



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

738

2. AREA

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

Laura Donrele Foseco

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

CAROLINA LEON GUALDRON

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:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, septiembre 17 de 2025

CUENTA DE COBRO No 738-08

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. No. 1019140447

La suma de:(\$4'600.000) CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/cte.

Por concepto de prestar servicios como PSICÓLOGA, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 22 al 30 de Agosto de 2025. Según contrato número CPS 0738-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488431964797 Banco **DAVIVIENDA**
Anexo planillas: Número de planilla la cual fue pagada el día 16 de Septiembre de 2025
No. 9490865949

Laura Daniela Fonseca Franco

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. 1019140447 de BOGOTÁ
Dirección CRA 47A 120 30 CASA 101
Teléfono 3183371963
e-mail: DANIFONSECAFRANCO@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: septiembre 17 de 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS		LAURA DANIELA FONSECA FRANCO	
NUMERO CONTRATO y AÑO:		738/2025	
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		22 de agosto al 30 de septiembre 2025	
PERIODO FACTURADO:		22 al 31 de agosto 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		9.200.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		4,600,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Realizar consulta externa en las sedes requeridas de acuerdo a la necesidad.	Ejecución de atención por consulta externa de acuerdo a necesidad.	Ejecutado
2	Generación de plan de manejo terapéutico presencial que garantiza la promoción, prevención y recuperación por medio de la actuación y técnicas propias de psicología.	Planificación de psicoterapia con énfasis en promoción de la salud mental y prevención del suicidio y consumo de SPA	Ejecutado
3	Seguimiento y evaluación del tratamiento instaurado para identificar adherencia e impacto.	generación de ordenes para autorización que garanticen el acceso a la proxima sesión de psicoterapia	Ejecutado
4	Generación de registros diarios que se derivan de las intervenciones.	Generación de registros	Ejecutado
5	Registro en historia clínica de sesiones requeridas para el tratamiento.	Diligenciamiento individual de la HC	Ejecutado
6	Participación en brigadas de salud y acompañamiento relacionado con guías de práctica clínica.	Disponibilidad para la ejecución	Ejecutado
7	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Generación de informacion solicitada por la ESE Julio Cesar Peñaloza.	Ejecutado
8	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable.	Actividades de planes de informsción y comunicación individual o colectiva con acudientes, cuidadores sujetos de intervención en temas de autocuidado, prevención y estilos de vida saludable.	Ejecutado
9	Participación en actividades de gestión ambiental.	Participación en actividades de gestión ambiental.	Ejecutado

Laura Daniela Fonseca Franco

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
C.C. 1019140447 de Bogota

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1019140447		FONSECA FRANCO LAURA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b n 78a-10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4326925	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Valor
2025-08	1781571180	9490865949		1		2025/09/10	2025/09/16	NEQUI	\$447,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	Ind	Cap	Por	Vac	Aln	Ige	Ima	Vac	Exonerado SENA e ICBF	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF											
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																			
1	CC 1019140447	FONSECA LAURA												22030	30	EP5005	30	0	14-11	30	2-4366	0	No												
Total Afiliados(1)																																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1019140447		FONSECA FRANCO LAURA DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b n 78a-10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4326925	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Valor
2025-08	1781571180	9490865949		1		2025/09/10	2025/09/16	NEQUI	\$447,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,400	\$900	\$0	\$231,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$230,400	\$900	\$0	\$231,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$180,000	\$700	\$0	\$180,700	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$180,000	\$700	\$0	\$180,700	
TOTAL				1	\$445,500	\$1,800	\$0	\$447,300	

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 738 22 de agosto al 30 de septiembre 2025**

NOMBRE: LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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 2025**

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 ☒ (SI) ☐ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, 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
\$180,700	\$231,300	\$35,300	\$447,300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes 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:

LAURA DANIELA FONSECA FRANCO

C.C.:

1019.140.447

		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	Septiembre 17 de 2025	
CONTRATO No.	738-2025	
CONTRATISTA	LAURA DANIELA FONSECA	
IDENTIFICACIÓN	1019.140.447	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	22/08/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/09/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$9.200.000	
PERIODO FACTURADO	Agosto 22 al 30 de 2025	
VALOR A GIRAR	\$4.600.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 9490865949 pagada 16/09/2025 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.440.000
	No DE PLANILLA	9490865949
	VALOR PAGADO PENSION	\$231.300
	VALOR PAGADO SALUD	\$180.700
	VALOR PAGADO ARL	\$35.300

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	
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

RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$9.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$4.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.600.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

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

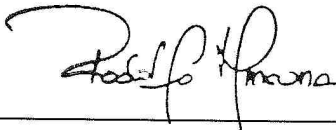
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LAURA DANIELA FONSECA**, identificada con cedula de ciudadanía número 1019.140.447, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 738-2025, las actividades realizadas entre el 22 al 31 de agosto de 2025, durante el cual ejecuto 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 ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$4.600.000.

Soacha, septiembre 17 de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de 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
832.001.794 - 2
CUENTA POR PAGAR: 18283

4/31

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/09/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Proveedor: 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1373 Compromiso: 1530 Obligación: 2359
Factura: DS0000011822 Fecha: 19/09/2025 Plazo:
Valor: \$4,554,000
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012487)
Detalle compromiso: Contrato No. 0738 Pago servicios profesionales como psicologa para la ESE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGA
Detalle comprobante: PAGO: DEL 22 AL 30 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 738

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$4,600,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,600,000.00		Credito	\$46,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	19/09/2025	\$4,554,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

2359

Estado: Confirmado
Fecha: 19/09/2025 11:35:16 AM
CDP: 1373
RP: 1530
Tercero: 1019140447 - LAURA DANIELA FONSECA FRANCO
Documento: 00000000012487
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGA
 PAGO: DEL 22 AL 30 DE AGOSTO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 738

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00
Total Obligacion :				\$4,600,000.00			\$4,600,000.00

Fecha Actual : lunes, 22 septiembre 2025



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000019787

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 22/09/2025 1:06:08 p. m.
 Beneficiario: 1019140447 FONSECA FRANCO LAURA DANIELA
 Valor: 4554000,0000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001185

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	09/22/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 4.554.000,00	
COMODIN	24010107	\$ 4.554.000,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001185				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000011822	\$ 4.554.000,00				

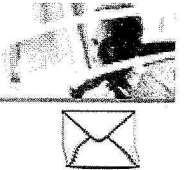
ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2246	20250922	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.600.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569



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

23 de Septiembre de 2025 9:33:49 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 23 de septiembre de 2025 - 7:58 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: laurafonseca
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 4,554,000.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 19/09/2025
Fecha de Aplicación: 19/09/2025
Fecha de Envío: 19/09/2025
Número de Secuencia: B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 19/09/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Mra. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LAURA DANIELA FONS	1019140447	550488431964797	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

