	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 **0114-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ** **PSICOLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO R.**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		225
	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 0114 DE 2026

CUENTA DE COBRO Nº. 5

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: ($3.831.806) TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 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 MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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. 9506174005, FECHA DE PAGO 10 DEL MES DE JUNIO DE 2026.

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
CC. 1.012.383.237 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: KRA 3 # 30-220
TELÉFONO: 3007885394
CORREO: psicologacaterin91@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
NUMERO CONTRATO:	0114 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 DE MAYO 2026 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.931.896

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 Gabriel Garcia Marquez.	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 educacion para la prevencion de la conducta suicida con niños, niñas y adolescentes en la IE Gabriel Garcia Marquez y I.E Dios es Amor.	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 Garcia Marquez .	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 educacion para la prevencion de violencias de genero con niños, niñas y adolescentes en la IE Dios es Amor.	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 Fundación Angel k y en salon comunal Buenos Aires.	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 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 y PQR a solicitud	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 secretaría 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 realizo 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

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
CC 1.012.383.237 DE BOGOTA
TELEFONO: 3007885394
EMAIL: psicologacaterin91@gmail.com

YAZMIN MISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZA
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 3 n #30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	378835819	9506174005	I	2026/05/12	2026/06/10	NEQUI	29	$553,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 1012383237	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 3 n #30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	378835819	9506174005	1	2026/05/12	2026/06/10	NEQUI	29	$553,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$5,900	$0	$286,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$5,900	$0	$286,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$900	$0	$43,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$900	$0	$43,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$4,600	$0	$223,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$4,600	$0	$223,500
TOTAL				1	$541,800	$11,400	$0	$553,200

2026/06/10 10:22 AM

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9506174005

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
10 de junio de 2026 a las 10:21 a. m.

CUS
378835819

¿Cuánto?
$ 553.200,00

Factura de comercio
9506174005

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARIA 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 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 PSICOLOGIA la suma de $3.831.806 para el período DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, junio 10 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.383.837, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0114-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 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 98% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.831.806**

Soacha, 10 de junio 2026

Ivonne Bello R

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	10 DE JUNIO 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 MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.831.806
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: 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° 9506174005 pagada el 10-06-2026, cuenta de cobro No.5-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 98% 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 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 MAYO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaria de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	9506174005
	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	$13.002.000
	VALOR A GIRAR	$3.831.806
	SALDO POR EJECUTAR	$2.732.194
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
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-EECPS-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	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 EVALUACION

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARAMETROS DE EVALUACION

	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	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CODIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% 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 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: 22353

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadania - 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

Proveedor: 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 279 **Obligación:** 2126

Factura: DS0000015540 **Fecha:** 17/06/2026 **Plazo:**

Valor: $3,793,488

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO 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	$3,831,806.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,831,806.00		Credito	$38,318.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/06/2026	$3,793,488.00

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
2126

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 4:42:20 PM
CDP: 253
RP: 279
Tercero: 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
Documento: DS0000015540
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO 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	$3,831,806.00	$0.00	$0.00	$3,831,806.00
			Total Obligacion :	$3,831,806.00			$3,831,806.00

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA]

SOACHA 30 06 2026 $ 3.793.488,00

MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ - Documento No.: 1012383237

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024316

Consecutivo :	000000000024316	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/06/2026 10:59:26 a. m.	Valor :	$ 3.793.488,00
Beneficiario	1012383237 GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	*Numero Nota:*	00000001302
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	1012383237	11100630	$ 0,00	$ 3.793.488,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	1012383237	24905401	$ 3.793.488,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015540	$ 3.793.488,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2105	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.831.806,00

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]

DAVIVIENDA

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	1012383237	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24144393684	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.793.488,00	**Estado**	Pago Exitoso