



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

0113-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

STEFANNY CHARRY BARRANTES

PSICÓLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.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

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
REFERENTE DE CALIDAD

APROBADO POR:
Gerencia

SOACHA, 10 DE JUNIO 2026
CTO 0113 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

STEFANNY CHARRY BARRANTES

CÉDULA NO. 1001195741 DE BOGOTÁ

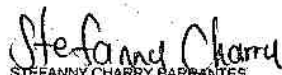
LA SUMA DE: (\$3.831.154) TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 PERIODO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0113/2026.

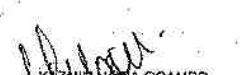
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24084415613 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 89327528 FECHA DE PAGO 4 DE JUNIO DE 2026.

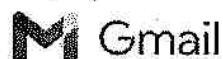
Stefanny Charry
STEFANNY CHARRY
CC. 1001195741 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CLL 33 #0 ESTE 160
TELÉFONO: 3184128500
CORREO: TEFYCHARRY@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			STEFANNY CHARRY BARRANTES	
NUMERO CONTRATO:			0113 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026	
PRORROGA:			N/A	
FECHA DE EJECUCIÓN:			01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 19.586.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 3.831.154	
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 EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARÓ EDUCACIÓN EN PRACTICAS DE SALD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA IE LA DESPENSA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARÓ EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA IE LA DESPENSA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARÓ EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA IE BENEDICTO XVI.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAS DE GENERO EN NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA IE LA DESPENSA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACION GENERAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL EN POBLACION GENERAL EN LA PERSONERIA, FERIA DE SERVICIOS EN IE LA DESPENSA SEDE B Y PADRES DE FAMILIA EN IE LEON XIII	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX
6	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION Y ESCUCHA COMUNITARIA Y APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON 4 ZONAS DE ESCUCHA COMUNITARIA EN EL COLISEO LEON XIII.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX
7	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN 6 ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTRO DE ESCUCHA DENTRO DE LA IE LEON XIII.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
9	IMPLEMENTACION E LAS ZONAS DE ORIENTACION UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN SALUD MENTAL	SE REALIZARON 5 SEGUIMIENTOS A INDIVIDUOS EN EVENTOS DE SALUD MENTAL	REALIZADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184Wgy7_zqu_Q3tuXQG-K553qLWz8yuFX


 STEFANNY CHARRY BARRANTES
 CC 1001195741 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3184128500
 EMAIL: Tefycharry@gmail.com


 YEZMIN PARRA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


 JULIE ALEXANDRA VIREGAS COMÍNGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



Stefanny Charry <tefycharry@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada **CUS 362970150**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: tefycharry@gmail.com

3 de junio de 2026 a las 20:24

**¡Hola, Stefanny Charry Barrantes!****Estado de la Transacción:** **Aprobada** **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 551.000,00**Empresa:** COMPENSAR-OI**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social**Fecha de la transacción:** 03/06/2026**CUS:** 362970150

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



DATOS DEL APORTANTE									
Tipo	Número	Nombre Aportante	Dirección	Teléfono	Dócelo	Exonerado Pago Parafiscales y Salud			
CC	1001185741	STEFANNY CHAERY BARRANTES	CALLE 33 ESTE 0 160	4120868	tefchary@gmail.com				
Forma Presentación	Clase Aportante	Nombre Sucursal	Código	Departamento	Código Municipio				
UNICA	1- Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA				
Planilla Asignada	Fecha Pago Asignada (MAYESIANO)	Número Planilla	Fecha Pago (MAYESIANO)	Cantidad Emplazados UPC
		8927528	04/06/2026	1
Período Salud	Período Pensión	Tipo Planilla	Total Nómina	Total a Pagar
2025-04	2025-04	1	\$0	\$551,000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
EPS008	Compensar EPS	86009542-7	218,500	0

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Pensioner	800224808-6	260,200

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-4	Vías Copeinsa S.A.	800032183-9	42,700

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	--------------

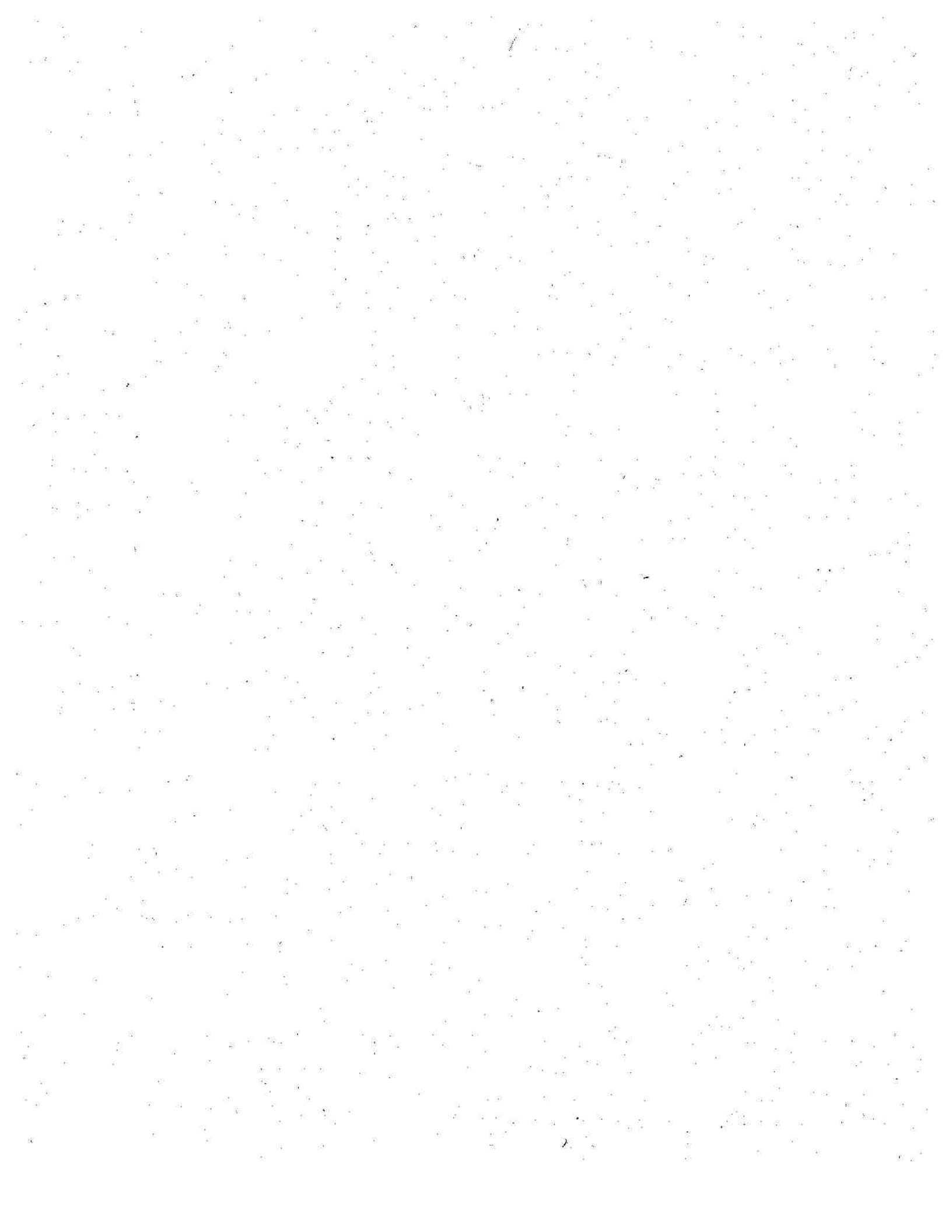
TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº Afiliados
0	23	0	0	0
0	23	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	Nº Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	Nº Afiliados
Salud	1	218,500	222,500	
Pensión	1	260,200	264,500	
Riesgos Laborales	1	42,700	43,500	
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	541,800	551,000	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (IMPRESARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (IMPRESARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		8932728	04/06/2026	1	0
MÉTODO SALUD			TOTAL GASTOS	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04		\$0	\$551,000	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



**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) STEFANNY CHARRY BARRANTES identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1001195741 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0113-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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 MAYO 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 \$3.831.154; para el periodo DEL 1 MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, JUNIO 10 de 2026.



**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	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) **STEFANNY CHARRY BARRANTES**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.001.195.741, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. ~~0113-2026~~ las actividades realizadas en el período DEL 1 DE MAYO-2026 AL 31 DE MAYO 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.

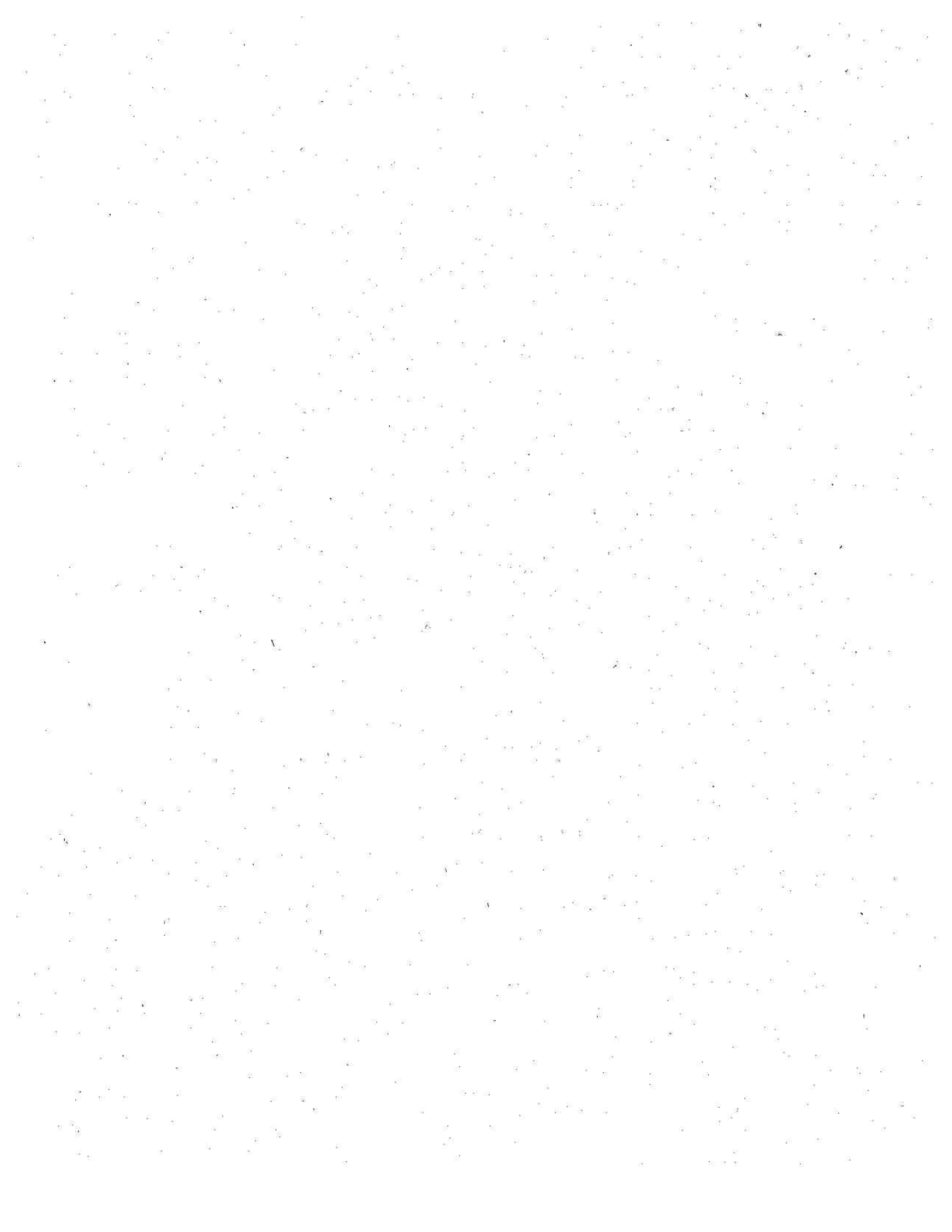
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.831.154 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS)**

Soacha, 10 DE JUNIO 2026


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


JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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



 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	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	JUNIO 10 2026
CONTRATO No.	0113-2026
CONTRATISTA	STEFANNY CHARRY BARRANTES
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.001.195.741
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 1 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.831.154
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	Referente de Calidad	Gerente

		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° 89327528 pagada el 04/06/2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO-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 MAYO/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:		89327528
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$284.900
	VALOR PAGADO SALUD:		\$222.600
	VALOR PAGADO ARL:		\$43.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$12.923.720
	VALOR A GIRAR		\$3.831.154
	SALDO POR EJECUTAR		\$2.811.126
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR			

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE JUNIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	STEFANNY CHARRY BARRANTES
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

PARAMETROS 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	Se requiere la disponibilidad de tiempo en territorio y cumplir con los cronogramas establecidos
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	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros- asistir a la red del buen trato
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	
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		

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.	0,3	Mejorar el cumplimiento de sus contractuales
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,6	
% 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%			

STEFANNY CHARRY
 STEFANNY CHARRY BARRANTES

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: 22354

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 17/06/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES
 Proveedor: 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 253 Compromiso: 278 Obligación: 2127
 Factura: DS0000015541 Fecha: 17/06/2026 Plazo:
 Valor: \$3,792,842
 Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 113
 Detalle compromiso: Contrato no. 113 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	\$3,831,154.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,831,154.00		Credito	\$38,312.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	17/06/2026	\$3,792,842.00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****2127**

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 4:43:47 PM
DP: 253
IP: 278
Procedente: 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES
Documento: DS0000015541
PIC:
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES MAYO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 113

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	\$3,831,154.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831,154.00
Total Obligacion :				\$3,831,154.00			\$3,831,154.00

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000024331**

Consecutivo : 000000000024331 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : \$ 3.792.842,00
Beneficiario 1001195741 CHARRY BARRANTES STEFANNY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 Numero Nota: 00000001302
Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1001195741	11100630	\$ 0,00	\$ 3.792.842,00
COMODIN	1001195741	24010107	\$ 3.792.842,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001302

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015541	\$ 3.792.842,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2120	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.831.154,00

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

02/7/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	96 PIC MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	30/06/2026
Hora del Pago	08:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1001195741	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24084415613	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.792.842,00	Estado	Pago Exitoso

