E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **0499/2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO** **PSICÓLOGA DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS.**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1744

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, 11 DE AGOSTO 2026
CTO 0499 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°.01

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

DEBE A

ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO

CÉDULA NO. 1.053.866.212 DE MANIZALES

LA SUMA DE: ($5.098.500) CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

PERIODO DE 09 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0499/**2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 52556024197 DE BANCO BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. **1084282166- 1084316076,** FECHA DE PAGO 10 y 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2026

Angie P. Arboleda.

ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO
CC. 1.053.866.212 DE MANIZALES
DIRECCIÓN: CARRERA 9 ESTE #36-60 CASA 305
TELÉFONO: 3022177895
CORREO: ANGIEARBOLEDA25@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO**
NUMERO CONTRATO:	**0499 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**09 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRÓRROGA	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**09 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 20.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 5.098.500**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR TALLERES EN LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC) DIRIGIDOS A ESTUDIANTES, ORIENTADOS A IDENTIFICAR PERCEPCIONES, IMAGINARIOS, CREENCIAS, FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES RELACIONADOS CON LAS VIOLENCIAS, CONDUCTA SUICIDA, TRASTORNOS MENTALES, EPILEPSIA, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SEGURIDAD, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZARON 6 TALLERES EL DÍA 28 DE JULIO DE 2026, EN I.E LA DESPENSA SEDE MARCO FIDEL, CON GRADOS OCTAVOS EN LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 1"
2	DESARROLLAR TALLERES EN LAS ESCUELAS DE PADRES DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO, LA DETECCIÓN TEMPRANA, EL RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUYENDO ALCOHOL, CIGARRILLO, VAPEADORES Y MARIHUANA.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZÓ 1 TALLER EL DÍA 29 DE JULIO DE 2026, EN I.E LA DESPENSA, CON PADRES DE FAMILIA DE GRADOS CUARTOS EN LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 2"
3	DESARROLLAR ENCUENTROS CON PADRES, MADRES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA FAMILIA PARA FORTALECER HABILIDADES RELACIONADAS CON EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE RIESGO, LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LA PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZARON 2 TALLERES EL DÍA 29 DE JULIO DE 2026, EN I.E LA DESPENSA, CON GRADOS CUARTOS EN LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 3"
4	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) MEDIANTE PUNTOS FÍSICOS Y PUNTOS DE ESCUCHA, BRINDANDO ORIENTACIÓN, ESCUCHA ACTIVA, VALORACIÓN INICIAL DE NECESIDADES, IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN SALUD MENTAL, APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE CUANDO CORRESPONDA, ACTIVACIÓN DE RUTAS, REMISIÓN, SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LAS REDES DE APOYO Y ENTIDADES COMPETENTES.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZARON 2 TALLERES EL DÍA 29 DE JULIO DE 2026, EN I.E LA DESPENSA, CON GRADOS CUARTOS EN LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 4"
5	DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PADRES, MADRES Y CUIDADORES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, CRIANZA POSITIVA, INTELIGENCIA EMOCIONAL, COMUNICACIÓN ASERTIVA, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR, DIVULGACIÓN DE LOS PUNTOS DE ESCUCHA, ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR, RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DORADO.	PARA EL MES DE JULIO, NO SE EJECUTA ESTA ACTIVIDAD POR DISPONIBILIDAD DE CALENDARIO DE LA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, SE TUVO LA DISPOSICIÓN PARA REALIZARLA.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 5"
6	SOCIALIZAR LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL, INCLUYENDO CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, DIRIGIDAS A DOCENTES, ESTUDIANTES, FAMILIAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA, FORTALECIENDO LA IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A ESTAS SITUACIONES.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZARON 2 TALLERES EL DÍA 29 DE JULIO DE 2026, EN I.E LA DESPENSA, CON GRADOS CUARTOS EN LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 6"
7	DESARROLLAR TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES, ORIENTADORES Y DEMÁS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA FORTALECER COMPETENCIAS EN MEDIACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE DE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZA 1 TALLER EL DÍA 27 DE JULIO EN LA I.E LA DESPENSA. CON ORIENTADORES Y DOCENTES EN LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 7"
8	CAPACITAR A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP), FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN INICIAL DE PERSONAS QUE AFRONTEN SITUACIONES DE CRISIS EMOCIONAL RELACIONADAS CON CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS, TRASTORNOS MENTALES, EPILEPSIA O CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZARON 2 TALLERES EL DÍA 29 DE JULIO DE 2026, EN I.E LA DESPENSA, CON GRADOS CUARTOS EN LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 8"
9	REALIZAR TAMIZAJES EN SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO, UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, PRIORIZANDO LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO Y LA ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTES.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZA UN TAMIZAJE A UN ESTUDIANTE DE GRADO OCTAVO, EL DÍA 30 DE JULIO DE 2026. EN LA COMUNA 3.	**NO EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 9"
10	EJECUTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DEMÁS EVENTOS PRIORIZADOS, FORTALECIENDO LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZARON 7 TALLERES EL DÍA 09 DE JULIO DE 2026 EN LA ACTIVIDAD ALIMENTANDO CORAZONES. SE REALIZARON 2 TALLERES EL DÍA 11 DE JULIO DE 2026 EN LA JORNADA DE SALUD NOCTURNA EN LA ESE DE SAN MATEO. SE REALIZARON 8 TALLERES EL DÍA 25 DE JULIO DE 2026 EN LA JORNADA DE SALUD PARQUE DE LOS LOCOS. SE REALIZARON 2 CENTROS DE ESCUCHA COMUNIATRIOS EN EL COLISEO DE LEÓN XIII DE LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 10"

11	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS IDENTIFICADOS EN LOS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN, LA ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS CORRESPONDIENTES, EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO Y EL REGISTRO DE LAS CANALIZACIONES EFECTUADAS.	PARA EL MES DE JULIO, NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO, SE TUVO LA DISPOSICIÓN PARA REALIZARLA.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 11"
12	GESTIONAR Y ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CASOS REMITIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EFECTUANDO VALORACIÓN INICIAL, SEGUIMIENTO, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ACTIVACIÓN DE RUTAS, ACOMPAÑAMIENTO Y REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES DESARROLLADAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE JULIO, NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO, SE TUVO LA DISPOSICIÓN PARA REALIZARLA.	**EJECUTADO**	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA "CONTRACTUAL 12"
13	DILIGENCIAR, ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR LA MATRIZ DE POBLACIÓN ATENDIDA Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO, BASES DE DATOS E INFORMES ESTABLECIDOS PARA LOS CENTROS DE ESCUCHA (CE), ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC) Y DEMÁS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REPORTADA.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DE LA COMUNA 3.	**EJECUTADO**	N/A
14	GARANTIZAR EL DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO, COMPLETO Y CON CALIDAD DE LOS REGISTROS FÍSICOS Y DIGITALES, BASES DE DATOS, FORMATOS, APLICATIVOS Y PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTOOPORTUNO, COMPLETO Y CON CALIDAD DE LOS REGISTROS FÍSICOS Y DIGITALES, BASES DE DATOS, FORMATOS, APLICATIVOS Y PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	**EJECUTADO**	N/A
15	CONSOLIDAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES TÉCNICOS, SOPORTES, EVIDENCIAS, BASES DE DATOS, TAMIZAJES, CANALIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO, SE PRESENTA OPORTUNAMENTE LOS INFORMES TÉCNICOS, SOPORTES, EVIDENCIAS, BASES DE DATOS, TAMIZAJES, CANALIZACIONES EREQUERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	**EJECUTADO**	N/A
16	ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DEL CONTRATO, INCLUYENDO CUENTAS DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES EXIGIDOS POR LA E.S.E.	PARA EL MES DE JULIO, SE ENTREGA OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DEL CONTRATO, INCLUYENDO CUENTAS DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES EXIGIDOS POR LA E.S.E..	**EJECUTADO**	N/A
17	CUMPLIR LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	PARA EL MES DE JULIO, SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	**EJECUTADO**	N/A
18	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, JORNADAS INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES EXTRAMURALES, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA E.S.E., LA SECRETARÍA DE SALUD O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO, SE PARTICIPÓ EN LA INAUGURACIÓN DEL PIC Y EBS, EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS CONVOCADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA COORDINACIÓN DEL PIC.	**EJECUTADO**	N/A
19	PRESENTAR AL FINALIZAR EL CONTRATO EL INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, JUNTO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN.	PARA EL MES DE JULIO, SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	**EJECUTADO**	N/A
20	APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN AUTORIZADOS, CUANDO SEA REQUERIDO.	EN EL MES DE JULIO, SE TIENE LA DISPOSICIÓN PARA APOYAR A DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN AUTORIZADOS, CUANDO SEA REQUERIDO.	**EJECUTADO**	N/A
21	EJECUTAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	PARA EL MES DE JULIO, NO SE REALIZARON OTRAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO, SE TUVO LA DISPOSICIÓN PARA REALIZARLAS.	**EJECUTADO**	N/A

Angie P. Arboleda

ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO
CC 1.053.866.212 DE MANIZALES
TELEFONO: 3022177895
EMAIL: ANGIEARBOLEDA25@GMAIL.COM

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0499/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 09 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO __ (SI) _X_ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
255.000	326.400	49.700	631.100

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: Angie P. Arboleda.

Nombre: ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO

C.C. 1.053.866.212 DE MANIZALES.

d. Que, con la suscripción del presente documento, asumo los siguientes compromisos anticorrupción:

- No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con la celebración y/o ejecución del contrato que llegue a celebrarse.
- Asumo, a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que establezca la Entidad si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

Así mismo señalo que ejecutaré las obligaciones generales y específicas contempladas en el Estudio Previo dentro del plazo fijado y por el valor estimado en dicho documento.

Se suscribe a los 10 días, del mes de agosto del año 2026.

FIRMA: Angie P. Arboleda

NOMBRE: ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO

C.C. No. 1.053.866.212.

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) **ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.053.866.212 ejecutó** las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0499-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

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. 1977, y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICÓLOGÍA DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS la suma de $5.098.500; para el período DEL 09 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, agosto 11 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) **ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.053.866.212, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0499-2026** las actividades realizadas en el período DEL 09 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $**5.098.500.**

Soacha, 11 DE AGOSTO 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO 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	11 DE AGOSTO 2026
CONTRATO No.	0499-2026
CONTRATISTA	**ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.053.866.212 DE MANIZALES.
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.0 CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.
FECHA DE INICIO	09/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$20.600.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 09 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$5.098.500
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1084282166-1084316076 pagadas el 10/08/2026 y 11/08/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-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 JULIO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$2.039.400
	NO. DE PLANILLA:	1084282166- 1084316076
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$326.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$255.000
	VALOR PAGADO ARL:	$49.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$20.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$5.098.500
	SALDO POR EJECUTAR	$15.501.500
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-11, 09:53:56 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1084316076

Nro Planilla Corregida: 1084282166 **Periodo Cotización:** julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO		
Documento	CC1053866212	**Dirección**	CR 9 ESTE #36 - 60 TERRA GRANDE 3 ETAP 3
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3022177895
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	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	Aporte Ministerio	Total
CC 1053866212	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO	03	00									A								0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.833.500	$ 293.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.833.500	$ 229.200	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.600
CC 1053866212	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO	59	00									C	X							0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.039.400	$ 326.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.039.400	$ 255.000	2,436	$ 2.039.400	$ 49.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.100

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
$ 205.900	$ 205.900	$ 2.039.400	$ 0	$ 33.000	$ 25.800	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.500	$ 700	$ 109.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-11, 12:34:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1053866212
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084316076
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	558223476
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 109.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 33.000	$ 200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 25.800	$ 200
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 49.700	$ 300
		SubTotales:		$ 108.500	$ 700
		Total a Pagar:			$ 109.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Tienda
SIMPLE OI

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
11 de agosto de 2026 a las 12:35 p. m.

CUS
558223476

Referencia Nequi
M08506051

¿Cuánto?
$ 109.200,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
172.29.10.57

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1053866212

Factura de comercio
1084316076

Tu plata salió de:

 Disponible

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-10, 12:24:30 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084282166

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 10/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO		
Documento	CC1053866212	**Dirección**	CR 9 ESTE #36 - 60 TERRA GRANDE 3 ETAP 3
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3022177895
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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 APP	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	Aporte Ministerio	Total
CC 1053866212	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.833.500	$ 293.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.833.500	$ 229.200	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.600

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
$ 1.833.500	$ 1.833.500	$ 0	$ 0	$ 293.400	$ 229.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.600	$ 2.100	$ 524.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-10, 12:14:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1053866212
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084282166
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	555355691
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 524.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 293.400	$ 1.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 229.200	$ 900
		SubTotales:		$ 522.600	$ 2.100
		Total a Pagar:			$ 524.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bancolombia

Comprobante en línea

10 Ago 2026 12:17

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 555355691

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
10 Ago 2026 12:17

Referencia 2
CC

Número de factura
1084282166

Referencia 3
1053866212

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
$524.700

Número de comprobante
TR260810121742aBeCFh

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 4197**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.0 CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ.

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 actas 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	

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**		**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%			

Angie P Arboleda -

ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

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

Certificación
Bancaria

Miércoles, 12 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO identificado(a) con CC 1053866212, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	52556024197	2023-08-09	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
OPROCESO: ESTRATEGICO	**Formato:**	CODIGO: ES-DECAI-F 001
CESO: DIRECCIONAMIENTO RATEGICO	**ACTA DE INICIO**	VERSION: 1
BPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	CPS 0499- 2026
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Contratista	ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO							
Identificación (CC – NIT)	1053866212							
Representante Legal	N/A							
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ- N/A							
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- N/A							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							

1. DATOS DEL CONTRATO					
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026				
Fecha Contrato	9 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	9 DE JULIO DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A

2. PLAZOS A TENER EN CUENTA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS	
	Inicio	Terminación
Plazo de ejecución del contrato	9 DE JULIO DE 2026	31 DE OCTUBRE DE 2026

3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES

A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Angie P. Arboleda Forero. ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO CC 1053866212
EL SUPERVISOR N/A	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADUNO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Scanned with CamScanner

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 23011

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 21/08/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1053866212 - ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO

Proveedor: 1053866212 - ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1706 **Compromiso:** 1744 **Obligación:** 2803

Factura: DS0000016094 **Fecha:** 21/08/2026 **Plazo:**

Valor: $5,047,515

Valor en letras: CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones:
PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1977 DEL 2026
PAGO DEL 09 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0499

Detalle compromiso: Contrato No. 499 Pago servicios como profesional en psicologia según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$5,098,500.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$5,098,500.00		Credito	$50,985.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/08/2026	$5,047,515.00

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

2803

Estado: Confirmado
Fecha: 21/08/2026 10:11:21 AM
CDP: 1706
RP: 1744
Tercero: 1053866212 - ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO
Documento: DS0000016094
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1977 DEL 2026
PAGO DEL 09 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0499

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	$5,098,500.00	$0.00	$0.00	$5,098,500.00
			Total Obligacion :	**$5,098,500.00**			**$5,098,500.00**

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

ANGIE PAOLA ARBOLEDA FORERO - Documento No.: 1053866212

CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025038

Consecutivo : 000000000025038 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 25/08/2026 4:10:23 p. m. Valor : $ 5.047.515,00

Beneficiario 1053866212 ARBOLEDA FORERO ANGIE PAOLA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001317 *Numero Nota:* 00000001317

Valor en Letras CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1053866212	11100647	$ 0,00	$ 5.047.515,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1053866212	24010107	$ 5.047.515,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016094	$ 5.047.515,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2768	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.098.500,00

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

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1053866212	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52556024197	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.047.515,00	**Estado**	Pago Exitoso