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
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **0396-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANA MARÍA BUITRAGO RODRÍGUEZ.** **PSICOLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: **DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	23-10-24	
PAZ Y SALVO	informe ✓		
LIQUIDACION	certificación ✓		

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
	9/10/24	

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: Gerente

SOACHA, 06 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTRATO N°0396-2025

CUENTA DE COBRO - 06

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

DEBE A

ANA MARÍA BUITRAGO RODRÍGUEZ
CEDULA N°1.016.102.098 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES ACHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.800.000)
POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DELPLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1649 DE 2025SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL DÍA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO N°0396/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO.912-316106-05 BANCO BANCOLOMBIA
MI NÚMERO DE PLANILLA 9491431548
PAGADA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
CC NO. 1.016.102.098 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 5A 16 17 BARRIO SAN LUIS
CELULAR: 313 850 1220
CORREO ELECTRÓNICO: anasaludmental2@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 06 DE OCTUBRE DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANA MARÍA BUITRAGO RODRÍGUEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0396 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.600.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN:SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250911_LICEOPSICOPEDAGOGICOMUNDOACTIVO, 20250919_LICEOMAYORSOACHA(6,7,8). BRINDANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250911_LICEOPSICOPEDAGOGICOMUNDOACTIVO 20250911_DIRIGENTES DEL FUTURO SEMANA PREVENCIÓN SUICIDIO REALIZANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN:20250904_LICEOMAYORDESOACHA(9,10,11) 20250919_LICEOMAYORSOACHA(6,7,8) REALIZANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250904_LICEOMAYORDESOACHA(9,10,11) BRINDADO ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250906_NUEVOCOLEGIOSANGABRIELARCANGEL-TALLERDEPADRES REALIZANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO 20250912_SEMILLASDEMONTESSORI(HO-PSICO 20250915_GUARDERIAALEGRIA-PSICOYHO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN:SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250905_LAMILAGROSA BRINDANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250913_TERRAGRANDE2ET1_PUNTOFIJO-CENTROVIDA BRINDANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACION ADULTO MAYOR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250912_CADIS 20250916_TERRAGRANDE3ET3 20250830_JORNADAXUALOCOS. SE TUVO PUNTO DE CENTRO DE ESCUCHA FLOTANTE EN ATENCIÓN DE 2 USUARIOS. DANDO CONTINUIDAD CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZO ACTIVIDAD EN: 20250901_ZOC- CRAV 20250903_ZOE-IESANMATEOACTA, 20250910_ZOE-IESANMATEO 20250915_ZOC-CRAV,20250917_ZOE-IESANMATEO 20250922_CE-CRAV, 20250925_SEMANAANDINA-IEELBOSQUE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE LOGRA PACTAR CON LA JAL DE LA COMUNA 5, 20250906_SOCIALIZACION-GATEKEEPERS, 20250920_GATEKEEPERS-SESION-1(14GUARDIANES)	EJECUTADO	N/A
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS CASOS DE LA BASE DE SEGUIMIENTO DE SALUD MENTAL ASIGNADOS A LOS PSICOLOGOS DEL PIC. CORREO: 10 CASOS SIVIGILA: 3 CASOS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13

14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
15	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
16	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
17	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO, POR EL APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
18	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
19	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
20	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
17	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL EL MES DE SEPTIEMBRE ASISTI A LA ASISTENCIA TECNIA DE SSS CON EL EQUIPO DE APS. 20250902_ DIA ARCHIVO 20250904_CASOSNUEVOCOLEGIOSANGABRIELARCANGEL 20250908_ASISTENCIA TÉCNICA SEPTIEMBRE_250911_163508 20250911_ACTA ASISTENCIA TECNICA PIC PSICOLOGOS Y ENFERMERIA 20250916_VISITAHOGARCONJUNTOOASIS-PUERPERA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO

ANA MARÍA BUITRAGO RODRÍGUEZ
CC. 1.016.102.098 DE BOGOTÁ
CARGO: PSICOLOGA
TELÉFONO: 313 850 1220
EMAIL: anasaludmental2@gmail.com

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO 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 1016102098		BUITRAGO RODRIGUEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5 a 16 17 Barrio San Luis	SOACHA-CUNDINAMARCA	3138501220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	92276522	9491431548	I	2025/10/23	2025/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$470,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,520,000**	**$243,200**			**$1,520,000**	**$190,000**			**$0**	**$0**			**$1,520,000**	**$37,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
1	CC 1016102098	BUITRAGO ANA	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS008	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,520,000	$37,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,520,000**	**$243,200**			**$1,520,000**	**$190,000**			**$0**	**$0**			**$1,520,000**	**$37,100**		**$0**	**$0**

2025/09/23 04:53 PM

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 1016102098		BUITRAGO RODRIGUEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5 a 16 17 Barrio San Luis	SOACHA-CUNDINAMARCA	3138501220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	02276522	9491431548	I	2025/10/23	2025/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$470,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$0	$0	$37,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,100	$0	$0	$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$470,300	$0	$0	$470,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/09/23 04:53 PM

GRUPO AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no le cobra por esta transaccion
PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	23/09/2025
Hora	12:22:32
Terminal	399770
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA
Cod. Convenio	1506
Comercio	566754
No. aprob Banco	276522
Referencia	9491431548
No. aprob Puntored	001253582121
Valor	$470,300
Usuario de Venta	SANDRA PATRICIA ML

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email: corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

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)**ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.016.102.098ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 396-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy MamanchéCuarán 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. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de SEPTIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 29 de septiembre de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 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, OCTUBRE06 de 2025.

Neslly Reyes

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO 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 César Peñaloza	E.S.E.MUNICIPALDESOACHAJULIOCESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO:APOYO	Formato: CERTIFICACIÓNDESUPERVISIÓNCONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F005
PROCESO:GESTIÓNJURIDICA		VERSION:01
ACTIVIDAD:CONTRATACIÓN		FECHA:26/11/2021

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

CERTIFICAQUE:

El (la) señor (a) **ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.016.102.098, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **396-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligacionesdelmismodeacuerdocon elinformedelcontratistaylosdocumentosque así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.800.000**

Soacha, 06 DE OCTUBRE 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADOPOR	REVISADOPOR	APROBADOPOR
SubgerenteAdministrativoy 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: GESTION JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 06 2025	
CONTRATO No.	396-2025	
CONTRATISTA	**ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.016.102.098	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	12/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025	
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 OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
VALOR A GIRAR	$3.800.000	
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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9491431548 pagada el 23/09/2025, cuenta de cobro No.6-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de SEPTIEMBRE -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes SEPTIEMBRE/2025 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:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9491431548
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y *Financiero*	Referente de Calidad Referente de planeacion	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: GESTION JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$17.295.425
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$5.504.575
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

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**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	0.4	
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.	0.3	
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,,, ,	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

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**	
ACTIVIDAD: 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.	0.3	
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)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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%			

ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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

N° CTAL	CONTRACTUAL	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES	P	E
1	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas y adolescentes de las IE de Soacha	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250911_LICEOPSICOPEDAGOGICOMUNDOACTIVO 20250919_LICEOMAYORSOACHA(6,7,8)	5	32
2	Realizar acciones de educación para la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes de las IE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250911_LICEOPSICOPEDAGOGICOMUNDOACTIVO 20250911_DIRIGENTES DEL FUTURO SEMANA PREVENCIÓN SUICIDIO	5	16
3	Realizar acciones de educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes de las IE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250904_LICEOMAYORDESOACHA(9,10,11) 20250919_LICEOMAYORSOACHA(6,7,8)	5	54
4	Realizar acciones de educación para la prevención de violencias de género en niños, niñas y adolescentes de las IE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250904_LICEOMAYORDESOACHA(9,10,11)	5	27
5	Realizar acciones de educación en prácticas de la salud mental con padres de familia, cuidadores y docentes de las IE.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250906_NUEVOCOLEGIOSANGABRIELARCANGEL-TALLERDEPADRES	5	5
6	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con niños y niñas de los CDI y HCB	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250912_SEMILLASDEMONTESSORI(HO-PSICO 20250915_GUARDERIAALEGRIA-PSICOYHO	5	8
7	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con cuidadores, docentes y/o padres de familias de los CDI y HCB	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250905_LAMILAGROSA	5	17
8	Realizar acciones de educación en prácticas de salud mental con adultos mayores de las instituciones de protección y/o geriátricos	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250913_TERRAGRANDE2ET1_PUNTOFIJO-CENTROVIDA	2	1
9	Continuar con las zonas de orientación y escucha comunitaria y la aplicación de los tamizajes para la prevención de eventos en salud mental	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250912_CADIS 20250916_TERRAGRANDE3ET3 20250830_JORNADAXUALOCOS	1	6
10	Continuar con las zonas de orientación escolar y centros de escucha, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20250901_ZOC- CRAV 20250903_ZOE-IESANMATEOACTA 20250910_ZOE-IESANMATEO 20250915_ZOC-CRAV 20250917_ZOE-IESANMATEO 20250922_CE-CRAV 20250925_SEMANAANDINA-IEELBOSQUE	1	37
11	Implementación de la estrategia GATEKEEPERS en los entornos comunitarios, basados en los lineamientos del Ministerio	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA JAL: 20250906_SOCIALIZACION-GATEKEEPERS 20250920_GATEKEEPERS-SESION-1(14GUARDIANES)	1	2

12	Implementación de las zonas de orientación universitaria, aplicación de tamizajes para la prevención de eventos en salud mental.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE LOGRA REALIZAR LA ACTIVIDAD PERO ME ENCUENTRO EN DISPOCISIÓN DE REALIZACIÓN, UNA VEZ SE HAGA LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS ENTES UNIVERSITARIOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO.	1	0
13	Realizar seguimiento en hogar a individuos y familias con prioridad en eventos de interés en salud pública en salud mental.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS CASOS DE LA BASE DE SEGUIMIENTO DE SALUD MENTAL ASIGNADOS A LOS PSICOLOGOS DEL PIC. CORREO: 10 CASOS SIVIGILA: 3 CASOS	1	13
OTRAS	Actividades Adicionales y Actas	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN: 20250902_ DIA ARCHIVO 20250904_CASOSNUEVOCOLEGIOSANGABRIELARCANGEL 20250908_ASISTENCIA TÉCNICA SEPTIEMBRE_250911_163508 20250911_ACTA ASISTENCIA TECNICA PIC PSICOLOGOS Y ENFERMERIA 20250916_VISITAHOGARCONJUNTOOASIS-PUERPERA	AD	0
TOTAL			42	218

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18510

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Proveedor: 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 799 **Obligación:** 2592
Factura: DS0000012017 **Fecha:** 9/10/2025 **Plazo:**
Valor: $3,762,000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012689)
Detalle compromiso: Contrato No. 0396 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 396

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		002 - SEDE SAN MATEO	Debito	$3,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,800,000.00		Credito	$38,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	09/10/2025	$3,762,000.00

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
2592

Estado: Confirmado
Fecha: 9/10/2025 3:25:39 PM
CDP: 665
RP: 799
Tercero: 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Documento: 00000000012689
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 396

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,800,000.00	$0.00	$0.00	$3,800,000.00
			Total Obligacion :	**$3,800,000.00**			**$3,800,000.00**

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/10/2025 - 15:53

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC SEPTIEMBRE DE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	14/10/2025
Hora del Pago	11:24

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1016102098	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91231610605	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

SOACHA 14 10 2025 $ 3.762.000,00

ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ - Documento No.: 1016102098

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 21 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020101

Consecutivo : 000000000020101 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:21:08 p. m. Valor : $ 3.762.000,00

Beneficiario 1016102098 BUITRAGO RODRIGUEZ ANA MARIA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001195 *Numero Nota:* 00000001195

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1016102098	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001195	1016102098	24010107	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012017	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2538	20251014	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.800.000,00

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]