	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0092-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA DIANA MARCELA MONTERO TOVAR 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 MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

223

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,07 DE JULIO 2026
CTO 0092 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 6

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

DEBE A

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR

CÉDULA NO. 1022393954 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($2.650.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DE 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0092**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24089203923 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1081560194, FECHA DE PAGO 09 DEL MES DE JUNIO DE 2026 Y PLANILLA NO. 1082626998, FECHA DE PAGO 22 DEL MES DE JUNIO DE 2026.

Diana Montero

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
CC. 1022393954 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 13 B # 5-61 ESTE BLOQUE C3 APTO 103
TELÉFONO: 3102171303
CORREO: DIANAMONTERO017@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE JULIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
NUMERO CONTRATO:	0092 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.650.000

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 EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTALCON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON PRACTICAS DE SALD MENTAL EN LA I.E GENERAL SANTANDER	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LA CONDUCTA SUICIDA CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN PREVENCION DE LA CONDUCTA SUICIDA EN LA I.E GENERAL SANTANDER	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN I.E GENERAL SANTANDER	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIAS DE GENERO EN NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIAS EN I.E GENERAL SANTANDER	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACION GENERAL	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EDUCACION EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL EN POBLACION GENERAL EN GERIATRICO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
6	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION Y ESCUCHA COMUNITARIA Y APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCION EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 3 ZONAS DE ESCUCHA COMUNITARIA, EN EL PARQUE DE LOS LOCOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
7	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCION EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZAN 2 ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR Y CENTRO DE ESCUCHA DENTRO DE LA I.E INTEGRADO DE SOACHA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
8	CONTINUAR CON LA ESTRTATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO UN ENCUENTRO DE GATEKEEPERS	REALIZADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV
9	IMPLEMENTACION E LAS ZONAS DE ORIENTACION UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCION EN EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN SALUD MENTAL	SE REALIZARON 7 SEGUIMIENTOS A INDIVIDUOS EN EVENTOS DE SALUD MENTAL	REALIZADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWqv3i9uRN5RzR5mHHRi13yxclE3QkdV

DianaMontero

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
CC 1022393954 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3102171303
EMAIL: Dianamontero017@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JUDY ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 09:44:38 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1082626998

Periodo Cotización: junio de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026 Referencia pago (PIN): 8824018443

PAGADO 22/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR		
Documento	CC1022393954	Dirección	CL 13B #5 - 61 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102171303
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022393954	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR	59	00																		0	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS302) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 216.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(ARS-CC) MAPFRE CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 216.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Banco de Occidente

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 20/06/2026 Hora: 15:12:25

Id Comercio: 29134 No. Terminal: 70686

Id Trx: 145269782 Id Aut: 018550

Comercio: PLATIK - PAPELERIA DETALLITOS DB

Dirección: CL 15 2 E 17

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

Código convenio: 1136

Referencia de pago: 8824018443

Valor: $541.800.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 05:00:18 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1081560194

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026 Referencia pago (PIN): 8824016443

PAGADO 06/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR		
Documento	CC1022393954	Dirección	CL 13B #5 - 61 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102171303
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1022393954	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR	59	00																	0	30	30	30	0	[23][001] PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	[NINGUNO] NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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) DIANA MARCELA MONTERO TOVAR identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.393.954 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0092-2026, 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 JUNIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGA la suma de $2.650.000; para el periodo DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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, JULIO 07 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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) **DIANA MARCELA MONTERO TOVAR,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.393.954, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0092-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO 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 $2.650.000.

Soacha, 07 DE JULIO 2026

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)

JULIE ALEXANDRA VENEGAS
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	07 JULIO 2026
CONTRATO No.	0092-2026
CONTRATISTA	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.393.954
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	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	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO 2026
VALOR A GIRAR	$2.650.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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° 1082626998 pagada el 22/06/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas. donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JUNIO /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:	1082626998
	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	$16.855.985
	VALOR A GIRAR	$2.650.000
	SALDO POR EJECUTAR	$60.015
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE JULIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
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 Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: **DIANA MARCELA MONTERO TOVAR**	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0092		
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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (29 JUNIO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES: 1. Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental en niños, niños y adolescentes en los diferentes entornos del municipio FEBRERO: En el mes de febrero se realizo un total de 150 estudiantes en la I.E General Santander MARZO en el mes de marzo se abordó un total de 140 estudiantes en las I.E Integrado de Soacha y Colegio SanLuis ABRIL: en el mes de abril se abordaron 135 estudiantes en la el colegio satélite y niño Jesús MAYO: en el mes de mayo se abordó untotal de 145 estudiantes en la I.E general Santander e I ambiental Joaquin montoya JUNIO, En el mes de junio se abordo 90 estudiantes en el colegio Satelite.

2 Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio. En el mes de ENERO se abordó a un total de 125 estudiantes en la I.E general Santander, FEBRERO se abordo un total de 125 estudiantes en la I. Integrado de Soacha MARZO: se Abordo un total de 140 estudiantes en el colegio niño jesus ABRIL se obordo un total de 120 estudiantes en el colegio camilo torres MAYO se abordo un total de 125 estudiantes en el colegio san Luis JUNIO, se abordo un total de 80 estudiantes en la I.E general santander

3 Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio FEBRERO: En el mes de febrero se realizo un total de 150 estudiantes en la I.E General Santander MARZO en el mes de marzo se abordó un total de 130 estudiantes en las I.E Integrado de Soacha y Colegio SanLuis ABRIL: en el mes de abril se abordaron 135 estudiantes en la el colegio satélite y niño Jesús MAYO: en el mes de mayo se abordó untotal de 142 estudiantes en la I.E general Santander e I ambiental Joaquin montoya JUNIO, En el mes de junio se abordo 70 estudientes en el colegio Satelite.

4 Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes en <los diferentes entornos del municipio Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos del municipio. En el mes de ENERO se abordó a un total de 125 estudiantes en la I.E general Santander, FEBRERO se abordo un total de 120 estudiantes en la I. Integrado de Soacha MARZO: se Abordo un total dé 130 estudiantes en el colegio niño jesus ABRIL se abordó un total de 130 estudiantes en el colegio camilo torres MAYO se abordo un total de 140 estudiantes en el colegio san Luis JUNIO, se abordo un total de 70 estudiantes en la I.E general santander

5 Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con población en general. FEBRERO, se abordó un total de 140 usuarios en fundación y hogar geriátrico, MARZO se abordo un total de 135 usuarios ABRIL. Se abordo un total de 140 usuarios en el IMRDS. MAYO se abordo un total de 140 usuarios en geriátricos y fundaciones. JUNIO se abordo un total de 70 usuarios.

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 realizo todos los miércoles en el parque deportivo los locos.

7 Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental. Se realizo en la I.E Integrado de Soacha todo los jueves.

8 Realizar seguimiento en hogar a individuos y familias con prioridad en eventos de interés en salud pública en salud mental. Se realizo un total de 56 seguimientos

9 Realizar informe mensual de indicadores de salud mental de acuerdo con lo ejecutado en el microterritorio correspondiente. Se realizaron los informes mensuales

10 Diligenciar bases solicitadas por secretaría de salud de acuerdo con la información obtenida en las diferentes estrategias de salud mental. Se realizaron las bases solicitadas por secretaria

11 Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad. Se realizaron acciones colectivas correspondientes a los meses de enero a junio.12 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 y de manera oportuna en los meses correspondientes 13 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 y de manera oportuna en los meses correspondientes. 14 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. 15 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. 16 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. 17 Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar. se realizó la entrega de y de manera oportuna en los meses correspondientes

	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

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [x] 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:** [x]

Otros: GORRA

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN 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) Número de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre **DIANA MARCELA MONTERO**	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	Nombre
Cargo/Actividad Psicólogo	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad
Firma DianaMontero	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 29 de Junio 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 : **DIANA MARCELA MONTERO TOVAR** mayor de edad, identificado con la CC 1022393954 de Bogotá con contrato N° 0092 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 Finaliza por TERMINACIÓN ANTICIPADA DE 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,

Ivonne Bello R.

5. IVONNE MARCELA BELLO.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Area de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PERSONA JURÍDICA/NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	0092-2026
CONTRATISTA	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
CC	C.C 1.022.393.954
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
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
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ (19.566.000) DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$2.650.000
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA
FECHA PRESENTE ACTA:	23/06/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, la Sra. **DIANA MARCELA MONTERO TOVAR,** identificado con CC No. **1.022.393.954** como contratista y la Jefe **IVONNE MARCELA BELLO R.- SUPERVISORA** .- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	El contratista realizó 99% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 0092-2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de ($60.015) SESENTA MIL QUINCE PESOS M/CTE, a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$19.566.000
VALOR PAGADO	$16.855.985
VALOR A GIRAR	$2.650.000
VALOR A LIBERAR	$60.015
TOTALES	$19.566.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de SESENTA MIL QUINCE PESOS M/CTE. ($60.015) y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 0092 de 2026 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de junio de Dos Mil veintiséis (2.026).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**DIANA MARCELA MONTERO TOVAR** Contratista
IVONNE MARCELA BELLO R. Supervisor	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Yazmin Naisa- Apoyo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera

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

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

Consecutivo : 60
Fecha : 22/07/2026
No de Documento : 273

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION

Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
253	273	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	60015,0000

Total Liberación :	**$ 60.015,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto(E)
Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22583

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	22/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR				
Proveedor:	1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	253	**Compromiso:**	273	**Obligación:**	2366
Factura:	DS0000015719	**Fecha:**	22/07/2026	**Plazo:**	
Valor:	$2,623,500				
Valor en letras:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 092				
Detalle compromiso:	Contrato No. 092 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	$2,650,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,650,000.00		Credito	$26,500.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/07/2026	$2,623,500.00

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
2366

Estado: Confirmado
Fecha: 22/07/2026 4:37:45 PM
CDP: 253
RP: 273
Tercero: 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
Documento: DS0000015719
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 092

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,650,000.00	$0.00	$0.00	$2,650,000.00
			Total Obligacion :	**$2,650,000.00**			**$2,650,000.00**

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024626

Consecutivo : 000000000024626 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 2.623.500,00

Beneficiario 1022393954 MONTERO TOVAR DIANA MARCELA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 *Numero Nota:* 00000001307

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1022393954	11100630	$ 0,00	$ 2.623.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1022393954	24010108	$ 2.623.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015719	$ 2.623.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2390	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.650.000,00

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

29/7/2026 - 15:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JUNIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	28/07/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022393954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24089203923	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 2.623.500,00	**Estado**	Pago Exitoso