



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: RECURSOS FISICOS
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018
 VERSION: 01
 FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1065-2025 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA HELIDA MARITZA RINCON FONSECA PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA, 2 de febrero 2026
CTO 1065 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 1

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

DEBE A

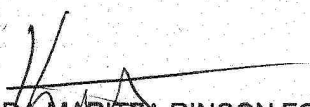
HELIDA MARITZA RINCON FONSECA

CÉDULA NO. 52.837.351 DE BOGOTA

LA SUMA DE: (\$2.540.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 5 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 1065/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 002370162717 DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 96468562, FECHA DE PAGO 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.


HELIDA MARITZA RINCON FOPNSECA
CC. 52.837.351 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CL 18 # 9 -40
TELÉFONO: 3103300432
CORREO: hmrif18@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 2 FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:		HELIDA MARITZA RINCON FONSECA		
NUMERO CONTRATO:		1065 DEL 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		5 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE EJECUCION:		5 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 2.540,000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.540,000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños, niñas y adolescentes de las IE de Soacha	Se realizaron 1 acción de educación en practicas de salud mental con niños y niñas y adolescentes en de la Escuela de Futbol RCS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes de las IE.	Se realizo 1 accion de educacion para la prevención de conducta suicida en niños, niñas y adolescentes Escuela de Futbol RCS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de las IE.	En el mes de enero se realiza 3 acciones con la escuela juventud renacer con poblacion de niños, niñas y adolescentes, el dia 09/01/2026 se hace presencia todo el equipo pero el coordinador de la escuela no se presenta se adjunta acta y foto de la actividad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes de las IE	Se realizo 1 accion para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes en Escuela de Futbol RCS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	Realizar acciones de educación en prácticas de la salud mental con padres de familia, cuidadores y docentes de las IE.	Se realizaron 2 accion de educación en prácticas de la salud mental con padres 1 acción con docentes de Escuela de Futbol RCS y 2 acciones de educacion en practicas de salud mental con padres del salon comunal San Rafael	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas de los CDI y HCB	Se realizó 1 acción de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas del Conjunto Residencial Altiani	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con cuidadores, docentes y/o padres de familias de los CDI y HCB.	Se realizó 1 acción de educación en prácticas de salud mental con cuidadores y/o padres de familia del Conjunto Residencial Altiani	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con adultos mayores de las instituciones de protección y/o geriátricos.	Se realizaron 2 acciones de educación en prácticas de salud mental con adultos mayores en el Salon Comunal San rafael.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
9	Continuar con las zonas de orientación y escucha comunitaria y la aplicación de los tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Se realizaron actividades en centro de escucha comunitario Salón Comunal San Rafael.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 9
10	Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
11	Implementación de la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios, basados en los lineamientos del Ministerio	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
12	Implementación de las zonas de orientación universitaria, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
13	Realizar seguimiento en hogar a individuos y familias con prioridad en eventos de interés en salud pública en salud mental.	Se realizaron 3 seguimientos a casos reportador por el eje de salud mental de la SSS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
14	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Se realizó diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
15	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Se realizó la entrega de información en medio físico y magnetico.	EJECUTADO	NA
16	Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.	Se realizo la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa.	EJECUTADO	NA
17	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025	Se realizo entrega de informe de actividades y las evidencias.	EJECUTADO	NA
18	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Se realiza entrega de chaqueta, gorra y carnet.	EJECUTADO	N/A
19	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Se realiza entrega de informe final.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 19
20	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	Se realizó diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 20
21	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
22	Otras actividades	5 horas Jornada de salud Villa Nueva Alta. horas jornada de salud San Rafael Alto	5 EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 22

HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
CC 52837351 DE BOGOTA
TELEFONO: 3103300432
EMAIL: hmrf18@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

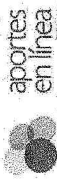
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 92437351		BANCON FOMSECA HEREDIA MARTIZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 #9-40 apt 403	SOACHA-CUNINDHAMARCA	310390432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Fecha	Banco	Pago	Valor
Pension Salud	96468562	96468562	1	2025-12	2026/01/15	BANCO AV VILLAS	Dias Mora 0	\$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
SINQUESE PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNINDHAMARCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC	92437351	BANCON FOMSECA	202001	30			96468562	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Afiliados (1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Clave	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52837251		9496468562	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 #7-40- apt403	SOACHA-CUNDINAMARCA	3102300432	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Disb Mora	Valor	
2025-12	2025-12	96468562	1	2026/01/15	2025/12/16	BANCO AV VILLUS	0	\$440,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					\$440,500	\$0	\$0	\$440,500



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PI

Numero de identificación del Normativo: Piv Único

52832351

Valor a Pagar \$

440.500

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección

PAGO CON NUMERO DE PLANILLA

Numero de planilla

9496469562

Si usted va a realizar el pago con Piv Único, diligencie esta sección

PAGO CON PIV UNICO

Operador de Intercambio:

Año

2025

Mes

12

Formado por: Cuentas a Pagar

Para más detalles, ingrese al sitio web de la compañía de seguros en el sitio de Internet de la compañía de seguros. Si desea más información, consulte el sitio web de la compañía de seguros en el sitio de Internet de la compañía de seguros.

SEÑALADO EN EL AÑO 2025...
440.500,00
440.500,00
440.500,00

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1065/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 5 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO 2026

NOMBRE: HELIDA MARITZA RINCON FONSECA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes 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
178.000	227.800	34.700	440.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes 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: HELIDA MARITZA RINCON FONSECA

C.C. 52837351



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: HELIDA MARITZA RINCON FONSECA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1065-2025		
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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 ENERO DEL 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligación 1: Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños, niñas y adolescentes de las IE de Soacha.

Durante la vigencia del presente contrato Se realizaron 1 accion de educacion en practicas de salud mental con niños y niñas y adolescentes en de la Escuela de Futbol RCS.

OBLIGACION 2: Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes de las IE.

Durante la vigencia del presente contrato Se realizo 1 accion de educacion para la prevención de conducta suicida en niños, niñas y adolescentes Escuela de Futbol RCS.

OBLIGACION 3: Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de las IE.

El día 09/01/2026 se hace presencia todo el equipo, pero el coordinador de la escuela no se presenta se adjunta acta y foto de la actividad.

OBLIGACION 4: Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes de las IE

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

Durante la vigencia del presente contrato se realizo 1 accion para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes en Escuela de Futbol RCS..

OBLIGACION 5: Realizar acciones de educación en prácticas de la salud mental con padres de familia, cuidadores y docentes de las IE.

Durante la vigencia del presente contrato se realizaron 2 accion de educación en practicas de la salud mental con padres 1 acción con docentes de Escuela de Futbol RCS y 2 acciones de educacion en practicas de salud mental con padres del salon comunal San Rafael.

OBLIGACION 6: Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas de los CDI y HCB.

Durante la vigencia del presente contrato Se realizó 1 acción de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas del Conjunto Residencial Altiani

OBLIGACION 7: Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con cuidadores, docentes y/o padres de familias de los CDI y HCB.

Durante la vigencia del presente contrato se realizó 1 acción de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas del Conjunto Residencial Altiani.

OBLIGACION 8: Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con adultos mayores de las instituciones de protección y/o geriátricos.

Durante la vigencia del presente contrato Se realizaron 2 acciones de educación en prácticas de salud mental con adultos mayores en el Salon Comunal San rafael.

OBLIGACION 9: Continuar con las zonas de orientación y escucha comunitaria y la aplicación de los tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.

Durante la vigencia del presente contrato Para el mes de enero se realizan 3 acciones de centro de escucha en el salón comunal San Rafael II sector.

OBLIGACION 10: Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.

Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.

OBLIGACION 11: Implementación de la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios, basados en los lineamientos del Ministerio.

Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

OBLIGACION 13: Realizar seguimiento en hogar a individuos y familias con prioridad en eventos de interés en salud pública en salud mental.

Durante la vigencia del presente contrato se realizaron 3 seguimientos a casos reportados por el eje de salud mental de la Secretaría de Salud de Soacha.

Otras Actividades:

Para el día 10/01/2026 en el salón comunal villa Nueva Alta de 8:00 am a 1:00 pm y para el día 17/01/2026 salón comunal San Rafael alto de 8:00 am a 1:00 pm, para un total de 10 horas

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si No En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: Dosímetro: chaleco brigadista:

Inventarios: SI: NO:

Otros: GORRA

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------



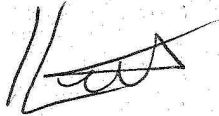
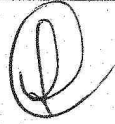
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022


4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre HELIDA MARITZA RINCON FONSECA	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre
Cargo/Actividad PSICOLOGA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
--	---	----------------------------

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato	CODIGO: A-THAP-F002
	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	FECHA: 16/06/2022
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		


VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista HELIDA MARITZA RINCON FONSECA mayor de edad, identificado con la CC 52.837.351 de Bogotá con contrato N° 1065-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. IVONNE BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental


3. YAMID LEON
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------



**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) **HELIDA MARITZA RINCON FONSECA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.837.351** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1065-2025**, 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 ENERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de \$2.540.000, para el período DEL 5 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO 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, febrero 2 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
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 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **HELIDA MARITZA RINCON FONSECA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.837.351, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1065-2025** las actividades realizadas en el período DEL 5 DE ENERO 2026 AL 20 DE ENERO 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.540.000.**


Soacha, 2 DE FEBRERO 2026


IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)



**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**


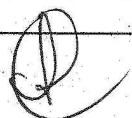
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

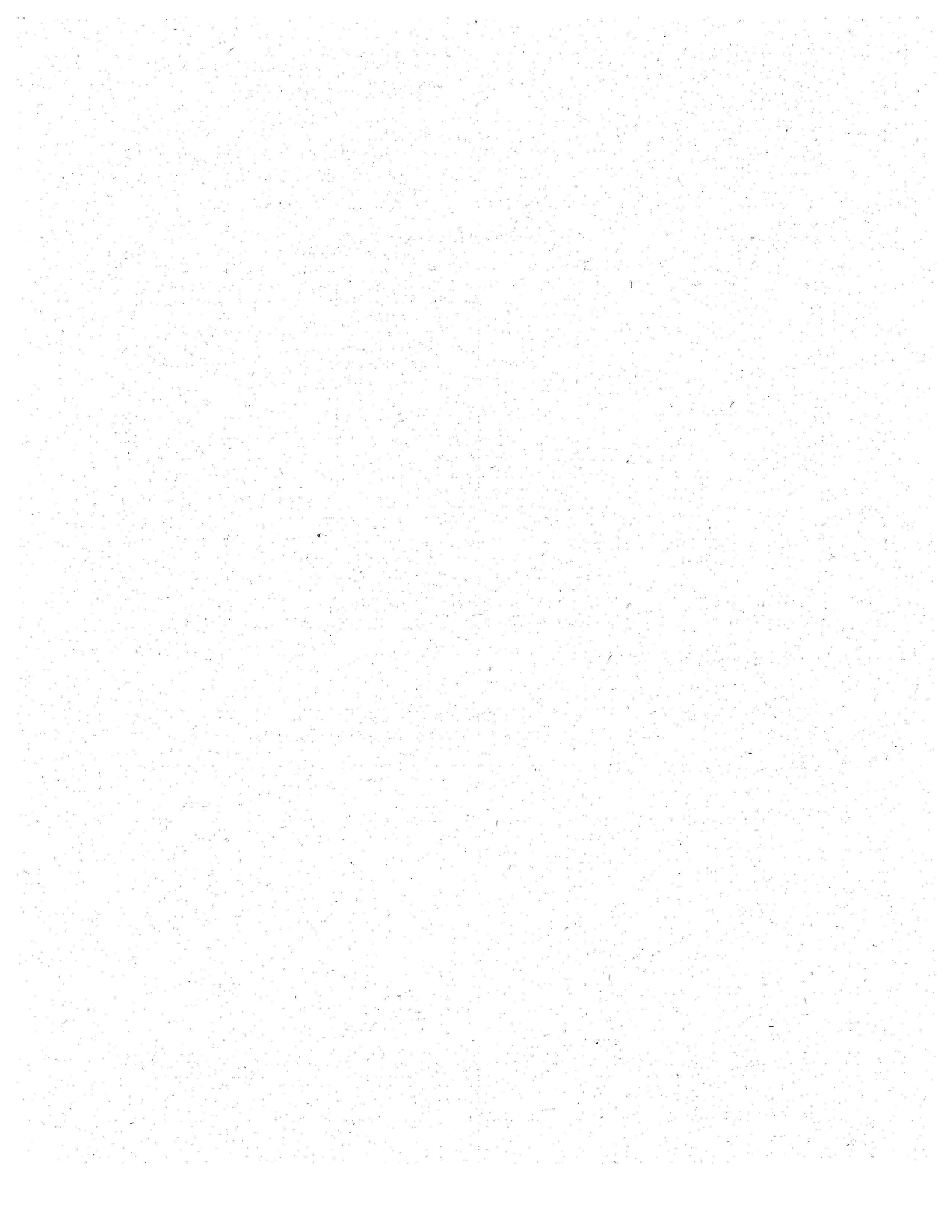
FECHA DE ELABORACIÓN	FEBREO 2 2026
CONTRATO No.	1065-2025
CONTRATISTA	HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.837.351
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	5-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20-01-2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE ENERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.540.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.540.000
PERIODO FACTURADO	DEL 05 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$2.540.000
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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9496468562 pagada el 16-12-2025, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el período certificado y conforme al cuadro valores pago mes ENERO/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:	\$ 1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9496468562
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$2.540.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$2.540.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2 FEBRERO DE ENERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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.	0,2	Mejorar la disponibilidad de tiempo en las actividades
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.	0,5	
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.	0,5	
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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

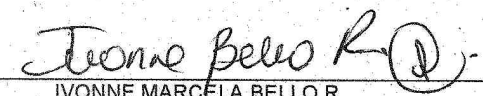


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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 resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,3	
% 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%			


 HELIDA MARITZA RINCON FONSECA


 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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 766

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 23/02/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Tercero: 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 700

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Tecnico Administrativo Presupuesto

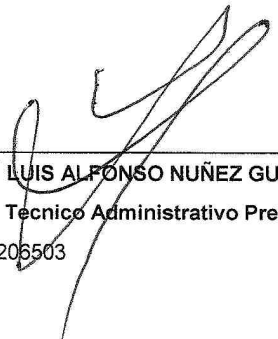
Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 700

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
TOTAL:				\$ 2.540.000,00			\$ 2.540.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20957

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
Proveedor: 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 700 **Compromiso:** 766 **Obligación:** 678
Factura: DS0000014317 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**
Valor: \$ 2.514.600
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000015007)
Detalle compromiso: Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
 PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
 CONTRATO DE 2025 No. 1065

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$ 2.540.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.540.000,00		Credito	\$ 25.400,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	\$ 2.514.600,00

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

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.540.000,00
RUBROS				Total Obligacion : \$ 2.540.000,00			
				Total Obligacion : \$ 2.540.000,00			

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 3:45:18 p. m.
CDP: 700
RP: 766
Tercero: 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
Documento: 00000000015007
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 1065

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA
832001794
OBLIGACION
678



HELIDA MARITZA RINCON FONSECA - Documento No.: 52837351

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000022747

Consecutivo : 00000000022747 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 24/02/2026 11:23:54 a. m. Valor : \$ 2.514.600,00
 Beneficiario 52837351 RINCON FONSECA HELIDA MARITZA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001257 Numero Nota: 00000001257
 Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52837351	11100630	\$ 0,00	\$ 2.514.600,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	52837351	24010108	\$ 2.514.600,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014317	\$ 2.514.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
646	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.540.000,00

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]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	95 PIC ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/02/2026
Hora del Pago	15:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52837351	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2370162717	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.514.600,00	Estado	Pago Exitoso

