

		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: 01/03/2023	

1. CONTRATO	603-2023	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	ERIKA KATHERINE DEVIA PINILLA		

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

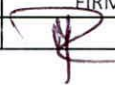
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	Informe
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
4.12.23	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

932 → 180.953
 1047 → 3.679.364

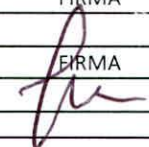
PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
16/06/23	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puella Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, 01 de Diciembre del 2023 ✓
Número 603/2023 - 03 ✓

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

ERIKA KATHERINE DEVIA PINILLA ✓
Cedula No. 1.1012.385.198

La suma de: (\$3.860.317) TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
TRESIENTOS DIESCISIETE PESOS M/CTE. ✓

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PSICOLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL
MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE
LA POBLACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE
PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON
EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1874 DE 2023 SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL
DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Por las actividades realizadas entre el día DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
según contrato N° 603/2023

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24125694533 Banco Caja Social ✓

Mi número de planilla: 9459627332 ✓

Pagada: 29/11/2023 ✓

Erika Devia Pinilla ✓

Erika Katherine Devia Pinilla

CC No. 1.1012.385.198

Dirección de Domicilio: CR 13 #58-41 la despensa

Teléfono Celular: 3142786305

Correo electrónico: erika.k.d.p@gmail.com

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 1012385198		DEVIA PINILLA ERIKA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 77 H 65 G 23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	99999999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2023-11	2023-11	38225015	9459627332	I	2023/12/26	2023/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	0
								\$477,900

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,544,127	\$247,100			\$1,544,127	\$193,100			\$0	\$0			\$1,544,127	\$37,700	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,544,127	\$247,100			\$1,544,127	\$193,100			\$0	\$0			\$1,544,127	\$37,700	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,544,127	\$247,100			\$1,544,127	\$193,100			\$0	\$0			\$1,544,127	\$37,700	\$0
1	CC	1012385198	DEVIA ERIKA	230301	30	\$1,544,127	\$247,100	EP5037	30	\$1,544,127	\$193,100	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,544,127	\$37,700	0
Total Afiliados (1)					\$1,544,127	\$247,100			\$1,544,127	\$193,100			\$0	\$0			\$1,544,127	\$37,700	\$0

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 1012385198		DEVIA PIMILLA ERIKA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 77 H 65 G 23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	99999999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2023-11	2023-11	38225015	9459627332	I	2023/12/26	2023/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	0
								Valor
								\$477,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$247,100	\$0	\$0	\$247,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$247,100	\$0	\$0	\$247,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,700	\$0	\$0	\$37,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$37,700	\$0	\$0	\$37,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$193,100	\$0	\$0	\$193,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$193,100	\$0	\$0	\$193,100
TOTAL				1	\$477,900	\$0	\$0	\$477,900

puntored

Puntored no te cobra por esta transacc:

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	29/11/2023
Hora	09:29:26
Terminal	319290
Cod. Convenio	1506
Comercio	427742
No. aprob Banco	225015
Referencia	9459627332
No. aprob Puntored	000775315423
Valor	\$477,900
Usuario de Venta	JOSE HEBER TIQUE A

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@en-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

[illegible]

