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 31 DE MARZO 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 MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>04/03/2026: GIMNASIO SAN NICOLAS<br>12/03/2026: MI TIERNA EDAD JORNADA MAÑANA<br>12/03/2026: MI TIERNA EDAD JORNADA TARDE<br>16/03/2026: LA VEREDITA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/155XBMVF2nwz2U7_SVffDm5QITt8Q3A0X |
| 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 MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>05/03/2026: I.E INTEGRADO JORNADA TARDE<br>16/03/2026: RAFAEL POMBO<br>19/07/2026: INTEGRADO JORNADA MAÑANA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/12VMr_R2JN44uN3JVGSDEI0iHs3l_c4pau |
| 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 MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>05/03/2026: I.E INTEGRADO JT<br>18/03/2026: LAURA VICUÑA | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1FiTlQrp6ovSoSCYbwVy1E-NBWyDIfnFZ |
| 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 MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>04/03/2026: GIMNASIO SAN NICOLAS<br>12/03/2026: MI TIERNA EDAD JORNADA MAÑANA<br>12/03/2026: MI TIERNA EDAD JORNADA TARDE<br>16/03/2026: RAFAEL POMBO | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1aMqB6QtCAWCB6iXzaP3MDiIyvhq59-6J |
| 5 | REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL. | PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>06/03/2026: I.E LUIS ENRIQUEZ<br>16/03/2026: SENA CIDE<br>18/03/2026 CENTRO VIDA PUNTO INTINERANTE | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EucRHL0WE1FV45ARvO7cd01kntGWBPd |
| 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 MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>04/03/2026: CENTRO DE ESCUCHA PARQUE DE LOS LOCOS<br>11/03/2026: CENTRO DE ESCUCHA PARQUE DE LOS LOCOS<br>18/03/2026: CENTRO DE ESCUCHA PARTQE DE LOS LOCOS<br>25/03/2026: CENTRO DE ESCUCHA PARQUE DE LOS LOCOS | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Suov_rIVP7aWeB64mRIB4SJ4JyjL1SM9 |
| 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 MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>03703/2026: ZOEC GENERAL SANTANDER JM Y JT<br>10/03/2026: ZOEC GENERAL SANTANDER JM Y JT<br>17/03/2023: ZOEC GENERAL SANTANDER JM Y JT<br>24/03/2026: ZOEC GENERAL SANTANDER JM Y JT. | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AsXcAUiH3VbZUbVQ9nAJzbGExRA1OSBE |
| 8 | CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS | PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES GATEKEEPERS PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN PARA REALIZARLA | 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 MARZO NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN UNIVERSIDADES PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN PARA REALIZARLA | 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 MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>CORREO: 15 SIVIGILA: 7 | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/13FXL2zAt11Kc4Pjh95wsL7xDg-Nmvlel |
| 11 | REALIZAR INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE. | PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON EL INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICRO TERRITORIO CORRESPONDIENTE | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/13FXL2zAt11Kc4Pjh95wsL7xDg-Nmvlel |
| 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 MARZO SE REALIZARON LOS DILIGENCIAMIENTOS FISICOS Y DIGITALES DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y REGISTRO CON CALIDAD | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/13FXL2zAt11Kc4Pjh95wsL7xDg-Nmvlel |
| 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 MARZO SE REALIZO 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 | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/13FXL2zAt11Kc4Pjh95wsL7xDg-Nmvlel |
| 14 | OTRAS ACTIVIDADES | PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES EN:<br>13/03/2026: TEATRO XUA<br>20/03/2026 JORNADA DE SALUD DIRIGIDA A MUJERES<br>20/03/2026: DISCAPACIDAD Y CUIDADOR | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/folders/1L7XJmbeTbZkqq7JmBHF6ckX-XTInGgTk |


MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO
CC 1.074.808.341 DE SOACHA.
TELEFONO: 3227063797
EMAIL: dmariacamila303@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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) MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.074.808.341 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0093-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO 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 MARZO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de $3.914.000; para el periodo DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, Abril 13 de 2026.

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ**
**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 | | VERSION: 01 |

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.074.808.341, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0093-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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, 13 DE ABRIL 2026

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

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ**
**ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Subgerente Administrativo | 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** | 13 ABRIL 2026 |
| **CONTRATO No.** | 0093-2026 |
| **CONTRATISTA** | **MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.074.808.341 |
| **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** | 26/01/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 19/06/2026 |
| **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** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $19.566.000 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026 |
| **VALOR A GIRAR** | $3.914.000 |
| **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 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° 9501434857 pagada el 08/04/2026, 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 MARZO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- lider APS de la Secretaria 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: | $1.750.905 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9501434857 |
| | 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 | $5.174.000 |
| | VALOR A GIRAR | $3.914.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $10.478.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E) | IVONNE MARCELA BELLO R.<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR | Ivonne Bello R | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ<br>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** | 13 DE ABRIL DE 2026 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO |
| **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<br>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** | | **CODIGO: 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**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**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%** | | | |

María Camila Diaz Cardozo
MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 21744

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 17/04/2026
**Tercero:** Cédula de ciudadania - 1074808341 - MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO
**Proveedor:** 1074808341 - MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO
**Cuenta contable:** 24010107 - HONORARIOS
**Disponibilidad:** 253 **Compromiso:** 274 **Obligación:** 1491
**Factura:** DS0000015005 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**
**Valor:** $3,874,860
**Valor en letras:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 093
**Detalle compromiso:** Contrato No. 093 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
**Detalle comprobante:**

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | 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 | 17/04/2026 | $3,874,860.00 |

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

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

### OBLIGACION
1491

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 17/04/2026 12:40:40 PM
**CDP:** 253
**RP:** 274
**Tercero:** 1074808341 - MARIA CAMILA DIAZ CARDOZO
**Documento:** DS0000015005
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 093

**RUBROS**

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $3,914,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,914,000.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$3,914,000.00** | | | **$3,914,000.00** |

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 : jueves, 23 abril 2026



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000023687

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000023687 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 21/04/2026 3:20:00 p. m. | Valor : | $ 3.874.860,00 |
| Beneficiario | 1074808341 DIAZ CARDOZO MARIA CAMILA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 | *Numero Nota:* | 00000001277 |
| 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 : | 04/21/2026 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1074808341 | 11100630 | $ 0,00 | $ 3.874.860,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 | 1074808341 | 24010107 | $ 3.874.860,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000015005 | $ 3.874.860,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | 20260421 | 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

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | 91 PIC ABRIL 2026 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 22/04/2026 |
| **Hora del Pago** | 12:44 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1074808341 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 91295779131 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 3.874.860,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

