



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	0114-2026	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ		PSICOLOGA

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:

IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
20/14/20	

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, 16 de abril 2026.
CTO 0114 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 3

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

DEBE A

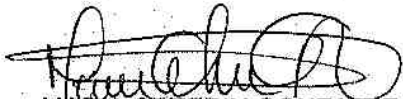
MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

CÉDULA NO. 1.012.383.237 DE BOGOTA

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES 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. PERIODO DE 1 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0114/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24144393684 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9503080313, FECHA DE PAGO 15 DEL MES DE ABRIL DE 2026.



MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
CC. 1.012.383.237 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CARRERA 3 # 30 – 220
TELÉFONO: 3007885394
CORREO: Psicologacaterin91@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 16 ABRIL 2025

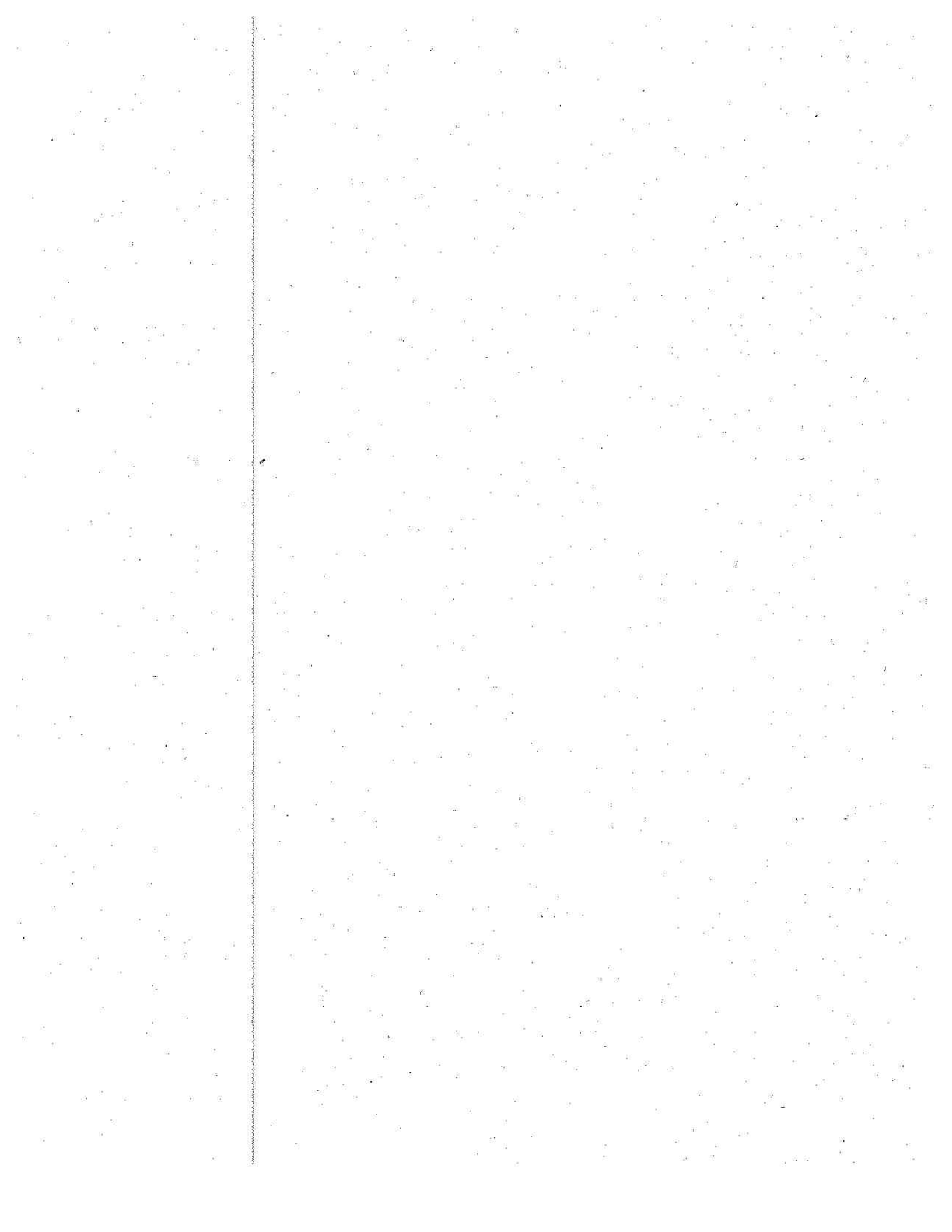
NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
NUMERO CONTRATO:	0114 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2025 HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	1 DE MARZO 2025 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.914.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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 en los diferentes entornos del municipio.	Se realizaron acciones en prácticas de salud mental con niños, niñas y adolescentes en la IE Gabriel Garcia Marquez, IE Luis Carlos Galan y en la Biblioteca La Isla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio.	Se realizaron acciones de educación para la prevención de la conducta suicida con niños, niñas y adolescentes en la IE Ciudadela Sucre sede principal y en la Biblioteca La Isla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio.	Se realizaron acciones para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de la IE Buenos Aires sede La Isla, en la IE Gabriel Garcia Marquez y en la Biblioteca La Isla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio.	Se realizaron acciones de educación para la prevención de violencias de género con niños, niñas y adolescentes en la IE Ciudadela Sucre, IE Luis Carlos Galan y en la Biblioteca La Isla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con población en general.	Se realizaron acciones de educación en prácticas de salud mental en La Biblioteca La Isla, CDI Ciudadela Sucre, y la Fundación Juvenil Siglo XXI.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	Continuar con las zonas de orientación y escucha comunitaria y la aplicación de los tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Se realizaron actividades en centro de escucha Biblioteca La Isla.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Se realizaron actividades en zona de orientación escolar IE Casuca.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	Continuar con la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
9	Implementación de las zonas de orientación universitaria, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de 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.	Se realizaron seguimientos a casos reportados por salud mental.	EJECUTADO	N/A
11	Realizar informe mensual de indicadores de salud mental de acuerdo con lo ejecutado en el microterritorio correspondiente.	Se realizó informe mensual de indicadores de salud mental de acuerdo con lo ejecutado en el microterritorio correspondiente.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11
12	Diligenciar bases solicitadas por secretaria de salud de acuerdo con la información obtenida en las diferentes estrategias de salud mental.	Se diligenciaron las bases solicitadas por secretaria de salud de acuerdo con la información obtenida en las diferentes estrategias de salud mental.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12
13	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Se realizó diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
14	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 realizó la entrega de información en medio físico y magnético.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
15	Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.	Se realizó la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa.	EJECUTADO	NA
16	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.	Se realizó entrega de informe de actividades y las evidencias.	EJECUTADO	NA
17	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Para este mes no se realiza entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato.	EJECUTADO	NA
18	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Para este mes no se desarrolló la actividad ya que no se ha finalizado la ejecución del contrato.	EJECUTADO	N/A
19	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A


MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
CC 1012303237 DE BOGOTA
TELÉFONO: 3007885394
EMAIL: psicologacaterin91@gmail.com

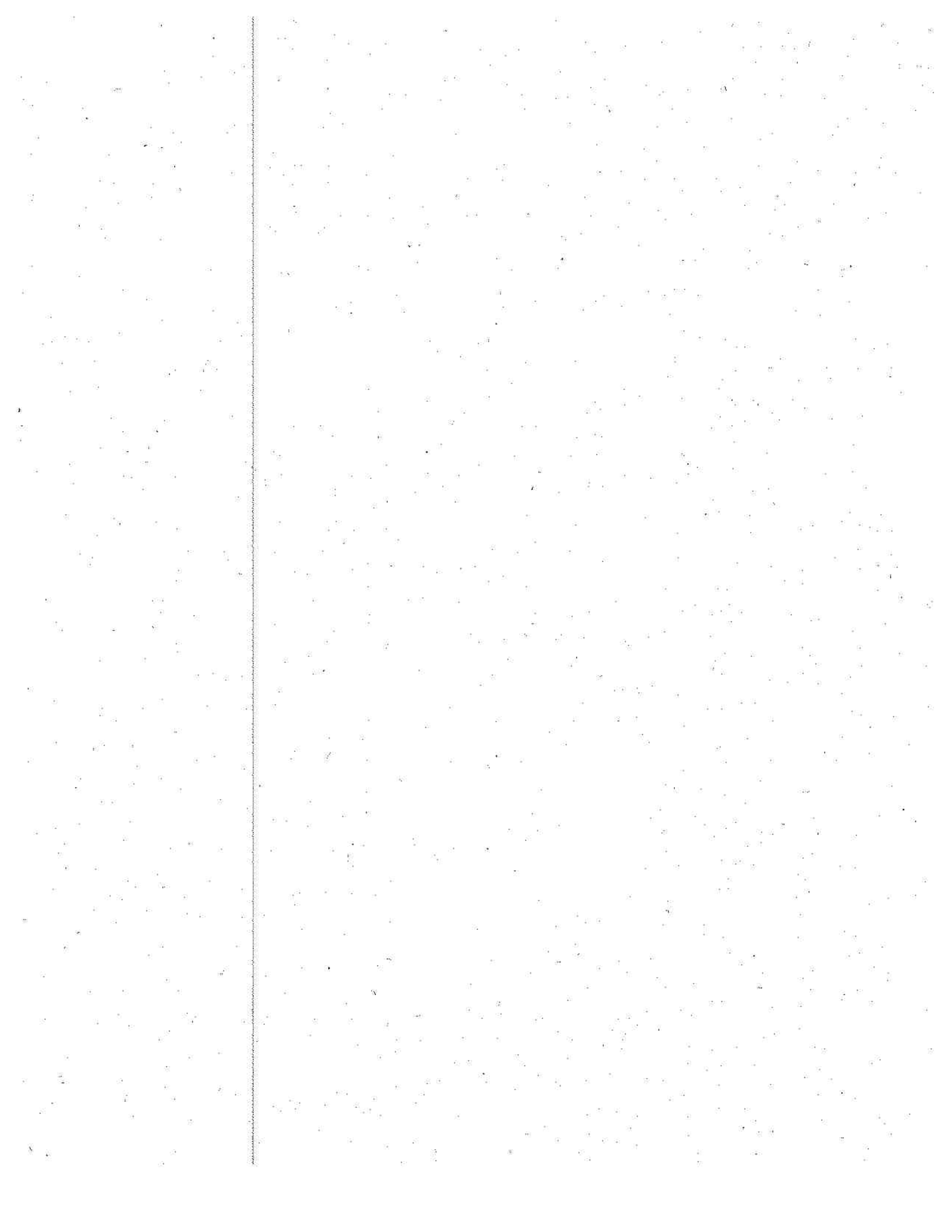

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


JULIE ALEX NOLAS VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
CC 10128237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nº 3 n 230-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2026-02	223650234	950960113	Planilla	2026/03/10	2026/04/15	36	\$554,800		

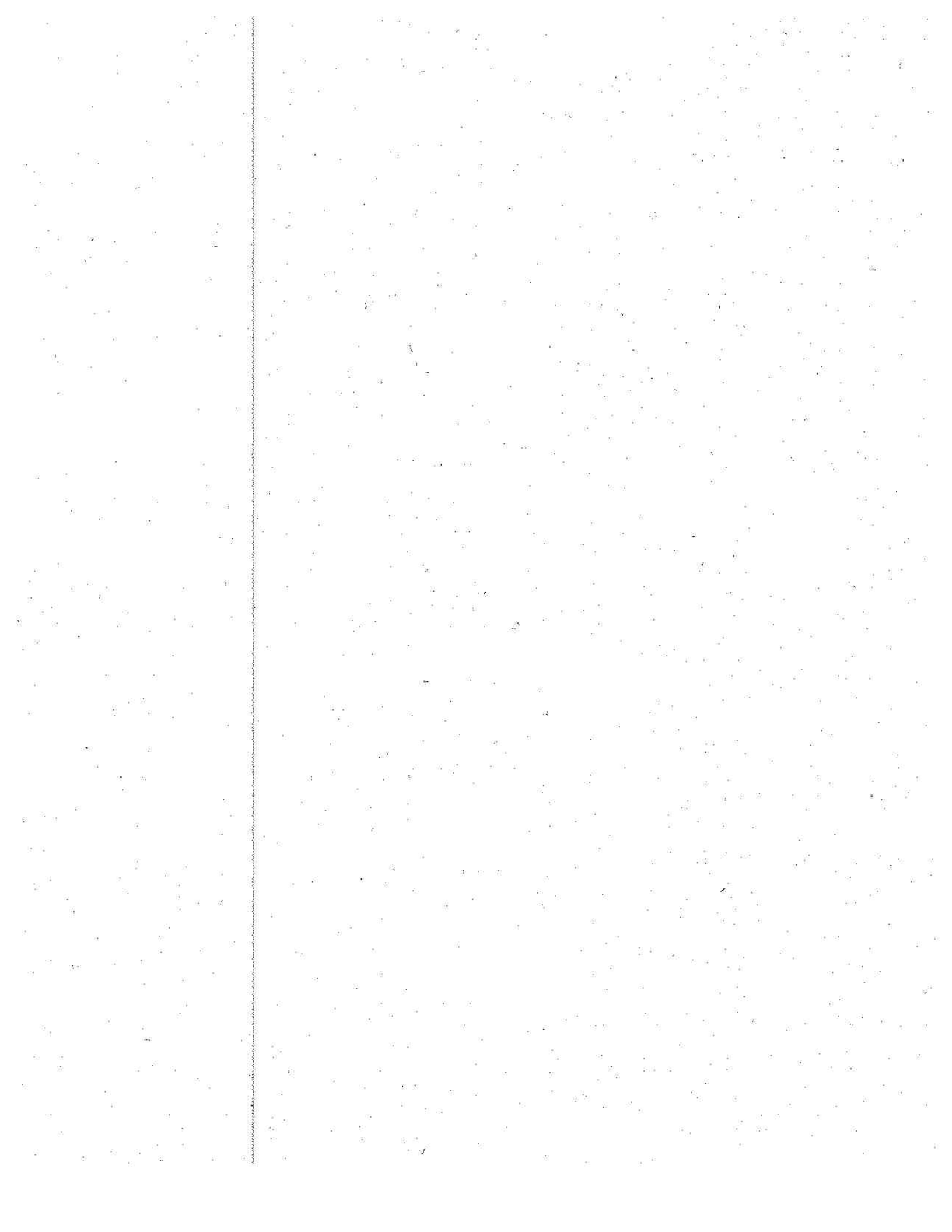
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Centro de Trabajo	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$42,700				\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$42,700				\$0	\$0
1	CC 10128237	GONZALEZ MARIA	37021		30	\$1,750,905	\$280,200		30	\$1,750,905	\$218,900		30	\$1,750,905	\$218,900		30	\$1,750,905	\$42,700		0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$42,700				\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	di	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF	
CC 1012393237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nr. 3.a #30-220	SOMACHA-CLUIDIHAMARICA	8823703	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2026-02	223650314	990308013			2026/03/10	2026/04/15 BANCO CAJA SOCIAL	36	\$594,800	

RESUMEN DE PAGO									
AFESOS	CODIGO	NIT	BY	AFERIDOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MOVA	SALDOS NEGATIVOS	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800.224.808	8		\$280.200	\$6.700	\$0	\$286.900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860.602.183	9		\$42.700	\$1.100	\$0	\$43.800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EP5002	890.130.907	4		\$218.900	\$5.200	\$0	\$224.100	
TOTAL					\$511.800	\$13.000	\$0	\$524.800	





IC

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 14 abril 2026 07:17 p.m.

Dirección IP: 191.156.182.136

Número de transacción: APII6104322236234031

Número de confirmación: 8a09a3d31b1d

Cuenta origen: Cuentamiga *****5499

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9503080313

Referencia 1: 191.156.182.136

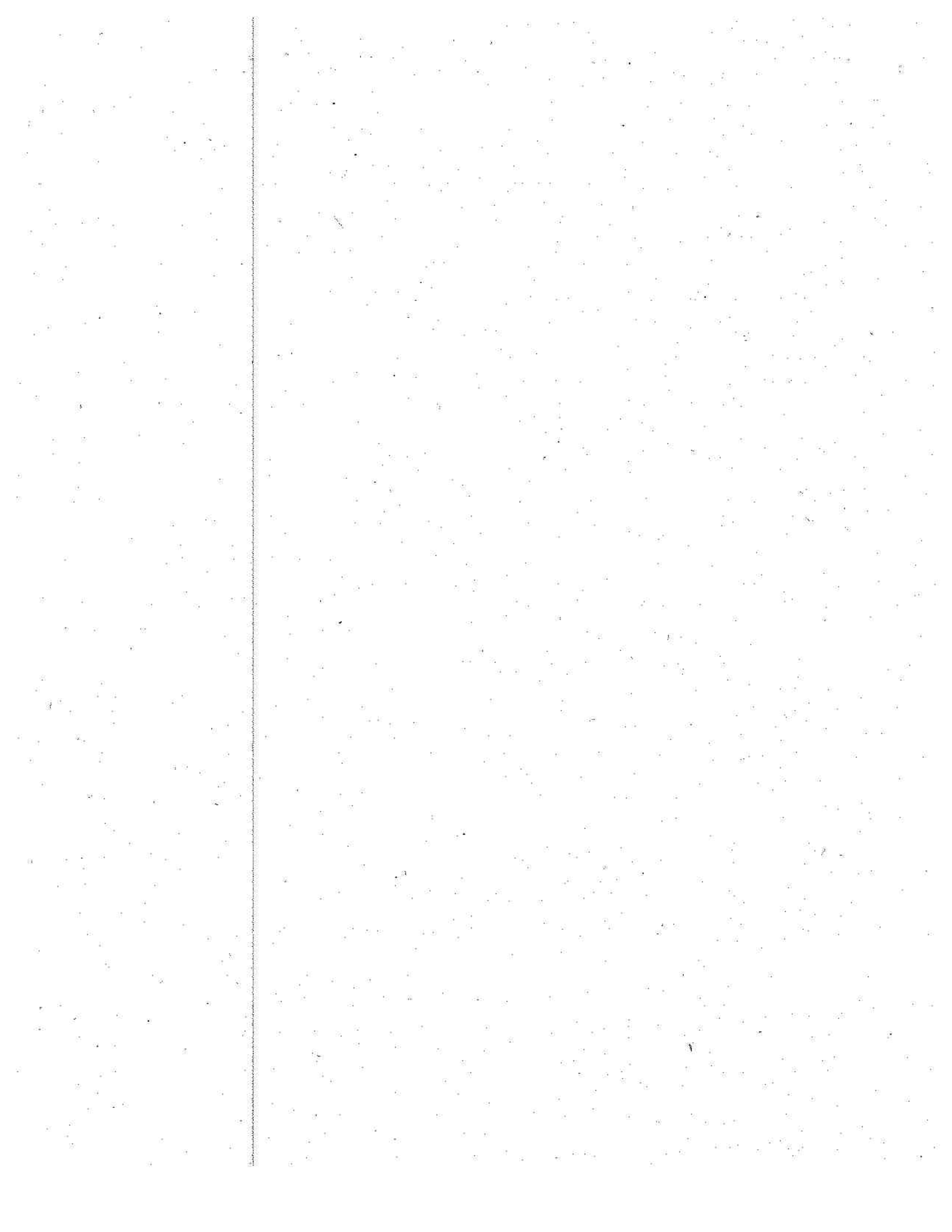
Referencia 2: CC

Referencia 3: 1012383237

Código de la transacción (CUS): 223650234

Fecha de la solicitud: 14 abril 2026

Ciclo de la transacción: 1




**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 CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.383.237** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0114-2026**, 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

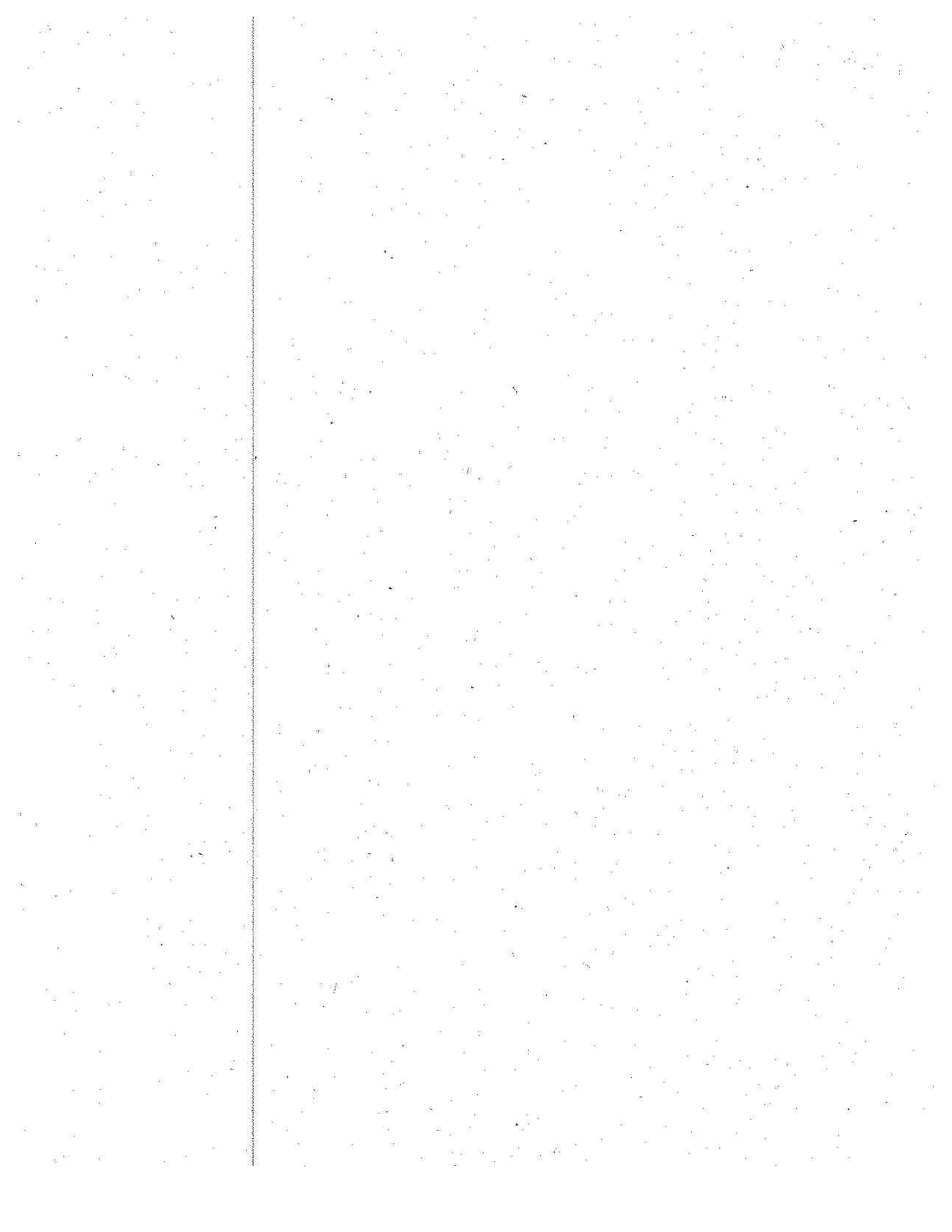
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaria de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de MARZO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGIA 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 16 de 2026.



JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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) **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.383.237 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0114-2026** 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, 16 DE ABRIL 2026

Ivonne Marcela Bello R.

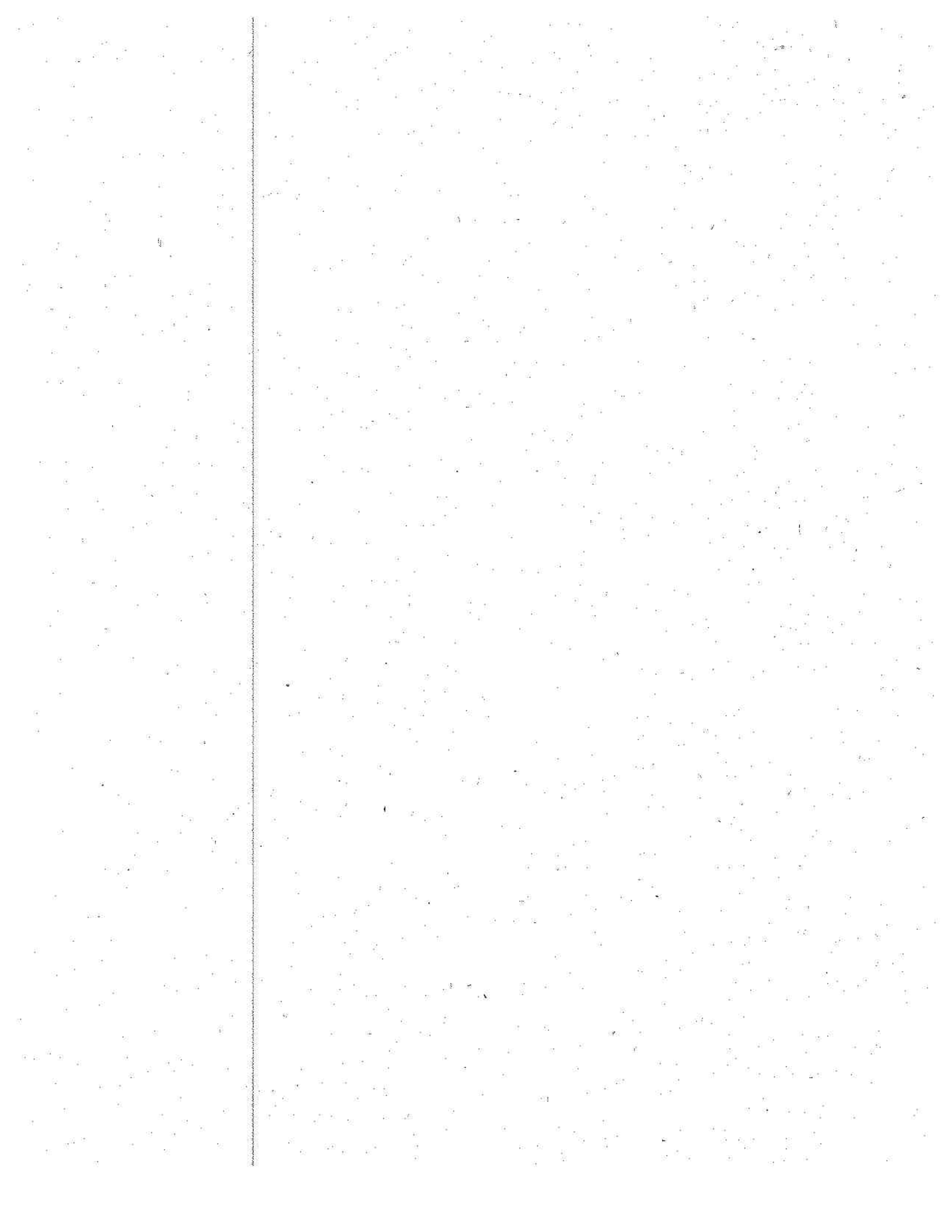
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

Julie Alexandra Venegas Dominguez

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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





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

MACROPROCESO: APOYO

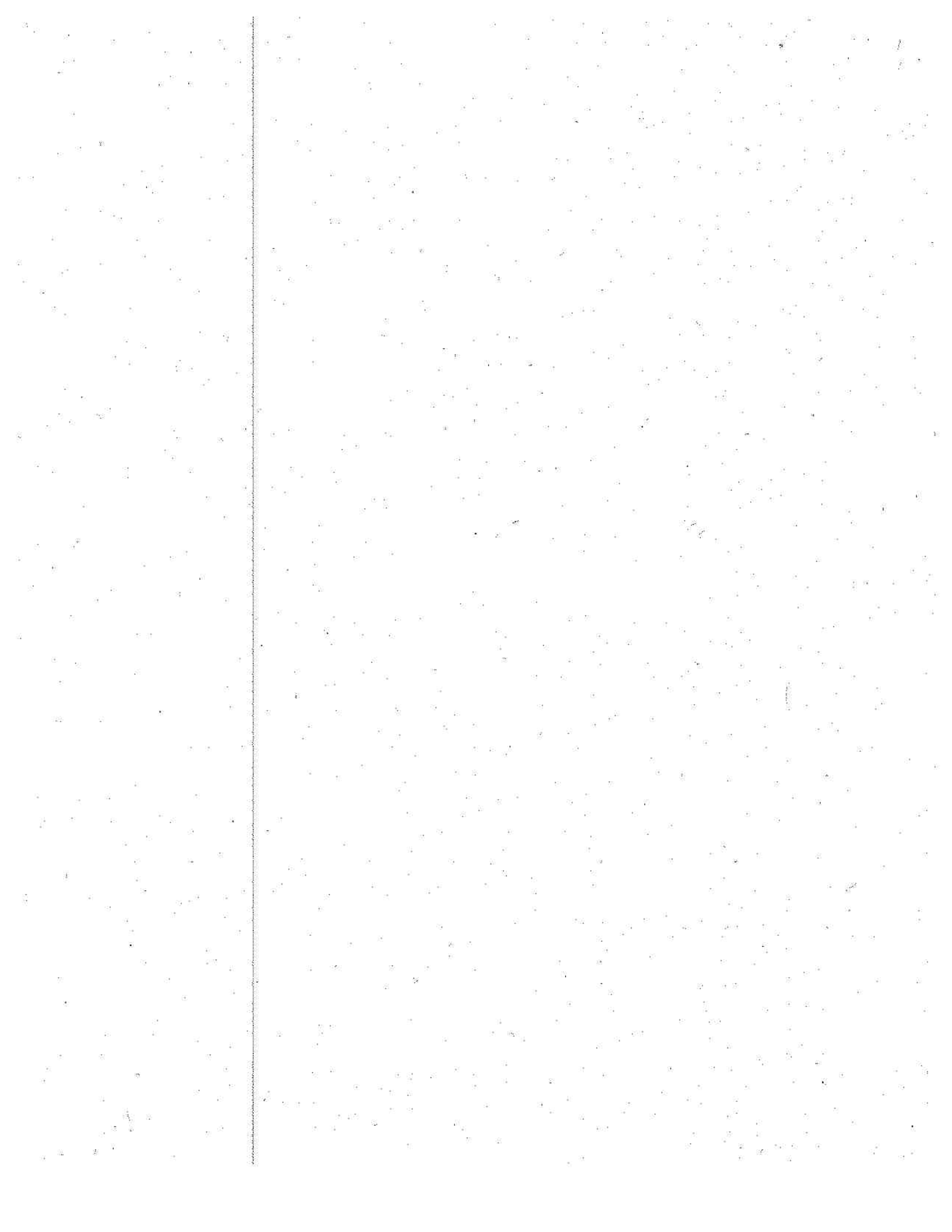
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN


Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**

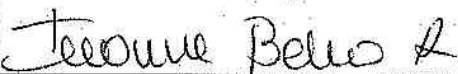

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	16 DE ABRIL 2026 ✓
CONTRATO No.	0114-2026 ✓
CONTRATISTA	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.383.237
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO 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	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000 ✓
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 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.

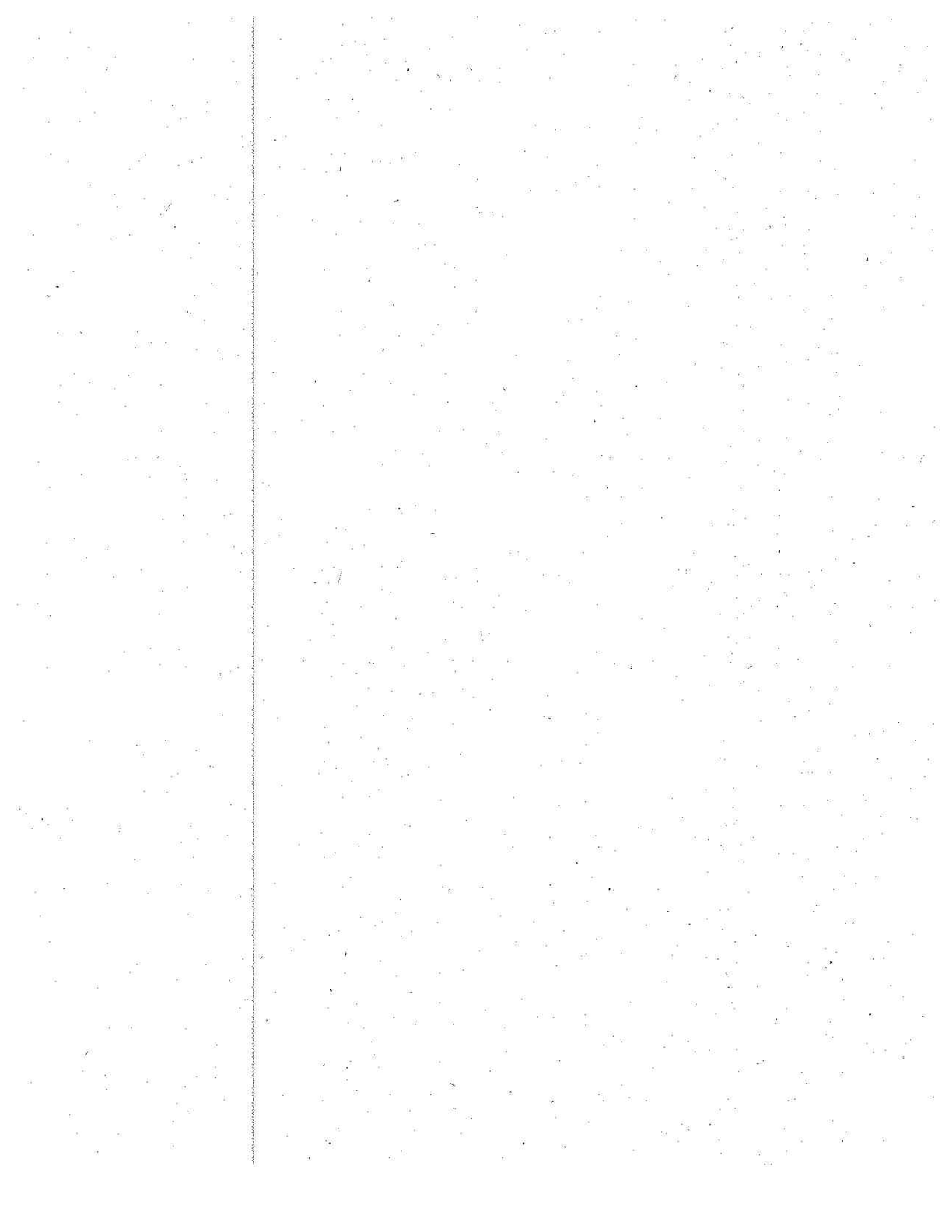
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social N° 9503080313 pagada el 15-04-2026, 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 – Jlder 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9503080313
	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. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	16 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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.

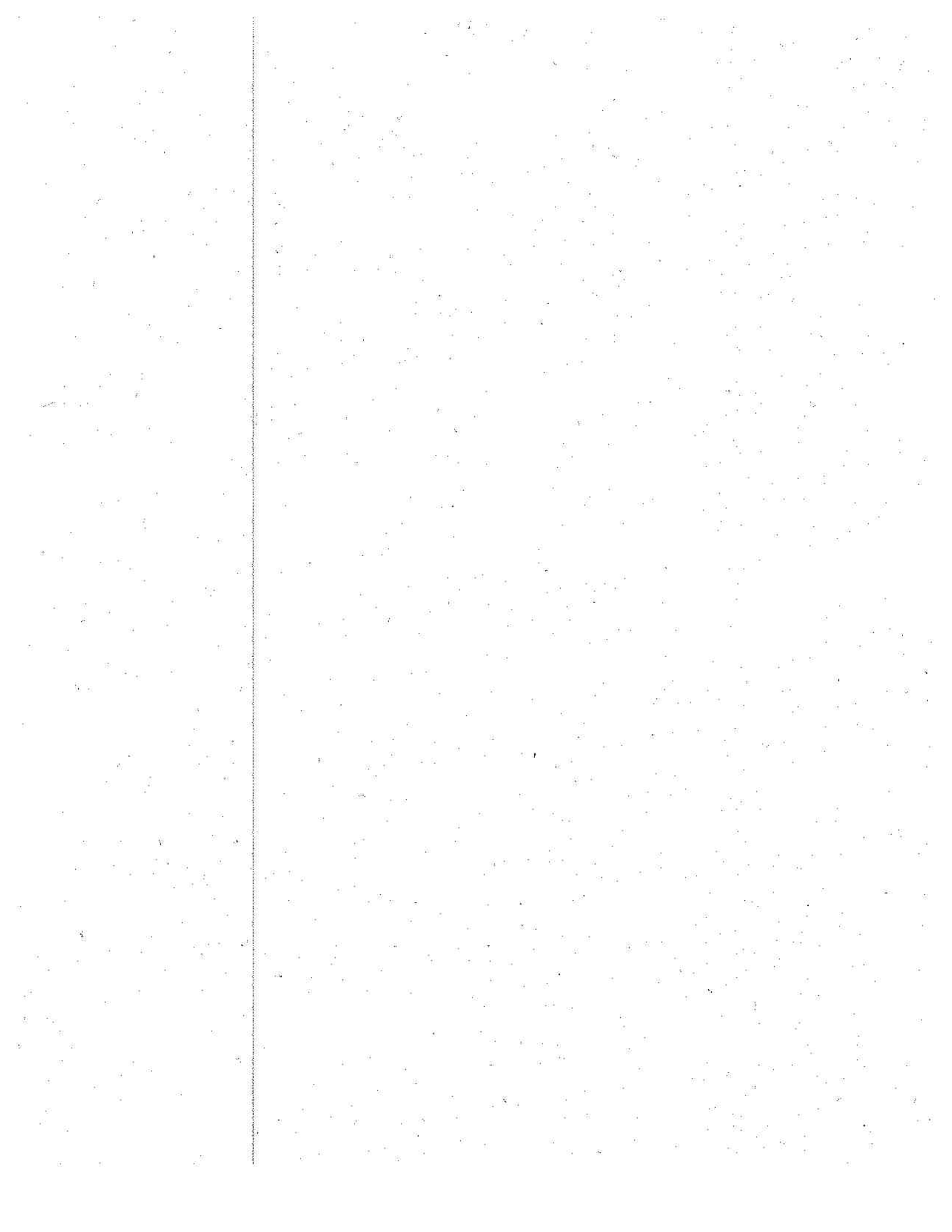
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.	0,4	
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	
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**

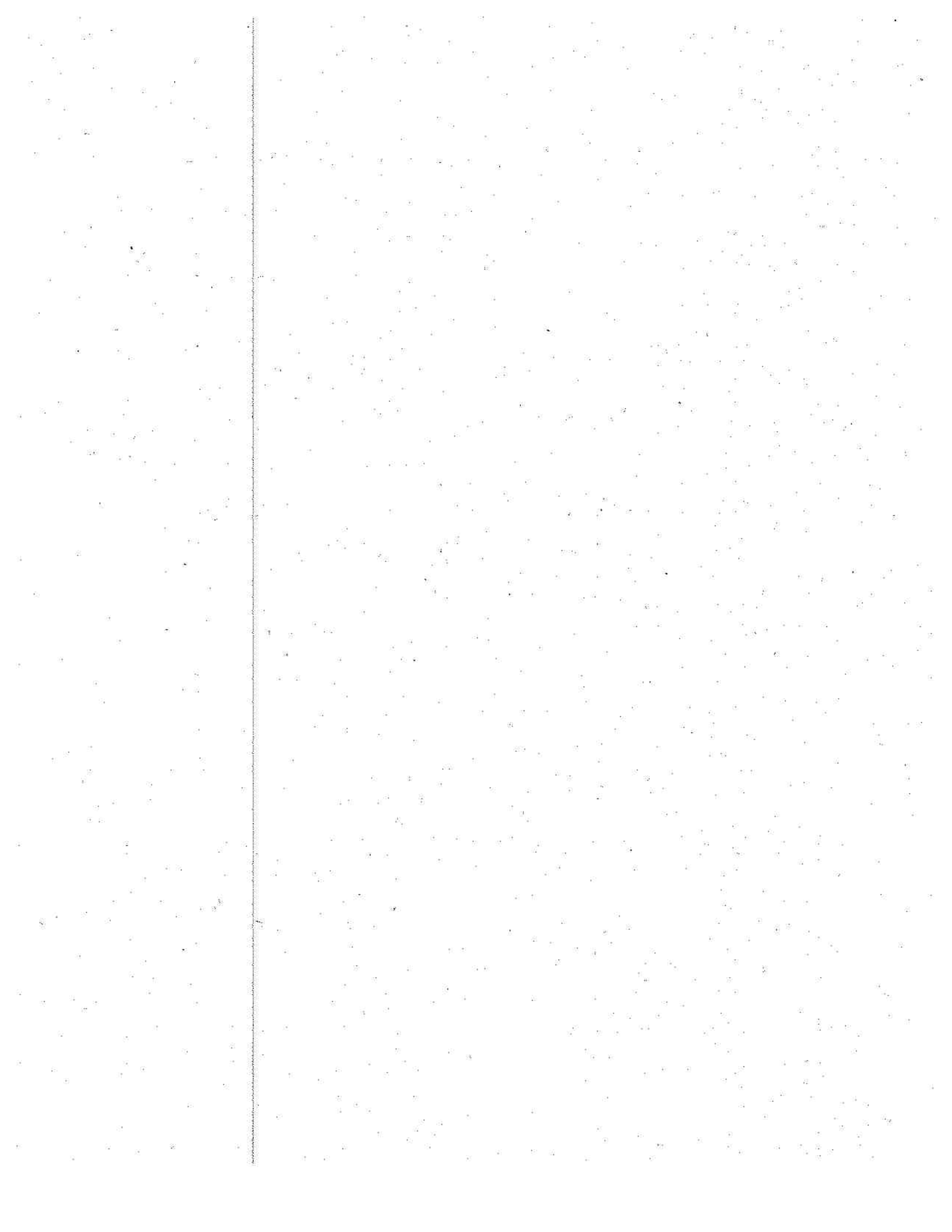
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% 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%			

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

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
832001794

OBLIGACION

1534

Estado: Confirmado
 Fecha: 20/04/2026 7:59:27 AM
 CDP: 253
 RP: 279
 Tercero: 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
 Documento: DS0000015045
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 114

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023628

Consecutivo : 000000000023628 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
 Beneficiario 1012383237 GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN
 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	1012383237	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1012383237	24905401	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015045	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1480	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO 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



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	1012383237	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24144393684	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

