



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

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA



SOACHA, 13 de mayo 2026
CTO 0114 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 4

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

DEBE A

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

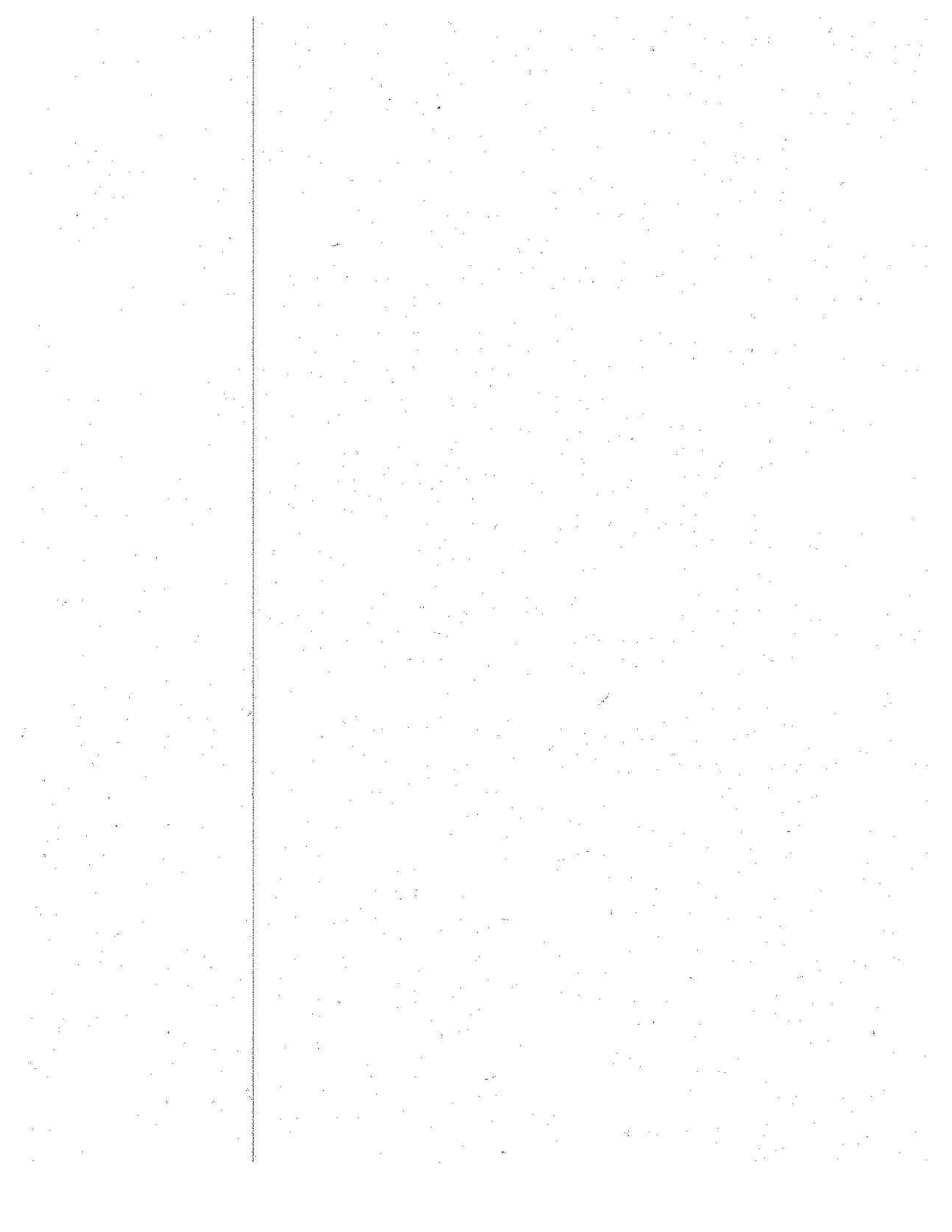
CÉDULA NO. 1.12.383.237 DE BOGOTÁ

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 SÚSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y
LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 1 DE ABRIL
2026 AL 30 DE ABRIL 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. 9504664721, FECHA DE PAGO 13
DEL MES DE MAYO DE 2026.

Caterin Gonzalez Ramirez
MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
CC. 1.012.383.237 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CARRERA 3 N° 30-220
TELÉFONO: 3007885394
CORREO: psicologacaterin91@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 12 MAYO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:			MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ	
NUMERO CONTRATO:			0114 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE EJECUCION:			1 DE ABRIL 2026 HASTA EL 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 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 buenos aires sede oasis 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 Gabriel García marquez 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 en la IE Gabriel García Marquez y en I.E Buenos aires.	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 genero con niños, niñas y adolescentes en la IE Buenos aires sede principal y gabriel garcia 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 educacion en practicas de salud mental en La Biblioteca La Isla, IE buenos aires, CDI Apensar, Brisas de la Esperanza.	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 Bibliote 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 orientacion escolar IE Cazuca.	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 realizo 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 realizo 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

Caterin Gonzalez Ramirez
MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

CC 1.012.383.237 DE BOGOTA

TELEFONO: 3007885394

EMAIL: psicologacaterin91@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEJANDRA VENEGAS DOMINGUEZA

ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 101248237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 7 n #30-220	SOLACIA-CUNDINAMARCA	8823703	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Pago	Valor
2026-03	105248695	9504664721	1	1	2026/04/13	2026/05/13	NEQUI	30	\$553,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$5,900	\$0	\$286,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$900	\$0	\$43,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$4,600	\$0	\$223,500
TOTAL									
						\$541,800	\$11,400	\$0	\$553,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 10 2138327		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kv 3 n 830-220	SOMACHA-CUNINAMARCA	6822703
							Exonerado SEMA e ICAP
							No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2026-03	2026-03	305248495	9524664721	1	2026/04/13	2026/05/13	HEQUI	30
								5533,200

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Código	Días	IBC
SUCURSALES PRINCIPALES (3 Afiliados)																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																
					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900	\$0		\$0			\$1,750
					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900	\$0		\$0			\$1,750
					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900	\$0		\$0			\$1,750
1	CC	101131317	GONZALEZ MARIA	30		\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	14-1	30	\$1,750
Total Afiliados (1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900	\$0		\$0			\$1,750

LaSeleNo... 13:44

Vo 5G LTE 28%

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:

9504664721

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

13 de mayo de 2026 a las 1:43 p. m.

CUS

305248695

¿Cuánto?

\$ 553.200,00

Factura de comercio

9504664721

Tu plata salió de:



Disponible



**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. **1012.383.237** 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 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 PSICOLOGIA la suma de \$3.914.000; para el periodo DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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, mayo 13 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 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**

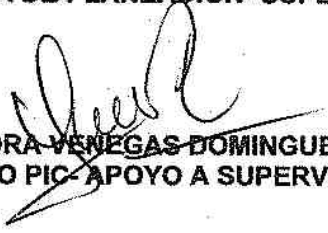
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **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 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**

Soacha, 13 DE MAYO 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 y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

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

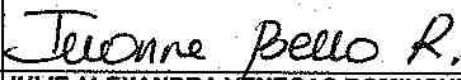
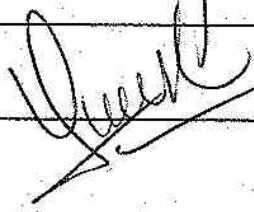
FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	0114-2026
CONTRATISTA	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.383.237
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME 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 ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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 César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato:
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	INFORME DE SUPERVISIÓN
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
	CODIGO: A-JURCON-F 002	VERSION: 01
		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 9504664721 pagada el 13-05-2026, 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 secretaría 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 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.

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9504664721
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$286.100
	VALOR PAGADO SALUD:	\$223.500
	VALOR PAGADO ARL:	\$43.600
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		
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 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001	
		VERSIÓN: 1	
		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		13 DE MAYO 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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

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

Caterin Gonzalez Ramirez
MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

Ivonne Bello R.
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: 22085**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/05/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ ✓
Proveedor: 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 279 **Obligación:** 1845
Factura: DS0000015318 **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. 114
Detalle compromiso: Contrato No. 114 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****1845**

Estado: Confirmado
Fecha: 14/05/2026 4:22:24 PM
CDP: 253
CP: 279
Tercero: 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
Documento: DS0000015318
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES ABRIL DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 114

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
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 : 000000000024036**

Consecutivo : 000000000024036 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/05/2026 12:16:42 p. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario 1012383237 GONZÁLEZ RAMIREZ MARIA CATERIN
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	1012383237	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00
COMODIN	1012383237	24905401	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001293				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015318	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1867	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

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

