E.S.E. Hospital de Soacha Julio Cesar Peñaloza	**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 **0522-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **DIANA MARCELA MONTERO TOVAR** **PSICOLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1764

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,12 DE AGOSTO 2026
CTO 0522 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 1

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: ($4.841.000) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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. 1977 DE 2026. PERIODO DE 10 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0522/**2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1084315625, FECHA DE PAGO 11 DEL MES DE AGOSTO 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: 12 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANA MARCELA MONTERO TOVAR**
NUMERO CONTRATO:	**0522 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**10 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**10 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 20.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 4.841.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar talleres dentro de las zonas de orientacion escolar comunitarias ZOEC con estudiantes para identificar: *Percepciones e imaginarios, creencias de la comunidad en temas de violencias, conducta suicida,trastornos mentales, epilepsia, consumo de sustancias psicoactivas y seguridad. *Conocer sus conflictos tipicos y sus formas de resolverlos (mediación comunitaria). *Factores de riesgo y factores protectores en salud mental. *Identificar necesidades de la población. *** Cantidad establecida: Mínimo 6 talleres al mes. Mínimo 16 usuarios por taller**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ SEDE, SAN JORGE, ROMERAL Y RISARALDA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
2	Desarrollar talleres dirigidos a la familia en la escuela de padres, en detección temprana, señales de alarma y factores de riesgo del consumo de SPA (ALCOHOL, CIGARRILLO, VAPER Y MARIHUANA) para fortalecer el autocuidado. *** Cantidad establecida: Mínimo 6 talleres al mes. Mínimo 16 usuarios por taller**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
3	Realizar 4 encuentros con padres, madres, NNA y otros integrantes de la familia, para desarrollar habilidades en el abordaje de situaciones de riesgo (presión de grupo, acoso escolar, ciber acoso, etc.) y desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos y comunicación asertiva. *** Cantidad establecida: Mínimo 4 encuentros al mes. Mínimo 16 usuarios por taller**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
4	Ejecutar las Zonas de Orientación Escolar (ZOE) mediante punto físico y punto de escucha, brindando orientación y escucha activa a estudiantes, padres de familia y comunidad educativa; identificando factores de riesgo y protectores en salud mental, aplicando instrumentos de tamizaje cuando se requiera, realizando la valoración inicial de necesidades, activación de rutas, remisión y seguimiento de los casos identificados, así como la articulación con las redes de apoyo y entidades competentes para garantizar la atención integral *** Cantidad establecida: Mínimo 12 sesiones al mes. Mínimo 16 usuarios por sesión**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE FUSUNGA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
5	Realizar capacitaciones en la escuela de padres sobre violencias (articular con secretaría de salud), tratando los siguientes temas: crianza positiva, inteligencia emocional, comunicación asertiva, donde se pueda implementar ejercicios como el muro de la expresión, dibujo colectivo de nuevas formas de relacionarse, dibulgación y orientación de los puntos de escucha y zonas de orientación escolar, rutas de atencion de salud mental y implementación de codigo dorado. *** Cantidad establecida: Mínimo 1 capacitación al mes. Mínimo 16 usuarios por taller**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
6	Socializar las rutas integrales de atención en salud de los eventos de salud mental (rutas municipales de conducta suicida, violencia intrafamiliar y SPA) dirigido a (docentes, estudiantes y familias, entre otros), con el fin de empoderarlos frente a una respuesta oportuna ante cualquier evento de salud mental. *** Cantidad establecida: Mínimo 8 sesiones al mes. Mínimo 16 usuarios por taller**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
7	Realizar talleres dirigidos a docentes y orientadores, con el fin de orientar en los procesos de mediación ante situaciones de acoso escolar y ciber acoso. *** Cantidad establecida: Mínimo 4 talleres al mes. Mínimo 16 usuarios por taller**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA Y RISARALDA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
8	Realizar capacitación de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), dirigido (docentes, estudiantes y padres de familia) en técnicas básicas de intervención emocional en crisis en los diferentes eventos de salud mental (conducta suicida, violencias, trastornos mentales /epilepsia, consumo de SPA). *** Cantidad establecida: Mínimo 4 capacitaciones al mes. Mínimo 16 usuarios por taller**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	REALIZADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
9	Realizar tamizajes con énfasis en la deteccion de trastornos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en los entornos comunitario y educativo, a través de las ZOEC, CE y puntos itinerantes, priorizando la detección temprana de personas con riesgo medio y alto, según los resultados de las pruebas AUDIT, ASSIST, SRQ y RQC. *** Cantidad establecida: Mínimo 30 tamizajes al mes.**	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
10	Realizar campañas de sensibilización e información dirigidas a la comunidad de los Centros de Escucha (CE) y sus entornos, orientadas a la promoción de la salud mental y la prevención de conducta suicida, código dorado, consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y violencias, fortaleciendo la conciencia colectiva, el compromiso social y la corresponsabilidad comunitaria. * Cantidad establecida: Mínimo 4 sesiones al mes. Mínimo 16 usuarios por taller	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE FUSUNGA Y SE APERTURO NUEVO CE EN VEREDA CHACUA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
11	Realizar seguimiento a los casos encontrados en los dispositivos comunitarios (ZOEC y CE) garantizando oportunidad y atención acorde al caso presentado, realizando las activaciones de ruta correspondientes y consolidando la matriz de canalizaciones. *** Cantidad establecida: Mínimo 10 seguimientos mes.**	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1y_xJqFZpVDi7UNQvgnWCSxYpZariwSQA
12	Gestionar y atender oportunamente los casos asignados por la entidad territorial a través de los formularios de reporte de las instituciones educativas del territorio, realizando seguimiento, acompañamiento y registro de las acciones desarrolladas; así como la activación, articulación y seguimiento de las rutas de atención correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos y necesidades identificadas en cada caso. *** Cantidad establecida: Mínimo 10 casos, diligenciados en los formatos establecidos por la entidad territorial y remitidos de manera mensual junto con el diligenciamiento de la base asignada.**	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A

13	DILIGENCIAR, ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR LA MATRIZ DE POBLACIÓN ATENDIDA Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO, BASES DE DATOS E INFORMES ESTABLECIDOS PARA LOS CENTROS DE ESCUCHA (CE), ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC) Y DEMÁS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REPORTADA.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
14	GARANTIZAR EL DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO, COMPLETO Y CON CALIDAD DE LOS REGISTROS FÍSICOS Y DIGITALES, BASES DE DATOS, FORMATOS, APLICATIVOS Y PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
15	CONSOLIDAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES TÉCNICOS, SOPORTES, EVIDENCIAS, BASES DE DATOS, TAMIZAJES, CANALIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE FUSUNGA Y SE APERTURO NUEVO CE EN VEREDA CHACUA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
16	ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DEL CONTRATO, INCLUYENDO CUENTAS DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES EXIGIDOS POR LA E.S.E.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
17	CUMPLIR LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA Y RISARALDA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
18	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, JORNADAS INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES EXTRAMURALES, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA E.S.E., LA SECRETARÍA DE SALUD O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE HUNGRIA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
19	PRESENTAR AL FINALIZAR EL CONTRATO EL INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, JUNTO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
20	APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN AUTORIZADOS, CUANDO SEA REQUERIDO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN LA I.E EUGENIO DIAZ EN LA SEDE FUSUNGA Y SE APERTURO NUEVO CE EN VEREDA CHACUA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
21	EJECUTAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv

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

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-11, 12:29:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084315625

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824307058

PAGADO 11/08/2026

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										X							0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.936.400	$ 309.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.936.400	$ 242.100	2.436	$ 1.936.400	$ 47.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.200

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
$ 1.936.400	$ 1.936.400	$ 1.936.400	$ 0	$ 309.900	$ 242.100	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.200	$ 0	$ 599.200

Lineas 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.

Multipagas
OFC: 5183 - MP - Parque [illegible]
FCH: 11/08/2026 12:[illegible] PM
CAJ: YOTALVARO - YULIS TOVAR CUPITRE
TER:

TRANSACCION	MOVILIDAD - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8824307058
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	599,200.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	599,200.00

7c8600efabd94b8aaf72769dfe915293

Multipagas

PAGOSIMPLE | Prefactura

-08-11, 11:58:38 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824307058

Fecha limite de pago: 2026-08-14

GUARDADA 10/07/2026

R

Dirección	CL 13B #5 - 61 ESTE		
Teléfono	3102171303		
Forma Presentación	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Departamento	CUNDINAMARCA		
Identificación			

Representante Legal

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. For favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	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	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1022393954	MONTERO TOVAR DIANA MARCELA	59	00									X							0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1,936,400	$ 309,900	SALUD TOTAL EPS	$ 1,936,400	$ 242,100	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1,936,400	$ 47,200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599,200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,936,400	$ 1,936,400	$ 1,936,400	$ 0	$ 309,900	$ 0	$ 0	$ 242,100	$ 47,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599,200	$ 0	$ 599,200

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
9

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888243070580000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8824307058(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	**Formato:**	CODIGO: ES-DECAI-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**ACTA DE INICIO**	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 08/04/2025

ACTA DE INICIO									
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	CPS 0522- 2026	
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS							
Contratista	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR								
Identificación (CC – NIT)	1022393954								
Representante Legal	N/A								
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ- N/A								
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - N/A								
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato								
Lugar	Soacha, Cundinamarca								
1. DATOS DEL CONTRATO									
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026								
Fecha Contrato	10 DEJULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	10 DE JULIO DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A				
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA									
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS								
	Inicio		Terminación						
Plazo de ejecución del contrato	10 DE JULIO DE 2026		31 DE OCTUBRE DE 2026						
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES									
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.									
PARA CONSTANCIA SE FIRMA									
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA						
			Diana Montero						
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA			DIANA MARCELA MONTERO TOVAR CC 1022393954						
EL SUPERVISOR									
N/A									

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Scanned with CamScanner

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**) DIANA MARCELA MONTERO TOVAR,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.393.954, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0522-2026** las actividades realizadas en el período DEL 10 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 94% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $4.841.000**.**

Soacha, 12 DE AGOSTO 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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

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. 0522-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1977, y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGA la suma de $4.841.000; para el período DEL 10 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 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, AGOSTO 12 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: 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	12 AGOSTO 2026
CONTRATO No.	0522-2026
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. 1977 DE 2026
FECHA DE INICIO	10/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$20.600.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 2026
VALOR A GIRAR	$4.841.000
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.

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° 1084315625 pagada el 11/08/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 94% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas. donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JULIO /2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.936.400
	NO. DE PLANILLA:	1084315625
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$309.900
	VALOR PAGADO SALUD:	$242.100
	VALOR PAGADO ARL:	$47.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$20.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$4.841.000
	SALDO POR EJECUTAR	$15.759.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ** **ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA**	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	**YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO** **APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN		

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,2	Las asistencias técnicas hacen parte del contrato por lo que es importante asistir
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

	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		3,8	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Diana Montero

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DIANA MARCELA MONTERO TOVAR Identificado con CC 1022393954

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

Cuentamiga

Número:	24089203923
Fecha de apertura:	30 de Octubre de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 11 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22947

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR				
Proveedor:	1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1706	**Compromiso:**	1764	**Obligación:**	2739
Factura:	DS0000016030	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.792.590				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0522				
Detalle compromiso:	Contrato No. 522 Pago servicios como profesional en psicologia según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.841.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.841.000,00		Credito	$ 48.410,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 4.792.590,00

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
2739

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:45:38 a. m.
CDP: 1706
RP: 1764
Tercero: 1022393954 - DIANA MARCELA MONTERO TOVAR
Documento: DS0000016030
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0522

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	$ 4.841.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.841.000,00
			Total Obligacion :	**$ 4.841.000,00**			**$ 4.841.000,00**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025044

Consecutivo :	000000000025044	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 4.792.590,00
Beneficiario	1022393954 MONTERO TOVAR DIANA MARCELA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	*Numero Nota:*	00000001317
Valor en Letras	CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1022393954	11100647	$ 0,00	$ 4.792.590,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1022393954	24010108	$ 4.792.590,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016030	$ 4.792.590,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2774	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.841.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1022393954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24089203923	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 4.792.590,00	**Estado**	Pago Exitoso