



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1743 2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DANIELA CAMPO MENDEZ

PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	x
LIQUIDACION	Informe ✓

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
31/12/2024	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CAP - PIC

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

Soacha, 31 de Diciembre 2024
CTO 1743 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

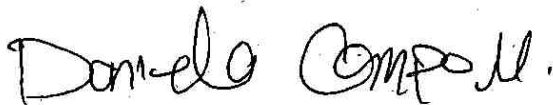
DEBE A

DANIELA CAMPO MENDEZ
Cedula No. 1.010.221.636 DE BOGOTÁ

La suma de: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$7'246.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Periodo de 01 al 31 de Diciembre de 2024, según contrato No. 1743/2024

Consignar a la cuenta de ahorros. No 912-01762-028 de Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1068973001 fecha de pago 20-12-2024.



DANIELA CAMPO MENDEZ

CC No. Cédula No. 1.010.221.636 DE BOGOTÁ

Dirección de Domicilio: Calle 16 N° 10 05

Celular: 3112456583

Correo electrónico: psicóloga.danielacampomendez@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024	
NOMBRES Y APELLIDOS:	DANIELA CAMPO MENDEZ
NUMERO CONTRATO:	1743 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.000.000
VALOR DE ADICION:	\$4.982.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 7.246.000

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CEBAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA DE LAS IE DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD VERDE CORREGIMIENTO 2 DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA CON EL ABORDAJE DE 672 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA: https://drive.google.com/drive/folders/1wxcCeh_uM0lgn78nZwTtSicv0RgT
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA VIDA QUE PERMITEN A LOS INDIVIDUOS AFRONTAR LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA COTIDIANA Y TENER RELACIONES QUE POSIBILITEN EL MAYOR DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA VIDA QUE PERMITEN A LOS INDIVIDUOS AFRONTAR LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA COTIDIANA Y TENER RELACIONES QUE POSIBILITEN EL MAYOR DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL EVENTO SOL Y LUNA POTRERO GRANDE COMUNA 3DE DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, CON EL ABORDAJE EN 11 HORAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA: https://drive.google.com/drive/folders/1slciv2w4h17GqzP4T8uR20R_TUkuZSI
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE	ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL SE LLEVO A CABO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SIN EMBARGO, EN DICIEMBRE NO SE REALIZÓ DEBIDO AL CIERRE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA:
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA PSICOACTIVAS CON NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA PSICOACTIVAS CON NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD VERDE CORREGIMIENTO 2 DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA CON EL ABORDAJE DE 672 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA: https://drive.google.com/drive/folders/1wxcCeh_uM0lgn78nZwTtSicv0RgT
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE	ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL SE LLEVO A CABO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SIN EMBARGO, EN DICIEMBRE NO SE REALIZÓ DEBIDO AL CIERRE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA:
6	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA - APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA - EN EL COLICED DEL LEON XII DE LA COMUNA 3 DE SOACHA CUNDINAMARCA, CON LA PARTICIPACION DE 158 MIEMBROS DE LA POBLACION DE LOS CUALES (5) PARTICIPARON EN LA INVESTIGACION CUANTI Y CUALI PARA EVALUAR Y RECONOCER LAS PROBLEMTICAS DE LA ZONA. APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA: https://drive.google.com/drive/folders/1fChnaR7sIA9pmBn7_NlR6dIGx7VI
8	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL SE LLEVO A CABO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SIN EMBARGO, EN DICIEMBRE NO SE REALIZÓ DEBIDO AL CIERRE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	EJECUTADO	CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA:
9	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA Y/O DOCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZÓ ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA DEL CDI INFANTIL YACHAI CON 98 PADRES DE FAMILIA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA: https://drive.google.com/drive/folders/156vT0B8p132XlmNevTbPchD1R2wvY8
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL SE LLEVO A CABO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SIN EMBARGO, EN DICIEMBRE NO SE REALIZÓ DEBIDO AL CIERRE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA:
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZÓ ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA DEL CDI INFANTIL YACHAI CON 98 PADRES DE FAMILIA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 2: 1743 PSICOLOGO DANIELA CAMPO .PDF ACTA DE ACTA: https://drive.google.com/drive/folders/156vT0B8p132XlmNevTbPchD1R2wvY8

Comprobante de pago en línea

Comercio
SIMPLE OI

Número de comprobante
DBUMpcwybJNo

CUS
1141136657

Fecha y hora
20 diciembre 2024 08:36:40

Número de factura
1068973001.

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Referencia 1
10.0.19.58

Referencia 2
CC

Referencia 3
1010221636

Producto origen
****2028

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 896,800.0





**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) **CAMPO MENDEZ DANIELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.010.221.636**, ejecutó el 153% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1743- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del equipo PIC contrato No. 1862 y remitieron el valor global para la factura del mes de diciembre 2024 por valor total de \$695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (**\$7.246.000**) para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, 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, Diciembre 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		


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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CAMPO MENDEZ DANIELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.221.636, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1743-2024** las actividades realizadas en el período **del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% actividades asignadas para la meta, y un 53% de sobrejecución autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$7.246.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	002
MACROPROCESO: APOYO		VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024
CONTRATO No.	1743-2024
CONTRATISTA	CAMPO MENDEZ DANIELA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.010.221.636
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/13/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
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 DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.000.000
VALOR ADICIÓN	\$8.992.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$27.992.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	\$7.246.000
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.

Elaboró Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---



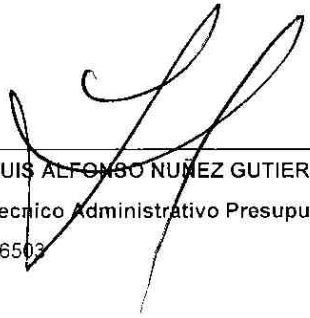
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 135

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 31/01/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Tercero: 1010221636 - DANIELA CAMPO MENDEZ
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. GDP: 208

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 7.246.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.246.000,00
Total Compromiso :				\$ 7.246.000,00			\$ 7.246.000,00


 LUIS ALFONSO NÚÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 208

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 31/01/2025
 Vigente Hasta: 2/03/2025
 Dependencia: GERENCIA
 Concepto: Pago Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	\$ 7.246.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.246.000,00
TOTAL:				\$ 7.246.000,00			\$ 7.246.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el período gravable 2025

Vista
Impresión

Descargue otras
Herramientas



Realice un aporte

ONSULTOR CONTABLES.COM

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA

DANIELA CAMPO MENDEZ

1.010.221.636

Planilla de retención y aporte por concepto de impuestos
1
Enero de 2025

49.799

Conceptos

Total pagos en el mes	7.246.000	7.246.000
Valor del ingreso por rentas de trabajo	7.246.000	7.246.000
Total Ingresos mes	7.246.000	7.246.000

Menos ingresos no constitutivos de renta (INCI)

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	463.744	463.744
Fondo de Solidaridad Pensional	Sin límites	Sin límites
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)	362.300	362.300
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	70.605	70.605
Aportes a ARL	896.649	896.649
Total Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1.593.298	1.593.298

Subtotal (A)

Menos rentas exentas		
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	30% del ingreso tributario de año y hasta 3.600 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	12
Aportes con destino a cuentas AFC (art. 126-4 ET)		
Total rentas exentas	-	-

Subtotal (B)

Menos deducciones		
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud		
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT, promedio año anterior
Total deducciones	0.349.351	0.349.351

1.987.356

1.593.298

4.762.013

6.000

0,08%

Diseño

William Dussan Salazar

consultorcontable1@gmail.com

(03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente se practica correspondiente al período al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes.

Para generar esta herramienta de retención y aporte, se generó un archivo PDF que se puede descargar en cualquier momento desde el sitio web de ONSULTOR CONTABLES.COM.



Seleccione de la

lista:

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 977 de 2017



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16042

Estado: Confirmando
 Fecha de la CXP: 5/02/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010221636 - DANIELA CAMPO MENDEZ
 Proveedor: 1010221636 - DANIELA CAMPO MENDEZ
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 208 Compromiso: 135 Obligación: 54
 Factura: DS0000009881 Fecha: 5/02/2025 Plazo:
 Valor: \$7,167.743
 Valor en letras: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010489)
 Detalle compromiso: Pago Servicios Profesionales como Psicólogo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 1862 DE 2024.
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1743

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266 73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$7.246.000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$7,246,000.00		Credito	\$72.460.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/02/2025	\$7,167.743.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------

\$0.00

ELABORO: JOSE CIRÓ PINTO GOMEZ

DANIELA CAMPO MENDEZ - Documento No.: 1010221636

SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 05 febrero 2025

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017433**

Consecutivo : 00000000017433 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 5/02/2025 10:27:22 a. m. Valor : \$ 7.167.743,00
 Beneficiario 1010221636 CAMPO MENDEZ DANIELA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001100 Numero Nota: 00000001100
 Valor en Letras SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/05/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1010221636	11100627	\$ 0,00	\$ 7.167.743,00
COMODIN	1010221636	24010107	\$ 7.167.743,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001100				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009881	\$ 7.167.743,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
45	20250205	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 7.246.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró: ADM73691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheques

Usuari Id. : ADM73691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT: [802001794-2]



Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

6 de Febrero de 2025 7:47:29 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: **jueves, 06 de febrero de 2025 - 7:25 AM**



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

! Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1100
Cuenta a Debitar: 2210006454 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 114,683,888.00
Número Total de Registros: 16
Fecha de Creación del Lote: 05/02/2025
Fecha de Aplicación: 05/02/2025
Fecha de Envío: 05/02/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 05/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	16	00
Pendientes	0	00
Rechazados	0	00
Otros	0	00
Todos	16	00

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

		1	OKA	ABONADO EN BANCO COMSA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GUTIERREZ	4932488463	<u>81177599269</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ANTONIO GA	4912449145	<u>81263668870</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN DAVID CHABARRÉ	4907043331	<u>22300006434</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACP	MARCA ALSEPAPA P	4322974074	<u>488403147710</u>	7,157,743.00	BANCO BANCOLOMBIA	AHORROS
		5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACP	NIROL... DANIEL ADEL	4900000070	<u>24114137658</u>	7,157,743.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACP	DAVIER AEFANBLHOR	78217770	<u>550110500059016</u>	7,157,743.00	BANCO DAVLENCA	AHORROS
		7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VERONICA RIBE...ER	4973718931	<u>22100004328</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA RODR	4903897280	<u>22170120951</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY CATALINA VAL	4924470104	<u>22142419142</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA VASQUEZ	4922953546	<u>22136552450</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YENNIFER NAYIBE CA	4907943145	<u>22000001076</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACP	ANGIE TATIANA RODR	4920011575	<u>85412369</u>	7,157,743.00	BANCO BOYA	AHORROS
		13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACP	STEPHANY CHARPYS	4901195741	<u>24084415613</u>	7,157,743.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA CAMPO MEN	4914221636	<u>81201762028</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ATA MARIA SUITRAGO	4918102090	<u>91231610868</u>	7,157,743.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACP	SANTIAGO BARBOZA	4907223047	<u>24109127411</u>	7,157,743.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS