E.S.E. Municipal de Soacha Julio César 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 **0654/2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO** **PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS**

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

1976

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

	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 0654- 2026	
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS							
Contratista	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO								
Identificación (CC – NIT)	1012459365								
Representante Legal	N/A								
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO- N/A								
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - 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	27 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	27 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	27 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
Ivonne Bello K	
IVONNE MARCELA BELLO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO CC 1012459365
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

Powered by CamScanner

SOACHA, 10 DE AGOSTO DE 2026
CTO 0654 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°.01

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

DEBE A

SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO

CÉDULA NO. 1012459365 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($4.841.000) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

PERIODO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0654/**2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 15403808927 DEL BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. **93459655**, FECHA DE PAGO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026.

SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO
CC. 1012459365 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA 4 10 75
TELÉFONO: 3224232792
CORREO: SERHER1299@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO**
NUMERO CONTRATO:	**0654 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**27 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**27 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 COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS 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 EN LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC) DIRIGIDOS A ESTUDIANTES, ORIENTADOS A IDENTIFICAR PERCEPCIONES, IMAGINARIOS, CREENCIAS, FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES RELACIONADOS CON LAS VIOLENCIAS, CONDUCTA SUICIDA, TRASTORNOS MENTALES, EPILEPSIA, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SEGURIDAD, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.	NO SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADOS	NO APLICA
2	DESARROLLAR TALLERES EN LAS ESCUELAS DE PADRES DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO, LA DETECCIÓN TEMPRANA, EL RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUYENDO ALCOHOL, CIGARRILLO, VAPEADORES Y MARIHUANA.	NO SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADOS	NO APLICA
3	DESARROLLAR ENCUENTROS CON PADRES, MADRES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA FAMILIA PARA FORTALECER HABILIDADES RELACIONADAS CON EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE RIESGO, LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LA PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES.	SE DESARROLLARON ENCUENTROS CON MIEMBROS DE LA FAMILIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA IE CAZUCÁ FORTALECIENDO HABILIDADES PARA SITUACIONES DE RIESGO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y PREVENCIÓN DEL RIESGO.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) MEDIANTE PUNTOS FÍSICOS Y PUNTOS DE ESCUCHA, BRINDANDO ORIENTACIÓN, ESCUCHA ACTIVA, VALORACIÓN INICIAL DE NECESIDADES, IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN SALUD MENTAL, APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE CUANDO CORRESPONDA, ACTIVACIÓN DE RUTAS, REMISIÓN, SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LAS REDES DE APOYO Y ENTIDADES COMPETENTES.	SE EJECUTA EL ZOE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA IE CAZUCÁ BRINDANDO ORIENTACIÓN, ESCUCHA, ACOMPAÑAMIENTO, IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y DEMÁS PROCESOS SEGÚN CORRESPONDE.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PADRES, MADRES Y CUIDADORES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, CRIANZA POSITIVA, INTELIGENCIA EMOCIONAL, COMUNICACIÓN ASERTIVA, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR, DIVULGACIÓN DE LOS PUNTOS DE ESCUCHA, ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR, RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DORADO.	NO SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADOS	NO APLICA
6	SOCIALIZAR LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL, INCLUYENDO CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, DIRIGIDAS A DOCENTES, ESTUDIANTES, FAMILIAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA, FORTALECIENDO LA IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A ESTAS SITUACIONES.	SE SOCIALIZARON LAS RUTAS DE ATENCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA IE CAZUCÁ CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, FORTALECIENDO CAPACIDAD DE RESPUESTA.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	DESARROLLAR TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES, ORIENTADORES Y DEMÁS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA FORTALECER COMPETENCIAS EN MEDIACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE DE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO.	NO SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADOS	NO APLICA
8	CAPACITAR A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP), FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN INICIAL DE PERSONAS QUE AFRONTEN SITUACIONES DE CRISIS EMOCIONAL RELACIONADAS CON CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS, TRASTORNOS MENTALES, EPILEPSIA O CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	NO SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADOS	NO APLICA
9	REALIZAR TAMIZAJES EN SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO, UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, PRIORIZANDO LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO Y LA ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTES.	NO SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADOS	NO APLICA
10	EJECUTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DEMÁS EVENTOS PRIORIZADOS, FORTALECIENDO LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	SE EJECUTARON CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA IE CAZUCÁ ORIENTADAS A LA SALUD MENTAL FORTALECIENDO LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS IDENTIFICADOS EN LOS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN, LA ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS CORRESPONDIENTES, EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO Y EL REGISTRO DE LAS CANALIZACIONES EFECTUADAS.	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS CASOS IDENTIFICADOS EN LOS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DE LA IE CAZUCÁ Y/O BIBLIOTECA LA ISLA GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN Y TOMANDO ACCIONES PERTINENTES PARA CADA CASO.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	GESTIONAR Y ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CASOS REMITIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EFECTUANDO VALORACIÓN INICIAL, SEGUIMIENTO, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ACTIVACIÓN DE RUTAS, ACOMPAÑAMIENTO Y REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES DESARROLLADAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	NO SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO.	EJECUTADOS	NO APLICA
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.	SE DILIGENCIÓ LA MATRIZ Y DEMÁS DOCUMENTOS DE REGISTRO ESTABLECIDOS GARANTIZANDO LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REPORTADA.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13

SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO
CC:1012459365
TELEFONO: 3224232792
EMAIL: SERHER1299@GMAIL.COM

YAZMIN MAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VELEZ DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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) **SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1012459365** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0654-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS 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 PSICOLOGÍA la suma de $4.841.000; para el período DEL 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, 10 de AGOSTO 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**) SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1012459365, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0654-2026** las actividades realizadas en el período DEL 27 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, 10 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	**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	10 DE AGOSTO 2026
CONTRATO No.	0654-2026
CONTRATISTA	**SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1012459365
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.
FECHA DE INICIO	27/07/2026
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 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$20.600.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 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.

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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° **93459655** pagada el 14/07/2026, 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 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 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:	$2.060.000
	NO. DE PLANILLA:	93459655
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$329.600
	VALOR PAGADO SALUD:	$257.500
	VALOR PAGADO ARL:	$50.200
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		

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: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO
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	
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 actas de manera clara, completa y con hallazgos claros
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 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: 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%			

SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1012459365	SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	KR 4 10 75	3224232792	serher1299@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93459655	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$637.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	257.500	0		0		0	0	0	0	257.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	329.600	0	0	0	0	0	0		329.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	50.200				50.200	0	0	50.200			502	50.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	257.500	257.500
Pensión	1	329.600	329.600
Riesgos Laborales	1	50.200	50.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	637.300	637.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1012459365	SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	KR 4 10 75	3224232792	serher1299@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93459655	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$637.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1012459365	HERNANDEZ LONDOÑO SERGIO DAVID	59	0			N																	25-14	2.060.000	30	329.600	0	0	0	0	EPS002	2.060.000	30	257.500	14-8	2.060.000	30	3	50.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gmail

Sergio Hernandez <serher1299@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✓ CUS 472079053

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 11 de julio de 2026 a las 9:37 a.m.
Para: serher1299@gmail.com

¡Hola, Sergio David Hernández Londoño!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 637.300,00

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 11/07/2026

CUS: 472079053

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

SaludTotal

BOGOTA, Agosto 11 de 2026

Señor:

HERNANDEZ LONDOÑO SERGIO DAVID

CC. 1012459365CR 4 10 75 SANTA CECILIA - 2999999

Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Agosto 17 de 2022. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem_cot	Sem_Ant	Parentesco	Estado_Afiliación	Fecha_de_desafiliación_EPS	Estado_Actual	Discapacidad
HERNANDEZ LONDOÑO SERGIO DAVID	1012459365	C	Ago-17-2022	53	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón_social_del_aportante	Usuario_en_contrato	Tipo_de_contrato	Estado_de_contrato
COMWARE SA	1012459365	Dependiente	CERRADO
EMPLEADOR SAT TEMPORAL	1012459365	Dependiente	CERRADO
SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	1012459365	Independiente	VIGENTE
SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	1012459365	Independientes con contrato de prestación de servi	CERRADO
SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	1012459365	Independientes con contrato de prestación de servi	CERRADO
SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	1012459365	Independientes con contrato de prestación de servi	CERRADO
SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	1012459365	Independientes con contrato de prestación de servi	CERRADO
SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO	1012459365	Independientes con contrato de prestación de servi	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones Comercial

SALUD TOTAL EPS S.A.

Elaboró: Servicios en Línea

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

Certificación
Bancaria

Sábado, 25 de julio de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SERGIO DAVID HERNANDEZ LONDOÑO identificado(a) con CC 1012459365, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	15403808927	2019-11-18	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22945

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1012459365 - SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO				
Proveedor:	1012459365 - SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1706	**Compromiso:**	1976	**Obligación:**	2737
Factura:	DS0000016028	**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 27 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0654				
Detalle compromiso:	Contrato No. 654 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

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79208415
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
2737

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:37:27 a. m.
CDP: 1706
RP: 1976
Tercero: 1012459365 - SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO
Documento: DS0000016028
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0654

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

SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO - Documento No.: 1012459365

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

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025000

Consecutivo :	000000000025000	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 4.792.590,00
Beneficiario	1012459365 HERNADEZ LONDOÑO SERGIO DAVID		
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	1012459365	11100647	$ 0,00	$ 4.792.590,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1012459365	24905401	$ 4.792.590,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016028	$ 4.792.590,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2730	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

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



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	1012459365	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	15403808927	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.792.590,00	**Estado**	Pago Exitoso