



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:

HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-REGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0095-2026

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

OBSERVACIONES

OK base
OK Certificado Curso HSP

SUPERVISOR:

IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

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, 09 de marzo 2026
CTO 0095 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 2

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

DEBE A

HELIDA MARITZA RINCON FONSECA

CÉDULA NO. 52.837.351 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.914.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y
LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 1 FEBRERO 2026
AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0095/2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9501105522, FECHA DE PAGO 6 DEL
MES DE MARZO DE 2026.



HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
CC. 52.837.351 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CL 18 # 9 -40
TELÉFONO: 3103300432
CORREO: hmr18@gmail.com

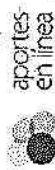
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 9 MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:			HELIDA MARITZA RINCON FONSECA	
NUMERO CONTRATO:			0095 DEL 2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE EJECUCION:			1 DE FEBRERO 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 29.566.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 1.914.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio.	Se abordaron 72 personas en prácticas de salud mental con niños, niñas y adolescentes en la IE Gabriel Garcia Marquez.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
2	Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio.	Se abordaron 105 personas en acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños y niñas y adolescentes de la IE Ciudadela Sucre Sede Principal.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
3	Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio.	Se abordaron 105 personas en acciones de educación para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de la IE Ciudadela Sucre Sede Principal.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 3
4	Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio.	Se abordaron 104 personas en acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes de la IE Ciudadela Sucre Sede Principal.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4
5	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con población en general.	Se abordaron 40 personas en acciones de educación en practicas de salud mental en el salón Comunal Minuto de Dios.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
6	Continuar con las zonas de orientación y escucha comunitaria y la aplicación de los tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Se realizaron actividades en centro de escucha comunitario Salón Comunal San Rafael y Salón Comunal Minuto de Dios.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 6
7	Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Se realizaron actividades en zona de orientación escolar IE Gabriel Garcia Marquez, IE Buenos Aires sede principal e IE Caguas.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
8	Continuar con la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
9	Implementación de las zonas de orientación universitaria, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
10	Realizar seguimiento en hogar a individuos y familias con prioridad en eventos de interés en salud pública en salud mental.	Se realizaron 4 seguimientos a casos reportados por salud mental y un seguimiento a la POR correspondiente al señor Mario Maldonado Cediel.	EJECUTADO	N/A
11	Realizar informe mensual de indicadores de salud mental de acuerdo con lo ejecutado en el microterritorio correspondiente.	Se realizó informe mensual de indicadores de salud mental de acuerdo con lo ejecutado en el microterritorio correspondiente.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 11
12	Diligenciar bases solicitadas por secretaría de salud de acuerdo con la información obtenida en las diferentes estrategias de salud mental.	Se diligenciaron las bases solicitadas por secretaría de salud de acuerdo con la información obtenida en las diferentes estrategias de salud mental.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 12
13	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Se realizó diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
14	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Se realizó la entrega de información en medio físico y magnético.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
15	Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.	Se realizó la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa.	EJECUTADO	NA
16	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.	Se realizó entrega de informe de actividades y las evidencias.	EJECUTADO	NA
17	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que lo sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Para este mes no se realiza entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato.	EJECUTADO	NA
18	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Para este mes no se desarrolló la actividad ya que no se ha finalizado la ejecución del contrato.	EJECUTADO	N/A
19	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
20	Otras actividades:	Socialización ZOE Gabriel Garcia Marquez con padres (3) Acompañamiento POT IE Julio Cesar Turbay (6) Implementación ZOE - Secretaría de Educación (2) Capacitación cartografía Social (2)	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 20

HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
CC 52837351 DE BOGOTA
TELEFONO: 3163300432
EMAIL: hmr18@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAÑO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Donador SEMA e ICBF	
CC 52827751		RIKON FORNESA RELUIDA MARTIZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 #5-40- 49403	SOACHA-CUNDINAMARCA	310380432	(N)	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días/Mora	Valor
2025-01	2025-01	01160532	950100532	1		2026/02/12	2026/03/06	BANCO AV VILLAS	\$549,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
1	CC 52827751	RIKON FORNESA RELUIDA MARTIZA	950100532	30	\$1,750,000	\$218,900	000007	30	\$1,750,000	\$218,900	000007	30	\$1,750,000	\$218,900	000007	30	\$1,750,000	\$218,900
Total Afiliados(1)																		



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único 52837351	Valor a Pagar \$: 549.200
--	----------------------------------

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA											
Número de Planilla	9	5	0	1	1	0	5	5	2	2	

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

PAGO CON PIN ÚNICO	
Operador de información:	
Período de Cotización a Pagar:	Año Mes
	2026 01

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO
CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA
TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU
TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN

AVV 688 20260305 13:49 801298 LINEA D
VR PAGADO: 549,500.00
NOMBRE: APORTES EN LINEA
CLAVE: 9501105522
ID: 52837351
Fecha Aplicación: 20260306 PIN: 154970
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.

TRANSACCIONES LAS 10:00HRS DEL 10/03/24



**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. **0095-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de FEBRERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de \$3.914.000, para el periodo DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Marzo 9 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 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

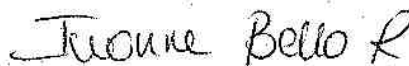
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

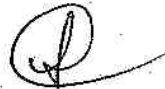
El (la) señor (a) **HELIDA MARITZA RINCON FONSECA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.837.351, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0095-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual 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 **\$3.914.000**

Soacha, 9 DE MARZO 2026



**IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA**



**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
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	09 DE MARZO 2026
CONTRATO No.	0095-2026
CONTRATISTA	HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.837.351
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19-06-2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.566.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$3.914.000
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

		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	09 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	HELIDA MARITZA RINCÓN FONSECA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros-Asistir a la red del buen trato
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	
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		

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: 21191

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 12/03/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
 Proveedor: 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 253 Compromiso: 276 Obligación: 927
 Factura: DS0000014513 Fecha: 12/03/2026 Plazo:
 Valor: \$3,874,860
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015204)
 Detalle compromiso: Contrato No. 095 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO: MES DE FEBRERO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 0095

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS. COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$3,914,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,914,000.00		Credito	\$39,140.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	12/03/2026	\$3,874,860.00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 24 marzo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000023268

Consecutivo : 000000000023268 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/03/2026 9:22:59 a. m. Valor : \$ 3.874.860,00
Beneficiario : 52837351 RINCON FONSECA HELIDA MARITZA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001266 Numero Nota: 00000001266
Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 03/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	52837351	11100630	\$ 0,00	\$ 3.874.860,00

COMODIN	52837351	24010108	\$ 3.874.860,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001266				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014513	\$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1148	20260324	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.914.000,00

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

25/3/2026 - 15:21

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
Nombre Proceso	97 CUENTAS DE PIC		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778		
Fecha del Pago	24/03/2026		
Hora del Pago	08:54		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52837351	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2370162717	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.674.860,00	Estado	Pago Exitoso