	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 0754/2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA DANIELA DIAZ COBOS PSICÓLOGA

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

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1979

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

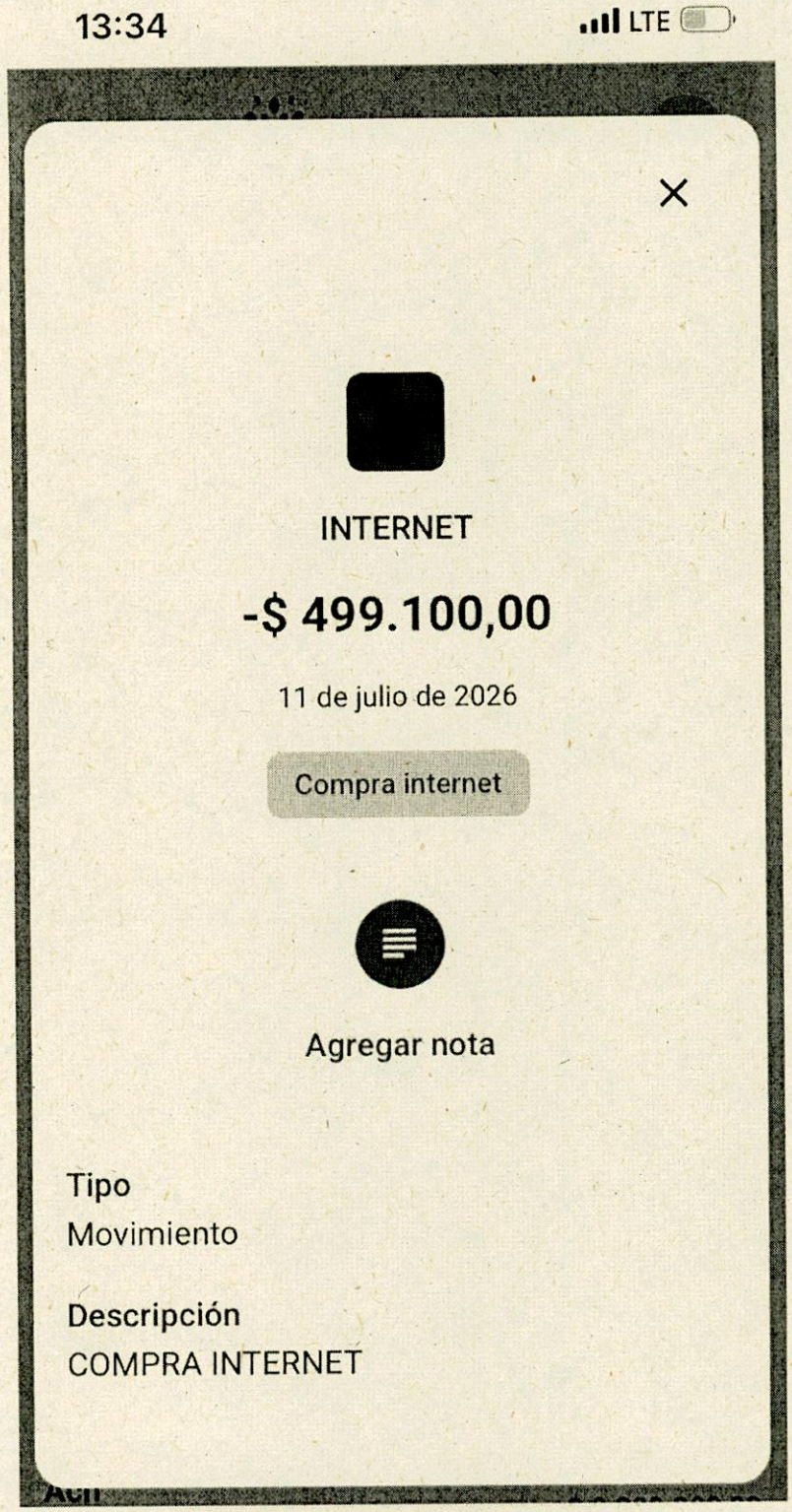
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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


13:34
LTE
INTERNET
-$ 499.100,00
11 de julio de 2026
Compra internet
Agregar nota
Tipo
Movimiento
Descripción
COMPRA INTERNET
bancapersonas.bancocajasocial.com

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DANIELA DIAZ COBOS Identificado con CC 1026593391

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SANTA ISABEL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24064567844
Fecha de apertura:	13 de Julio de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 21 de Julio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 18 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DANIELA DIAZ COBOS**
NUMERO CONTRATO:	**0754 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**27 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$20'600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$2'500.000**

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	DESARROLLAR TALLERES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA, FORTALECIENDO FACTORES PROTECTORES, EL RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE ALERTA Y LAS HABILIDADES PARA EL AFRONTAMIENTO	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	NO EJECUTADOS	N/A
2	DESARROLLAR TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, PROMOVIENDO RELACIONES BASADAS EN EL RESPETO, LA EQUIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADOS	N/A
3	DESARROLLAR TALLERES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOBRE LA TOMA DE DECISIONES, EL A UTOCUIDADO Y EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, VAPEADORES Y ALCOHOL	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADOS	N/A
4	DESARROLLAR ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDOS A DOCENTES Y ORIENTADORES EN TEMAS RELACIONADOS CON PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP), PREVENCIÓN DE LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL, IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES, MOTIVACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADOS	N/A
5	DESARROLLAR TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE EMOCIONES, A TRAVÉS DE LA AUTOREGULACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES, CONTROL DE IMPULSOS Y ADECUADO MANEJO DE LA IRA Y LA FRUSTRACIÓN.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADOS	N/A
6	REALIZAR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES COMO LA EMPATÍA, LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, CON ORGANIZACIONES COMO: JAC, CONSEJOS CONSULTIVOS DE MUJERES, FUNDACIONES O ASOCIACIONES DE MUJERES, MADRES LÍDERES, ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADOS	N/A
7	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A TODOS LOS CASOS IDENTIFICADOS CON RIESGO EN SALUD MENTAL REGISTRADOS EN LA FICHA FAMILIAR, CON EL FIN DE MONITOREAR SU EVOLUCIÓN Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZAN ACCIONES EL DIA 30/07/2026 EN EL CENTRO DE REGIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS. ESTE PROCESO QUEDO CON FERIA DE 1 DE AGOSTO.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1E1jQ8clP-4EfA8NJvGxyJJPQB-oAjB0v
8	DESARROLLAR TALLERES EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON LA POBLACIÓN EN GENERAL, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) Y VIOLENCIAS DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR, FORTALECIENDO FACTORES PROTECTORES, AUTOCUIDADO Y RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE ALERTA, MEDIANTE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y LÚDICO-PARTICIPATIVAS.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZAN ACCIONES EL DIA 30/07/2026 EN EL CENTRO DE REGIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS. ESTE PROCESO QUEDO CON FERIA DE 1 DE AGOSTO.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1E1jQ8clP-4EfA8NJvGxyJJPQB-oAjB0v
9	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DIRIGIDOS A GESTANTES Y MADRES LACTANTES, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA, AUTOCUIDADO, SALUD MENTAL, VÍNCULOS AFECTIVOS Y FACTORES PROTECTORES.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADOS	N/A
10	REALIZAR TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES EN HOGARES GERIÁTRICOS O PUNTOS ITINERANTES DE ADULTO MAYOR, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES, AUTOCUIDADO, RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE EMOCIONES, PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZAN ACCIONES EL DIA 31/07/2026 EN EL CLUB DE CORAZONES FUERTES, ESTE PROCESO QUEDO CON FERIA DE 1 DE AGOSTO.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1SKZWUfLQqHP9M3tlRaXY8W630j9eWXci
11	REALIZAR TAMIZAJES CON ÉNFASIS EN LA DETECCION DE TRASTORNOS EN SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO, PRIORIZANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE PERSONAS CON RIESGO MEDIO Y ALTO, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS AUDIT, ASSIST, SRQ Y RQC.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADO	N/A
12	DILIGENCIAR Y ALIMENTAR LA MATRIZ DE ACCIONES COLECTIVAS Y LA MATRIZ DE POBLACIÓN BENEFICIARIA, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTETRISTICAS DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTIPULADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	EJECUTADOS	N/A
13	REALIZAR INFORMES DE MANERA MENSUAL QUE DE CUENTA DEL PROCESO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTIPULADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZAN ACCIONES EL DIA 27/07/2026 EN LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEDE SAN MARCOS	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1EbdD191jrNAB5VNeO2hWZ4Zf9GiluHYK

DANIELA DIAZ COBOS
CC:1026593391
TELEFONO: 3152385998
EMAIL: DANIDIAZCOBOS@GMAIL.COM

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0754/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: DANIELA DIAZ COBOS

OBJETO: PRESENTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN ENTORNOS 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 x (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
$218.900	$280.200	$9.200	$508.300

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: _____

Nombre: DANIELA DIAZ COBOS

C.C. 1026593391

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) **DANIELA DIAZ COBOS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1026593391 DE BOGOTÁ** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0754-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA 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. 1977-2026, 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 PSICÓLOGA la suma de $2'500.000; para el período DEL 27 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, 18 de agosto 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**) DANIELA DIAZ COBOS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1026593391 de Bogotá, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0754-2026** las actividades realizadas en el período DEL 27 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 48,5% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $**2'500.000**

Soacha, 18 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	18 DE AGOSTO 2026
CONTRATO No.	0754-2026
CONTRATISTA	DANIELA DIAZ COBOS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1026593391
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.
FECHA DE INICIO	27/07/2026
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 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$2'500.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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° **9507815365** pagada el 14/07/2026 y N° **9509503227** pagada el 15/08/2026 cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 48,5%VA 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 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 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.	
	IBC:	$1'750.905
	NO. DE PLANILLA:	**9507815365 y 9509503227**
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$9.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$20'600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2'500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$18.100.000
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

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	18 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DANIELA DIAZ COBOS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN ENTORNOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO NTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE 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	0,4	
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	
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	

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

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		4,0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

DANIELA DIAZ COBOS

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
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: 22951

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1026593391 - DANIELA DIAZ COBOS				
Proveedor:	1026593391 - DANIELA DIAZ COBOS				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1874	**Compromiso:**	1979	**Obligación:**	2743
Factura:	DS0000016034	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.475.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0754				
Detalle compromiso:	Contrato No. 754 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	$ 2.500.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.500.000,00		Credito	$ 25.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 2.475.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79208415
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
2743

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:54:28 a. m.
CDP: 1874
RP: 1979
Tercero: 1026593391 - DANIELA DIAZ COBOS
Documento: DS0000016034
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0754

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	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500.000,00
			Total Obligacion :	**$ 2.500.000,00**			$ 2.500.000,00

SOACHA 25 08 2026 $ 2.475.000,00

DANIELA DIAZ COBOS - Documento No.: 1026593391

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 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 : 000000000025069

Consecutivo : 000000000025069 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/08/2026 4:10:23 p. m. Valor : $ 2.475.000,00
Beneficiario 1026593391 DIAZ COBOS DANIELA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001317 *Numero Nota:* 00000001317
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 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	1026593391	11100647	$ 0,00	$ 2.475.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1026593391	24010107	$ 2.475.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016034	$ 2.475.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2799	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.500.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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



Comprobante de Pago

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	1026593391	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24064567844	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 2.475.000,00	**Estado**	Pago Exitoso