

		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	0088-2026 ✓	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ		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:

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ.

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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
10-0-28	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

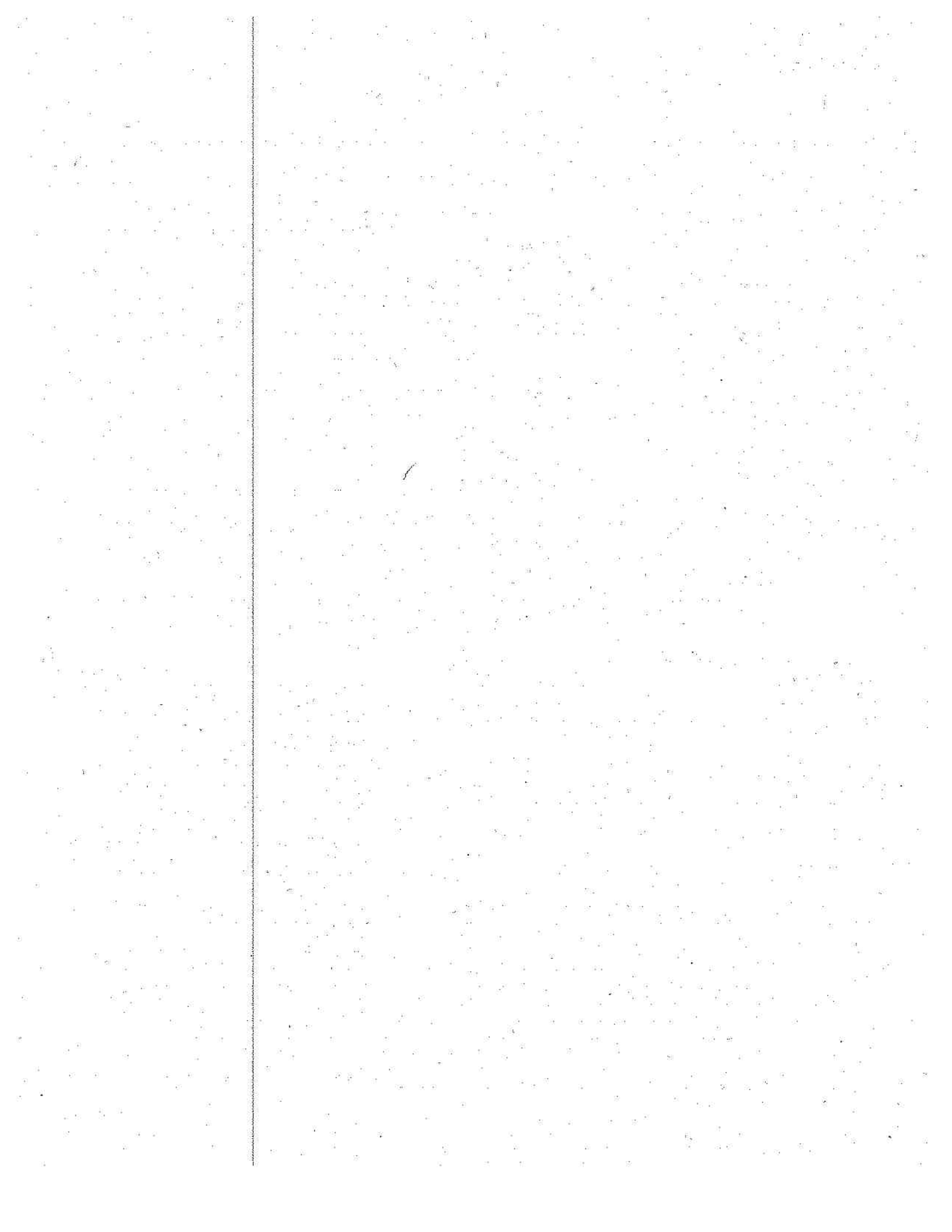
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 11 DE MAYO 2026
CTO 0088 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 4

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

DEBE A

YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ

CÉDULA NO. 1024472881 DE BOGOTÁ

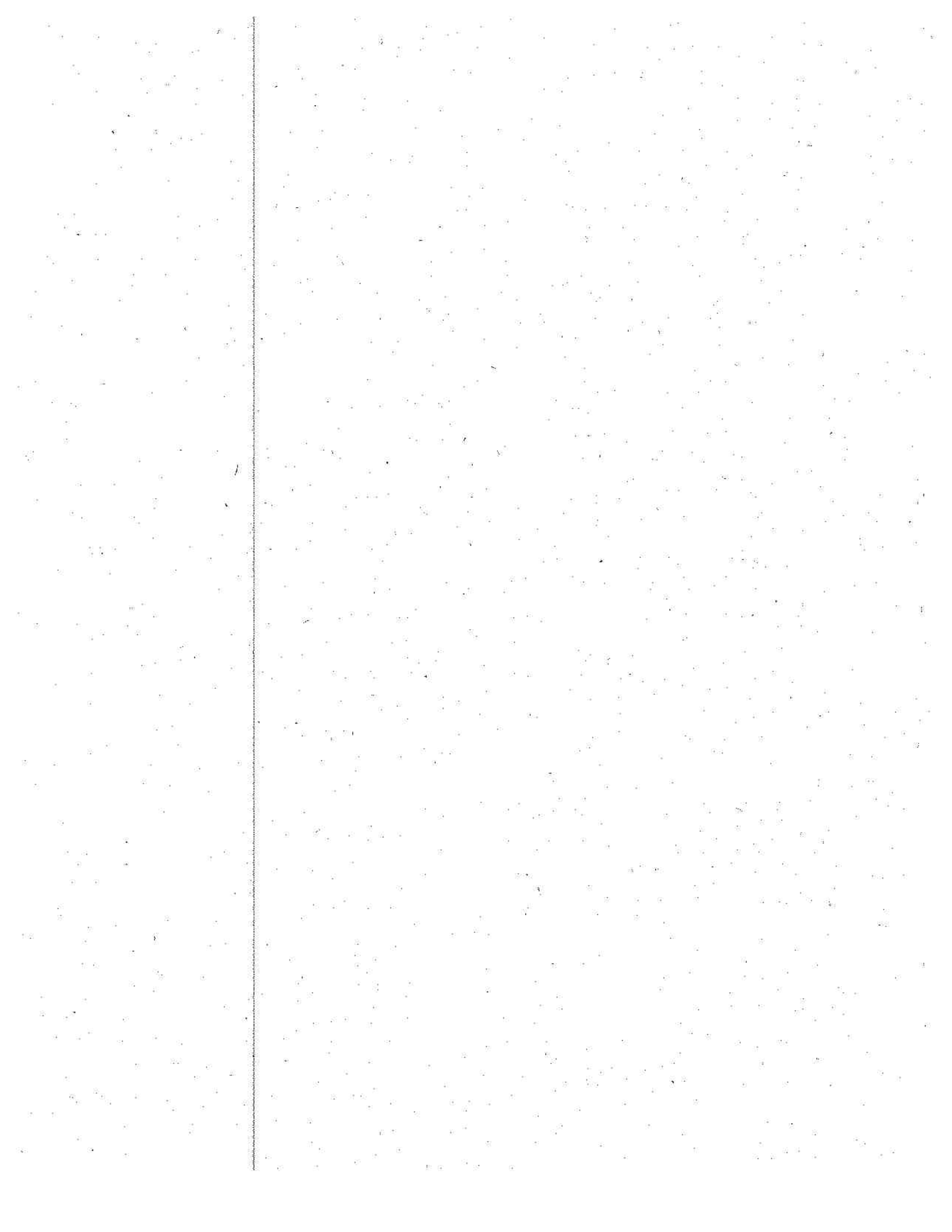
LA SUMA DE: (\$3.914.00) TRÉS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1649 DE 2025. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0088/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550003900125422 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081117994 FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

Viviana Gutierrez

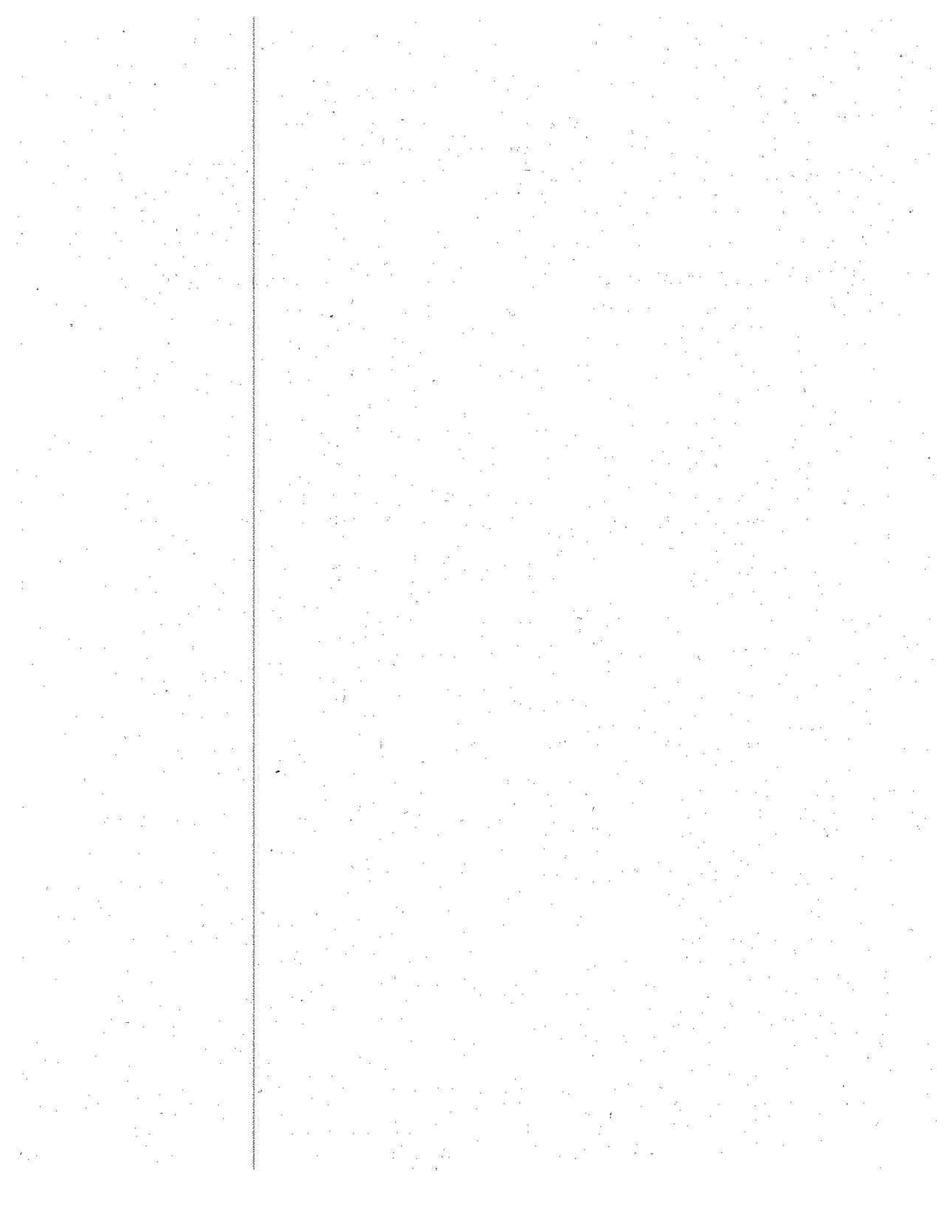
YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
CC. 1024472881 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 28 SUR 14C 25
TELÉFONO: 3024344505
CORREO: YENNIGUTIERREZ33@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
NUMERO CONTRATO:	0088 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 3.914.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZAN ACCIONES LOS DIAS 08/04/2026 EN LA IE. SOACHA AVANZA LA UNIDAD GRADOS TERCEROS Y EL 11/04/2026 EN LA ESCUELA DE FUTBOL AJAX	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 1</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 ABRIL SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 08/04/2026 EN LA IE. SOACHA AVANZA LA UNIDAD ABORDANDO GRADOS 901, 903 Y 1101	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 2</u>
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 ABRIL SE REALIZAN ACCIONES LOS DIAS 08/04/2026, 11/04/2026 Y 23/04/2026 EN LA IE. SOACHA AVANZA LA UNIDAD, IE. BENEDICTO XVI Y ESCUELA DE FUTBOL FORZA GREEN RESPECTIVAMENTE.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 3</u>
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 ABRIL SE REALIZAN ACCIONES LOS DIAS 20/04/2026 EN LA IE. BRIGHON CIUDAD VERDE EN GRADOS DE PRIMARIA Y EL 23/04/2026 EN IE. BENEDICTO XVI.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 4</u>
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZAN ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL EL 06/04/2026 EN IE. CIUDAD VERDE CON POBLACIÓN PADRES DE FAMILIA; EL 14/04/2026 CON POBLACIÓN ADULTO MAYOR BOSATAMA; EL 15/04/2026 CON POBLACIÓN ADULTO MAYOR CENTRO DIA SAN BERNARDINO; EL DÍA 24/04/2026 EN EL CDI CIUDAD VERDE CON POBLACIÓN DOCENTE; EL DÍA 27/04/2026 EN EL SENA CIUDAD VERDE.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 5</u>
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 ABRIL SE REALIZAN ACCIONES LOS DIAS 09/04/2026, 16/04/2026, 23/04/2026 Y 30/04/2026 CENTRO DE ESCUCHA (BIBLIOTECA- CIUDAD VERDE). EL DÍA 17/04/2026 EN EL CENTRO DE ESCUCHA CHARQUITO.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 6</u>
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 ABRIL SE REALIZAN ACCIONES DE LAS ZOEC LOS DIAS 07/04/2026, 14/04/2026, 21/04/2026 Y 28/04/2026 EN LA IE. CIUDAD VERDE	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 7</u>
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZAN ACCIONES EL DÍA 24/04/2026 CON POBLACIÓN DE CDI CIUDAD VERDE.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 8</u>
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 GENERAN ACCIONES DE ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPERA DE LINEAMIENTOS PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA.	NO 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 REALIZA PARA EL MES DE ABRIL LA ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 8 CASOS POR EVENTOS EN SALUD MENTAL, LOS CUALES CUENTAN CON SU REGISTRO EN BASE DE DATOS Y ACTA EN DRIVE ASIGNADO PARA TAL FIN.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 10</u>
11	REALIZAR INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE ABRIL SE DILIGENCIA Y ENVÍA MATRIZ DE INFORME DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS A ENTIDADES CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	<u>SOPORTE DIGITAL EN DRIVE</u> <u>OBLIGACIÓN 11</u>



12	DILIGENCIAR BASES SOLICITADAS POR SECRETARÍA DE SALUD DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL.	SE REALIZA PARA EL MES DE ABRIL ENVÍO DE MATRIZ DE POBLACIÓN BENEFICIADA A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12
13	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 ABRIL SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, SE HACE ENVÍO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	REALIZA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA DEBIDA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	REALIZA LA ENTREGA DE LA CUENTA COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	SE REALIZA ENTREGA DE CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15
16	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENCIA DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1849 DE 2025	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNA DE EVIDENCIAS Y LA VALIDACION POR EL ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16
17	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZAN ACCIONES POR CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE CONTRATO	NO EJECUTADO	N/A
18	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZAN ACCIONES POR CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE CONTRATO	NO EJECUTADO	N/A
19	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA CARGUE DE ACTAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LAS CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 19

Viviana Gutierrez

YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
CC. 1024472881 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3024344505
EMAIL: YENNI@GUTIERREZ33@GMAIL.COM

Yazmin Naiza Ocampo
YAZMIN NAIZA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Julie Alexandra Venegas Domínguez
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-27, 11:26:49 AM

Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1081117984

Período Cotización: marzo de 2026 Período Servicio: marzo de 2026 Referencia pago (PIN): 8824051574

PAGADO 27/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
Documento	CC1024472881
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

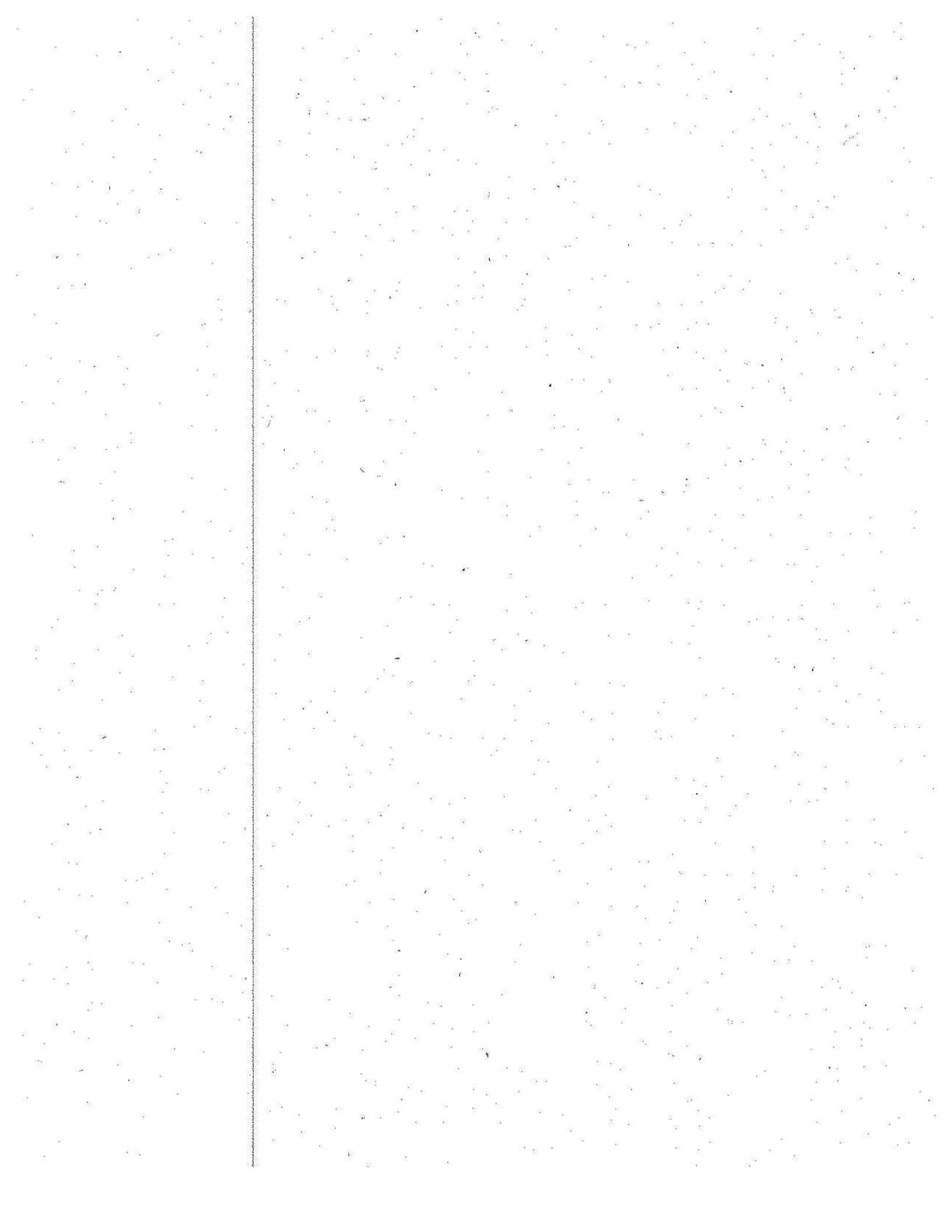
Dirección	CL 28 SUR #14 C - 25
Teléfono	3024344505
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Acreditación y Número	Tipo Cédula	Zona Cotizante	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Administradora	IBC Pension	Aportes Pension	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	BC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	BC Caja	Aportes Caja	Administradora	BC Renta	Aportes Renta
CC 1024472881	YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ	99	05													(202001) PONSUR	\$ 1.750.905	\$ 200.200	EPISODIO FAMILIAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.000	2,458	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(001-02) NIKOLINA EPS	\$ 0	\$ 541.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades Asp	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 200.200	\$ 218.000	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 2.300	\$ 544.100



Consulta PIN

Resultados

Proceso

Comprobante
de pago**Transacción Exitosa**

Comprobante de la transacción: 8824051574-202603-1703289

Referencia / PIN

8824051574

Periodo de cotización

202603

Número aprobación (CUS)

256776234

Banco

NEQUI

Valor

\$ 544.100

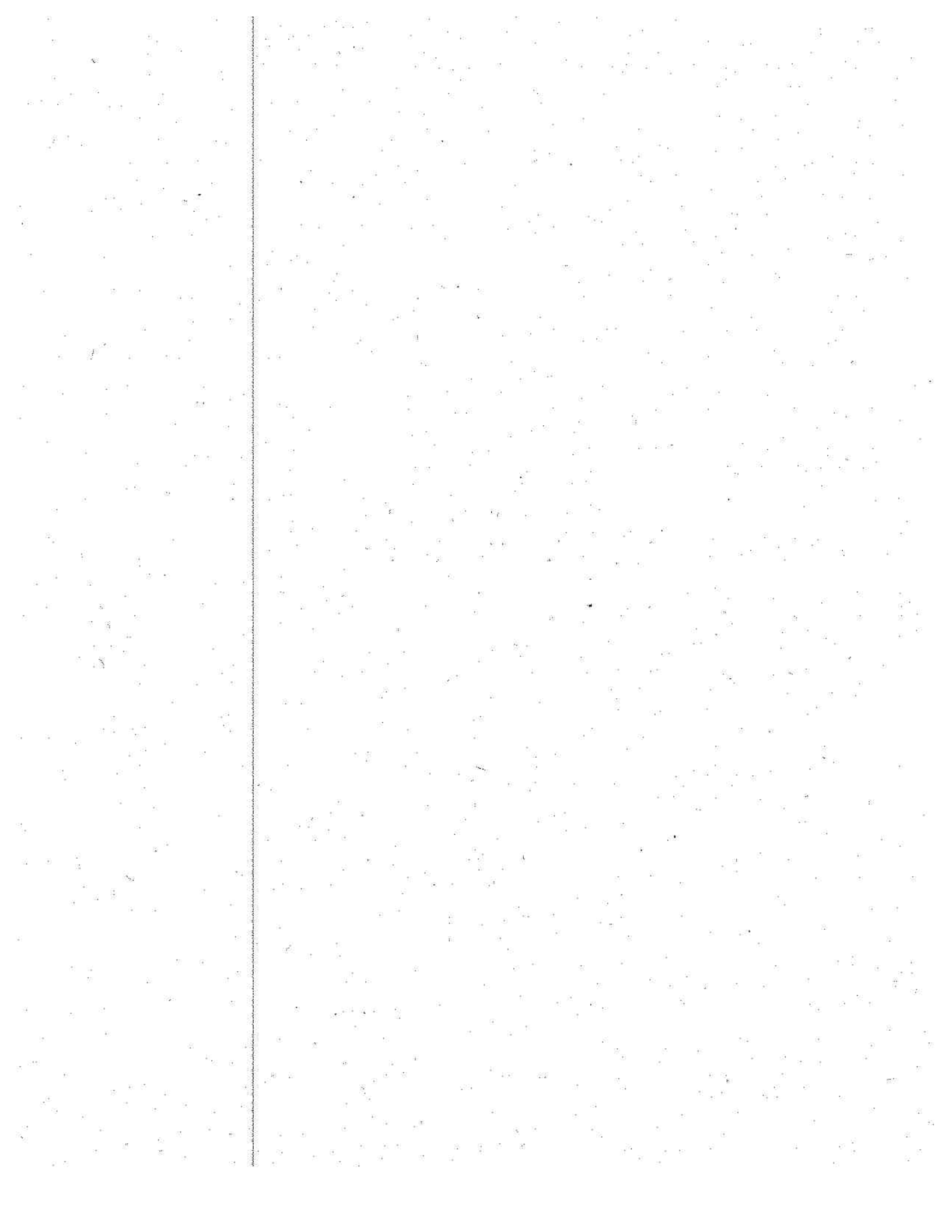
Fecha

2026-04-27 11:08:36.0

Respuesta

El pago ha sido aprobado!

Simple
Nuevo pago en
seguridad social





**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

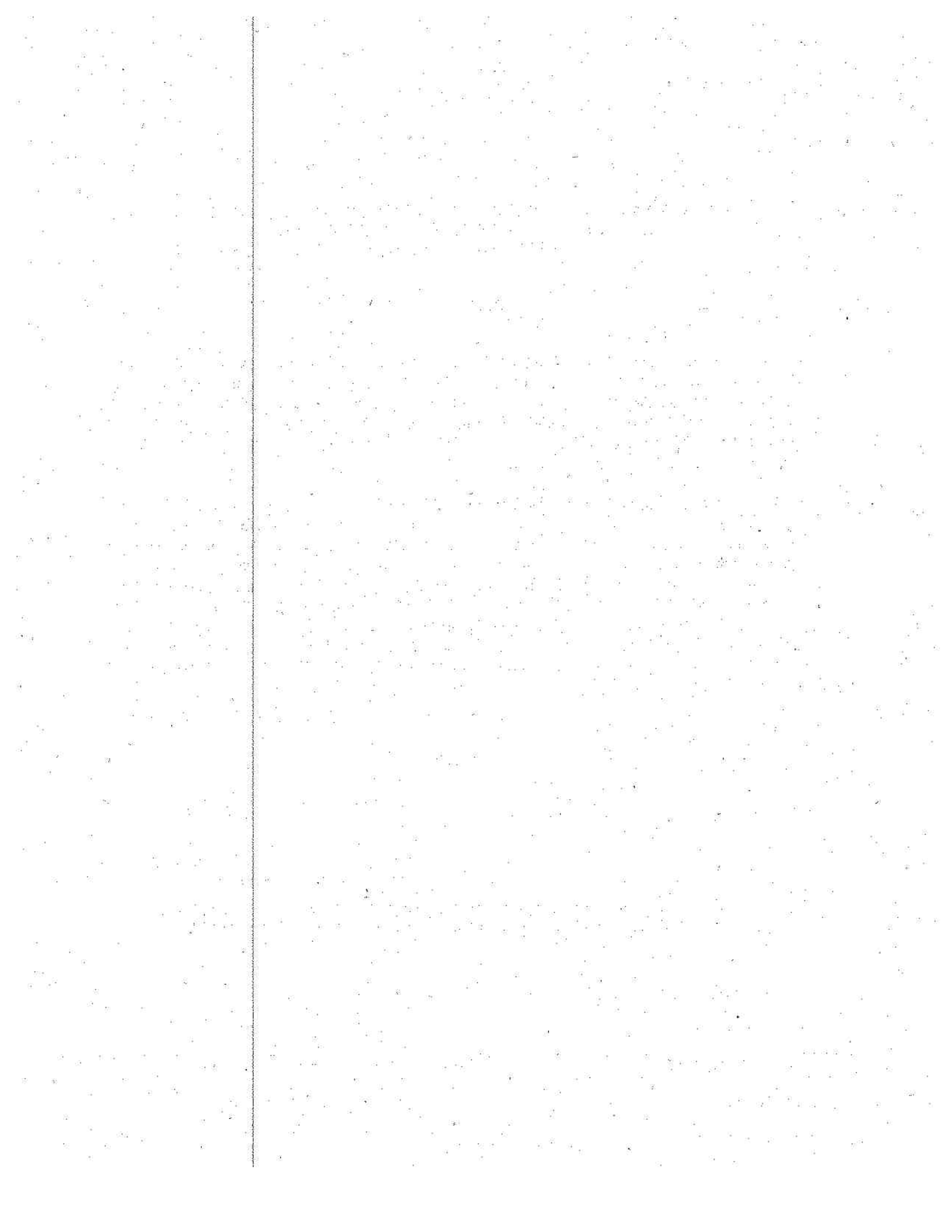
El (la) señor (a) **YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.472.881** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0088-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 ABRIL 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 \$3.914.000, para el periodo DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, Mayo 11 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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



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

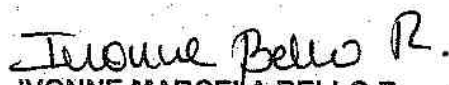
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

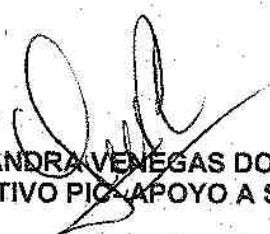
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.024.472.881, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0088-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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.

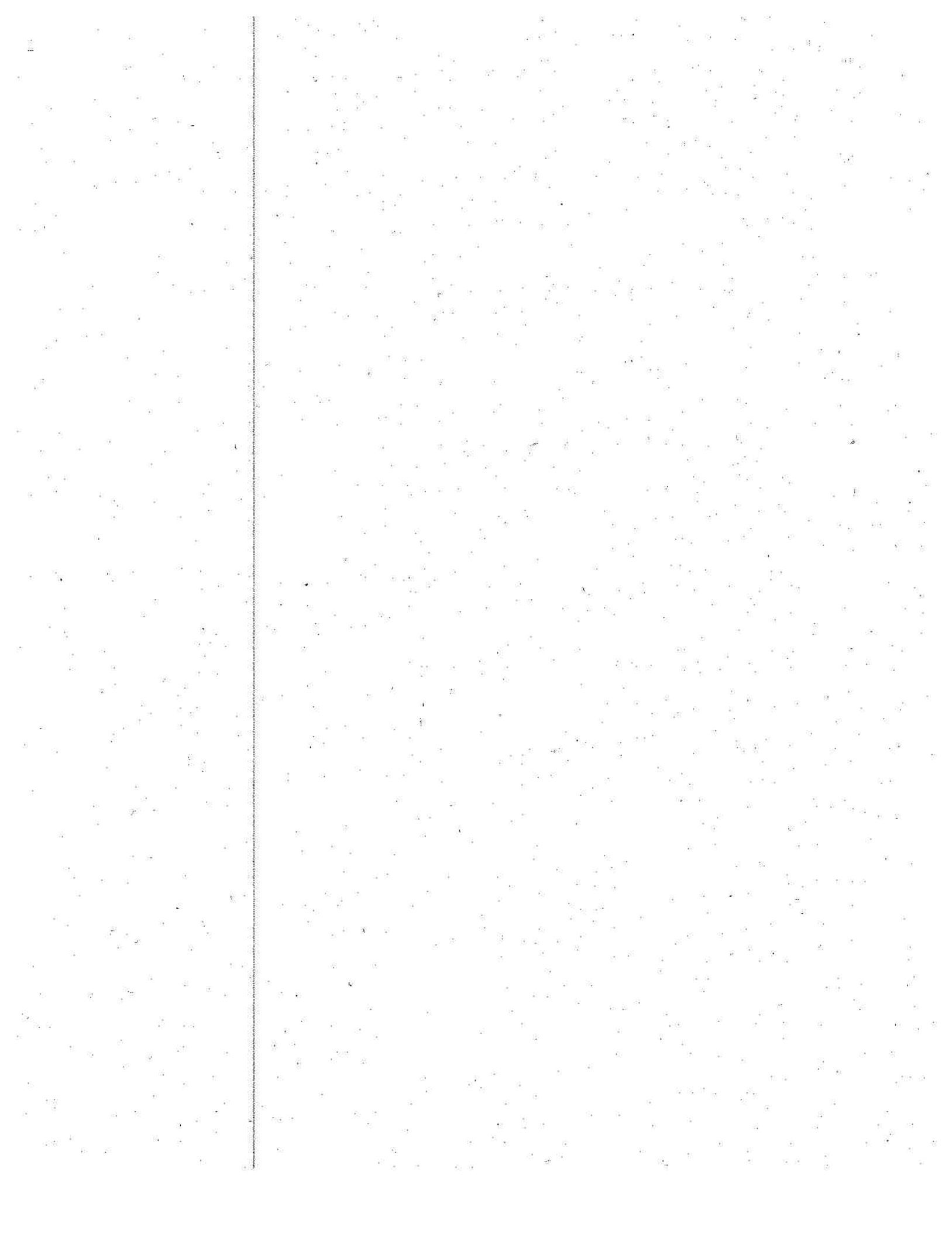
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.914.000 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS)**.

Soacha, 11 DE MAYO 2026


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


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIA APOYO A SUPERVISIÓN

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



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

FECHA DE ELABORACIÓN	11 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	0088-2026
CONTRATISTA	YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.024.472.881
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 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081117994 pagada el 27/04/2026, cuenta de cobro No.4-2026-e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL -2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes ABRIL/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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO	
	CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1081117994
	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	\$9.088.000
	VALOR A GIRAR	\$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.564.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	<i>Ivonne Bello R</i>	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	<i>Julie Venegas</i>	

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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

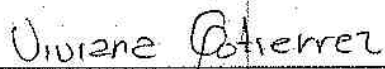
FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE MAYO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	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	0,1	Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir
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 halazgos 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-EECP5-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		3,7	
% 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%			


 YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ


 IVONNE MARCELA BELLO R.
 SUPERVISORA

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



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

CUENTA POR PAGAR: 22095

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/05/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024472881 - YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
Proveedor: 1024472881 - YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 270 **Obligación:** 1855
Factura: DS0000015328 **Fecha:** 14/05/2026 **Plazo:**
Valor: \$3,874,860
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 88
Detalle compromiso: Contrato No. 088 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				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	14/05/2026	\$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****1855**

Estado: Confirmado
Fecha: 14/05/2026 4:32:53 PM
CDP: 253
RP: 270
Tercero: 1024472881 - YENNI VIVIANA GUTIERREZ SANCHEZ
Documento: DS0000015328
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 88

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 : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024013

Consecutivo : 000000000024013 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario 1024472881 GUTIERREZ SANCHEZ YENNI VIVIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001293 Numero Nota: 00000001293
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 : 05/27/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1024472881	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN	1024472881	24905501	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015328	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1844	20260527	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

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



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC ABRIL 94 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	25/05/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago

Nlt Destino	1024472881	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	3900125422	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.874.860,00	Estado	Pago Exitoso

