| | | |
|---|---|---|
| | **ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| MACROPROCESO: APOYO | | CODIGO: A-RFGD-F 018 |
| PROCESO: RECURSOS FISICOS | **Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD** | VERSIÓN: 01 |
| SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL | | 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 | X |
| PAGO S.G.S.S.S | X |
| CERT. BANCARIA | |
| FOR. RETEFUENTE | |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

**SUPERVISOR:** IVONNE BELLO R.

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | | |
| PAZ Y SALVO | | | |
| LIQUIDACION | | | |

| 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 |
|---|---|
| 2/4/26 | |

**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, 13 de abril 2026
CTO 0095 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 3**

**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: ($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 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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 NO9500359851, FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE MARZO DE 2026.

HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
CC. 52.837.351 DE BOGOTA
DIRECCIÓN:CL 18 # 9 -40
TELÉFONO: 3103300432
CORREO: hmrf18@gmail.com

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 13 ABRIL 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 MARZO 2026 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 19.566.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO : | $ 3.914.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 | |

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio. | se realizaron acciones en prácticas de salud mental con niños, niñas y adolescentes en la IE Cazuca, IE Luis Carlos Galan Sede Altos del pino y en la Biblioteca La Isla. | 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 realizaron acciones de educacion para la prevencion de la conducta suicida con niños, niñas y adolescentes en la IE Ciudadela Sucre sede principal y en la Biblioteca La Isla. | 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 realizaron acciones para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de la IE Buenos Aires sede La Isla, en la IE Cazuca y en la Biblioteca La isla | 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 realizaron acciones de educacion para la prevencion de violencias de genaro con niños, niñas y adolescentes en la IE Cazuca, IE Luis Carlos Galan Sede Altos del pino y en la Biblioteca La Isla. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 4 |
| 5 | Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con población en general. | Se realizaron acciones de educacion en practicas de salud mental en La Biblioteca La Isla, IE Cazuca, y la Fundacion Juvenil Siglo XXI. | 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 Bibliote La Isla. | 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 orientacion escolar IE Gabriel Garcia Marquéz. | 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 seguimientos a casos reportados por salud mental. | EJECUTADO | N/A |
| 11 | Realizar informe mensual de indicadores de salud mental de acuerdo con lo ejecutado en el microterritorio correspondiente. | Se realizo 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 magnetico. | 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 realizo 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 realizo entrega de informe de actividades y las evidencias. | EJECUTADO | NA |
| 17 | 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. | 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 |


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

YAZMIN MAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52837351 | | RINCON FONSECA HELIDA MARITZA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 18 #9-40- apt403 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3103300432 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-02 | 00359851 | 9500359851 | I | 2026/03/12 | 2026/03/27 | BANCO AV VILLAS | 15 | $547,300 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $2,800 | $0 | $283,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $2,800 | $0 | $283,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $500 | $0 | $43,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $42,700 | $500 | $0 | $43,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $2,200 | $0 | $221,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $218,900 | $2,200 | $0 | $221,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $541,800 | $5,500 | $0 | $547,300 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52837351 | | RINCON FONSECA HELIDA MARITZA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 18 #9-40- apt403 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3103300432 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-02 | 00359851 | 9500359851 | I | 2026/03/12 | 2026/03/27 | BANCO AV VILLAS | 15 | $547,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52837351 | RINCON HELIDA | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 |

Banco AV Villas

# COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

| Número Identificación del Aportante / Pin Único | Valor a Pagar $: |
|---|---|
| 52833351 | $47 300 |

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

**PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA**

Número de Planilla: 9500359851

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 2026 Mes 02

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. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PIN-SUC-V2

```
SUC 698 20260327 14:04 SC 582  LINEA    D
VR PAGADO:          547,300.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9500359851                        D
ID:52833351
Fecha Aplicación:20260327   PIN:140440
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
```

Impreso por Sistema SAS NO AUTORIZADO 65124

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) **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 MARZO 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 período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, Abril 13 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) **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 período DEL 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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, 13 DE ABRIL 2026

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

**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ**
**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** | 13 DE ABRIL 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 MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Sandra Milena Ballén<br>Referente de Calidad | Waldetrudes Aguirre Ramirez<br>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° 9500359851 pagada el 27-03-2026, cuenta de cobro No.3-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO-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 MARZO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. | |
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | IBC: | $1.750.905 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9500359851 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $280.200 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $218.900 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $42.700 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | $19.566.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $5.174.000 |
| | VALOR A GIRAR | $3.914.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $10.478.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E) | IVONNE MARCELA BELLO R.<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR | Ivonne Bello R | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ<br>ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| | **EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001** |
| **PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO** | | **VERSIÓN: 1** |
| **SUBPROCESO: TALENTO HUMANO** | | **FECHA: 01/04/2025** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA EVALUACIÓN** | 13 DE ABRIL 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 | | |
| 4 | **Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades. | 0,3 | Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros- Asistir a la red del buen trato |
| 4.1 | Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas. | | |
| 5 | **Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025 | 0,4 | |

| **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>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: GESTIÓN 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**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**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<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 21748

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 17/04/2026
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
**Proveedor:** 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
**Cuenta contable:** 24010108 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** 253 **Compromiso:** 276 **Obligación:** 1495
**Factura:** DS0000015009 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**
**Valor:** $3,874,860
**Valor en letras:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 095
**Detalle compromiso:** Contrato No. 095 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
**Detalle comprobante:**

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | $3,914,000.00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $3,914,000.00 | | Credito | $39,140.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 17/04/2026 | $3,874,860.00 |

| 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
1495

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 17/04/2026 12:45:35 PM
**CDP:** 253
**RP:** 276
**Tercero:** 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
**Documento:** DS0000015009
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 095

**RUBROS**

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $3,914,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,914,000.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$3,914,000.00** | | | **$3,914,000.00** |



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

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 : jueves, 23 abril 2026



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000023647

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000023647 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 21/04/2026 3:20:00 p. m. | Valor : | $ 3.874.860,00 |
| Beneficiario | 52837351 RINCON FONSECA HELIDA MARITZA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 | *Numero Nota:* | 00000001277 |
| 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 : | 04/21/2026 | 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<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 | 52837351 | 24010108 | $ 3.874.860,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000015009 | $ 3.874.860,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | 20260421 | 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | 91 PIC ABRIL 2026 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 22/04/2026 |
| **Hora del Pago** | 12:44 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 52837351 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 2370162717 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 3.874.860,00 | **Estado** | Pago Exitoso |