	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 0092-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA DIANA MARCELA MONTERO TOVAR PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

223

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 0092 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 5

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

DEBE A

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR

CÉDULA NO. 1022393954 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($3.853.985) TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0092/**2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24089203923 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081560194, FECHA DE PAGO 06 DEL MES DE JUNIO DE 2026.

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
CC. 1022393954 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 13 B # 5-61 ESTE BLOQUE C3 APTO 103
TELÉFONO: 3102171303
CORREO: DIANAMONTERO017@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JUNIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
NUMERO CONTRATO:	0092 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.853.985

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 MENTALCON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON PRACTICAS DE SALD MENTAL EN LA COLEGIO MONTESSORI (11/05/2026)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LA CONDUCTA SUICIDA CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EDUCACION EN PREVENCION DE LA CONDUCTA SUICIDA EN COLEGIO NIÑO JESUS (06/05/2026)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO EDUCACION PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN I.E GENERAL SANTANDER (05/05/2026)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION 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 PARS LA PREVENCION DE VIOLENCIAS EN I.E GENERAL SANTANDER (05/05/2026)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
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 PARROQUIA MARIA AUXILIADORA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
6	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION Y ESCUCHA COMUNITARIA Y APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCION EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON 4 ZONAS DE ESCUCHA COMUNITARIA, EN EL PARQUE DE LOS LOCOS (06/05/2026) (13/05/2026) (20/05/2026) (27/05/2026)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
7	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCION EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZAN 4 ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTRO DE ESCUCHA DENTRO DE LA I.E INTEGRADO DE SOACHA (07/05/2026) (14/05/2026) (21/05/2026) (28/05/2026)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
8	CONTINUAR CON LA ESTRTATEGIA 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 PREVENCION 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 7 SEGUIMIENTOS A INDIVIDUOS EN EVENTOS DE SALUD MENTAL	REALIZADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
CC 1022393954 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3102171303
EMAIL: Dianamontero017@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 05:00:18 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servic

PAGADO 06/06/2026 EN HORARIO EXTENL

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR		
Documento	CC1022393954	Dirección	CL 13B #5 - 61
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102171303
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Mine
CC 1022393954	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR	59	00																	0	30	30	30	0	(250201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 260.200	(EPS302) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 260.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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) DIANA MARCELA MONTERO TOVAR identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.393.954 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0092-2026, 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 PSICOLOGA la suma de $3.853.985; 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
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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) **DIANA MARCELA MONTERO TOVAR,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.393.954, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0092-2026** 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 $3.853.985.

Soacha, 10 DE JUNIO 2026

Ivonne Bello R.

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
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 JUNIO 2026
CONTRATO No.	0092-2026
CONTRATISTA	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.393.954
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 01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO 2026
VALOR A GIRAR	$3.853.985
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 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 JURIDICA** **SUBPROCESO: CONTRATACIÓN**	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002** **VERSION: 01** **FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1081560194 pagada el 09/06/2026, 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. 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:	$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	1081560194
	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	$13.000.200
	VALOR A GIRAR	$3.853.985
	SALDO POR EJECUTAR	$2.710.015
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 D.** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

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-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	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
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	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos 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-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%			

Diana Montero

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR

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: 22404

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022393954 .- DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
Proveedor: 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 273 **Obligación:** 2177
Factura: DS0000015590 **Fecha:** 19/06/2026 **Plazo:**
Valor: $3,815,445
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 092
Detalle compromiso: Contrato No. 092 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	$3,853,985.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,853,985.00		Credito	$38,540.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/06/2026	$3,815,445.00

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
2177

Estado: Confirmado
Fecha: 19/06/2026 7:53:42 AM
CDP: 253
RP: 273
Tercero: 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
Documento: DS0000015590
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 092

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	$3,853,985.00	$0.00	$0.00	$3,853,985.00
			Total Obligacion :	**$3,853,985.00**			**$3,853,985.00**

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

TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 : 000000000024358

Consecutivo :	000000000024358	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/06/2026 10:59:26 a. m.	Valor :	$ 3.815.445,00
Beneficiario	1022393954 MONTERO TOVAR DIANA MARCELA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	*Numero Nota:*	00000001302
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	1022393954	11100630	$ 0,00	$ 3.815.445,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	1022393954	24010108	$ 3.815.445,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015590	$ 3.815.445,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2147	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.853.985,00

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	1022393954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24089203923	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.815.445,00	**Estado**	Pago Exitoso