	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 **0656/2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **HELIDA MARITZA RINCON FONSECA** **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

PRESUPUESTO: 1849

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, 14 DE AGOSTO 2026
CTO 0656 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°.01

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

DEBE A

HELIDA MARITZA RINCON FONSECA

CÉDULA NO. 52.837.351 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($5.098.500) CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

PERIODO DE 17 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0656/**2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. **9506970576**, FECHA DE PAGO 06 DEL MES DE JULIO DE 2026 CON NOVEDAD DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. **9509447286**, FECHA DE PAGO 13 DEL MES DE AGOSTO.

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

	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 0656- 2026	
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS							
Contratista	HELIDA MARITZA RINCON FONSECA								
Identificación (CC – NIT)	52837351								
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	17 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	17 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	17 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 Ivonne Bello R				EL CONTRATISTA					
IVONNE MARCELA BELLO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				HELIDA MARITZA RINCON FONSECA CC 52837351					
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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 14 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**HELIDA MARITZA RINCON FONSECA**
NUMERO CONTRATO:	**0656 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**17 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**17 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 20.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 5.098.500**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ENLACE OPERATIVO 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.	Se realizaron talleres dirigidos a estudiantes en la Zona de Orientación Escolar Comunitaria de la IE Gabriel Garcia Marquez sede B, así mismo se realizó apertura de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria IE Eugenio Diaz sede Romeral, sede Risaralda, sede Hungria, sede San Jorge y sede Chacua en corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 1
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.	Se realizaron talleres en escualas de padres de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria de la IE Gabriel Garcia Marquez sede A, así mismo se realizó apertura de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria IE Eugenio Diaz sede Romeral, sede Risaralda, sede Hungria, sede San Jorge y sede Chacua en corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 2
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 realizaron encuentros con niños, niñas y adolescentes de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria de la IE Gabriel Garcia Marquez sede A, así mismo se realizó apertura de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria IE Eugenio Diaz sede Romeral, sede Risaralda, sede Hungria, sede San Jorge y sede Chacua en corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 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 ejecutaron actividades en la Zonas de Orientación Escolar (ZOE) de la IE Gabriel Garcia Marquez sede A y sede B mediante puntos físicos y puntos de escucha.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 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	Se realizaron capacitaciones dirigidas a padres, madres y cuidadores en la Zona de Orientación Escolar Comunitaria de la IE Gabriel Garcia Marquez sede A, así mismo se realizó apertura de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria IE Eugenio Diaz sede Romeral, sede Risaralda, sede Hungria, sede San Jorge y sede Chacua en corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 5
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 rutas integrales de atención en la Zona de Orientación Escolar Comunitaria de la IE Gabriel Garcia Marquez sede B, así mismo se realizó apertura de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria IE Eugenio Diaz sede Romeral, sede Risaralda, sede Hungria, sede San Jorge y sede Chacua en corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 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.	Se desarrollaron talleres dirigidos a docentes en la Zona de Orientación Escolar Comunitaria de la IE Gabriel Garcia Marquez sede B, así mismo se realizó apertura de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria IE Eugenio Diaz sede Romeral, sede Risaralda, sede Hungria, sede San Jorge y sede Chacua en corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 7
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.	Se realizaron capacitaciones en la Zona de Orientación Escolar Comunitaria de la IE Gabriel Garcia Marquez sede B, así mismo se realizó apertura de la Zona de Orientación Escolar Comunitaria IE Eugenio Diaz sede Romeral, sede Risaralda, sede Hungria, sede San Jorge y sede Chacua en corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 8
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.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposicón de realizarla.	EJECUTADOS	N/A
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, educación y comunicación en el Centro de Escucha Comunitario de la Biblioteca La Isla. Asi mismo se realizó apertura del Centro de Escucha Comunitario en el Salón Comunal de la vereda Chacua - corregimiento 1.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 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 casos identificados en la Zona de Orientacion Escolar de la IE Gabriel Garcia Marquez sede A y sede B.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 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.	Para este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposicón de realizarla.	EJECUTADOS	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.	Se diligencia, actualiza y consolida 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.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 13
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).	Se garantiza 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).	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 14
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.	Se consolida y presenta oportunamente los informes técnicos, soportes, evidencias, bases de datos, tamizajes, canalizaciones y demás documentos requeridos para el seguimiento, supervisión y ejecución del contrato.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 15

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.	Se entrega 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.	EJECUTADOS	N/A
17	Cumplir las disposiciones institucionales relacionadas con la gestión documental, organización, custodia y conservación de los documentos derivados de la ejecución contractual.	Se cumple las disposiciones institucionales relacionadas con la gestión documental, organización, custodia y conservación de los documentos derivados de la ejecución contractual.	EJECUTADOS	N/A
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.	S e participó 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.	EJECUTADOS	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 18
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 este mes no se desarrolló la actividad pero se estuvo en disposicón de realizarla.	EJECUTADOS	N/A
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.	Se apoyó 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.	EJECUTADOS	N/A
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).	Se ejecutaron 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).	EJECUTADOS	N/A

HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
CC:52.837.351
TELEFONO: 3103300432
EMAIL: hmrf18@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	09447286	9509447286	N	2026/07/14	2026/08/13	BANCO AV VILLAS	30	$91,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)							$288,495	$46,200			$288,495	$36,100			$0	$0			$288,495	$7,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$288,495	$46,200			$288,495	$36,100			$0	$0			$288,495	$7,000		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$288,495	$46,200			$288,495	$36,100			$0	$0			$288,495	$7,000		$0	$0
1	CC	52837351	RINCON HELIDA		230201	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS017	30	($1,750,905)	($218,900)		0	$0	$0	14-4	30	($1,750,905)	($42,700)	0	$0	$0
2	CC	52837351	RINCON HELIDA		230201	30	$2,039,400	$326,400	EPS017	30	$2,039,400	$255,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,039,400	$49,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$288,495	$46,200			$288,495	$36,100			$0	$0			$288,495	$7,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	09447286	9509447286	N	2026/07/14	2026/08/13	BANCO AV VILLAS	30	$91,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,200	$1,100					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$46,200	$1,100	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$200					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,000	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,100	$900					$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,100	$900	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$89,300	$2,200	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$47,300
$47,300
$7,200
$7,200
$37,000
$37,000
$91,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	06970576	9506970576	I	2026/07/14	2026/07/06	BANCO AV VILLAS	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	52837351	RINCON HELIDA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	06970576	9506970576	I	2026/07/14	2026/07/06	BANCO AV VILLAS	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 52837351

Valor a Pagar $: 91 500

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 5 0 9 4 4 7 2 8 6

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

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2026 Mes 06

CAP-PRO-083-V2

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

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 60124

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 52837351

Valor a Pagar $: 541900

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 5 0 6 9 7 0 5 7 6

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

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2026 Mes 06

CAP-PRO-083-V2

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

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 60124

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SOACHA, **23/06/2026**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor HELIDA MARITZA RINCON FONSECA** con **Cédula de Ciudadanía** número **52837351**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**002370162717**
Fecha de apertura	**26/01/2007**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0656/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 17 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: HELIDA MARITZA RINCON FONSECA

OBJETO: 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

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _ _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$255,000	$326,400	$49,700	$633,300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: _____

Nombre: HELIDA MARITZA RINCON FONSECA

C.C. 52.837.351

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

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **HELIDA MARITZA RINCON FONSECA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.837.351** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0656-2026**, 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 PSICOLOGIA la suma de $5.098.500; para el período DEL 17 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, 14 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) HELIDA MARITZA RINCON FONSECA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.837.351, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0656-2026** las actividades realizadas en el período DEL 17 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $ **5.098.500**

Soacha, 14 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	14 DE AGOSTO 2026
CONTRATO No.	0656-2026
CONTRATISTA	HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.837.351
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	17/07/2026
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 17 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$5.098.500
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 No. 9506970576 pagada el 06/07/2026, con novedad de planilla de seguridad social No. 9509447286, pagada el 13/08/2026. cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% 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:	$2.039.400
	NO. DE PLANILLA:	9509447286-9506970576
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$326.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$255.000
	VALOR PAGADO ARL:	$49.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$20.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$5.098.500
	SALDO POR EJECUTAR	$15.501.500
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	14 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	HELIDA MARITZA RINCÓN FONSECA
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	0,5	
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 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		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%			

HELIDA MARITZA RINCÓN FONSECA

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22942

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA				
Proveedor:	52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1706	**Compromiso:**	1849	**Obligación:**	2734
Factura:	DS0000016025	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 5.047.515				
Valor en letras:	CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0656				
Detalle compromiso:	Contrato No. 656 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	$ 5.098.500,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 5.098.500,00		Credito	$ 50.985,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 5.047.515,00

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
2734

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:32:58 a. m.
CDP: 1706
RP: 1849
Tercero: 52837351 - HELIDA MARITZA RINCON FONSECA
Documento: DS0000016025
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0656

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	$ 5.098.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.098.500,00
			Total Obligacion :	**$ 5.098.500,00**			**$ 5.098.500,00**

CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 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 : 000000000025026

Consecutivo : 000000000025026 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/08/2026 4:10:23 p. m. Valor : $ 5.047.515,00
Beneficiario 52837351 RINCON FONSECA HELIDA MARITZA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001317 *Numero Nota:* 00000001317
Valor en Letras CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 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	52837351	11100647	$ 0,00	$ 5.047.515,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	52837351	24010108	$ 5.047.515,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016025	$ 5.047.515,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2756	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.098.500,00

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	52837351	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2370162717	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.047.515,00	**Estado**	Pago Exitoso