| | | |
|---|---|---|
| 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

| | |
|---|---|
| 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 | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

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

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | 11-11-2025 | |
| PAZ Y SALVO | | | |
| LIQUIDACION | | | |

| 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: Referente Gestión Documental | REVISADO POR: Referente de Calidad | APROBADO POR: Gerente |
|---|---|---|

SOACHA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATO N° 0396-2025

**CUENTA DE COBRO - 07**

**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 DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1649 DE 2025 SUSCRITO 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO N° 0396/2025.

**CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 912-316106-05 BANCO BANCOLOMBIA**
MI NÚMERO DE PLANILLA 9492864765
PAGADA 16 DE OCTUBRE DEL 2025

Ana Maria Buitrago

**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: 10 DE NOVIEMBRE 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** |
| **PRORROGA:** | **HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 26.600.000** |
| **VALOR ADICIÓN:** | **$ 5.895.425** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO:** | **$ 3.800.000** |

**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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251008_COLEGIO INTEGRAL ALBERTEINSTEN 20251016_ MARIOBROS, 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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251002_COLEGIOTHOMASALVAEDISON-BACHILLERATO 20251023_LICEOMAYORDESOACHA-(9&10). 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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251015_ZOE-IESANMATEO 20251017_LICEOSANMATEO-BACHILLERATO 20251021_IEELBOSQUE-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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251002_COLEGIOTHOMASALVAEDISON-BACHILLERATO 20251015_ZOE-IESANMATEO 20251017_LICEOSANMATEO-BACHILLERATO 20251021_IEELBOSQUE-7&8-JM 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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251001_LICEOSANVALENTINO-PADRES 20251001_MARISCALSUCREPADRES 20251003_LICEOMARIAINMACULADA 20251007_COLEGIOMUNDOACTIVO 20251015_PADRES SAN GABRIEL ARCANGEL. 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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251008_COLEGIOINTEGRALALBERTEINSTEN 20251016_ MARIOBROS REALIZANDO 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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251003_GIMNASIOINFANTILAUREKA-PADRES 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 OCTUBREE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251007_HOGARGERIATRICOMIHERMOSAVEJEZ 20251014_ADULTOMATOR-TERRAGRANDE3ETAPA3 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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251010_SALUDMENTAL-MOVIENDOELCUERPO-TEJIENDOLAVIDA-(PARQUESANMATEO) 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 OCTUBRE SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20251001_CRAV 20251001_ZOEIESANMATEO 20251014_CE-CRA 20251015_ZOE-IESANMATEO 20251020_CE-CRAV 20251022_ZOE | **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 OCTUBRE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA JAL: 20251018_GATEKEEPERS_11SESION-JAL | **EJECUTADO** | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11 |
| 12 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL. | PARA EL MES DE OCTUBRE, 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 OCTUBRE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS CASOS DE LA BASE DE SEGUIMIENTO DE SALUD MENTAL ASIGNADOS A LOS PSICOLOGOS DEL PIC. CORREO: 2 CASOS SIVIGILA: 0 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 OCTUBRE SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE OCTUBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA A 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 OCTUBRE 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 A 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 OCTUBRE, 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 A 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 A 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 A 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 OCTUBRE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA A 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 OCTUBRE 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 A BUITRAGO |
| 21 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | EN EL MES DE OCTUBRE 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 A BUITRAGO |
| 17 | OTRAS ACTIVIDADES | PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 20251001ASISTENCIA TECNICA SALUD MENTAL 20251003_ACTA REUNION PIC 10 DE OCT 20251009_PRIMERSIMPOSIODEEMERGENCIASMEDICAS 20251023_JORNADADECAPACITACIONCOLEGIOMANUELABELTRAN | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA A BUITRAGO |

Ana Maria Buitrago

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

**KATHERINE ARIZA HERRERA**
**ENLACE OPERATIVO PIC**

Neslly Reyes

**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 | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1000000301 | 9492864765 | I | 2025/11/26 | 2025/10/16 | BANCO DE BOGOTA | 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 |



2025/10/16 06:12 AM

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 |
| 2025-10 | 2025-10 | 1000000301 | 9492864765 | I | 2025/11/26 | 2025/10/16 | BANCO DE BOGOTA | 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 |

# MOVIRED

15/10/2025 15:34:48
PARA TI SORPRESAS
#225202

No. transacción
ON251015.1534.B66380

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 96475740671
Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA
No. Ref: 9492864765
Valor: $470,300

LÍNEA DE ATENCIÓN 01800 512825 (opción 3) Bogotá: 3077200 (opción 3)

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. 1.016.102.098 ejecutó 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 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. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de OCTUBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 6 de NOVIEMBRE de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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, NOVIEMBRE 10 de 2025.

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad<br>Referente de Planeación y Gestión Interna | 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 |
| ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

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

**CERTIFICA QUE:**

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 OCTUBRE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.800.000**

Soacha, 10 DE NOVIEMBRE 2025

Por Vacaciones.

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**

| 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** |
| **ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN** | | **FECHA: 26/11/2021** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | NOVIEMBRE 10 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:** | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $26.600.000 | |
| **VALOR ADICIÓN** | $ 5.895.425 | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $32.495.425 | |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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° 9492864765 pagada el 16/10/2025, cuenta de cobro No.7-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -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 OCTUBRE/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: | 9492864765 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $243.200 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $190.000 |

| **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
|---|---|---|
| Referente de gestión documental | Referente de Calidad | Gerencia |

| 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 |
| ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR PAGADO ARL: | $37.100 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | $32.495.425 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $21.095.425 |
| | VALOR A GIRAR | $3.800.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $7.600.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| FIRMA SUPERVISOR | Por Vacaciones: | |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | 10 DE NOVIEMBRE 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 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. | 0,4 | Continuar dando cumplimiento a los cronogramas |
| 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. | 0,5 | |
| 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. | 0,5 | |
| 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 | Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet) |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>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 | Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet) |
| **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. | 0,5 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 4,4 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**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%** | | | |

Por vacaciones.

Ana Maria Buitrago

ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 18947

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 12/11/2025
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
**Proveedor:** 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
**Cuenta contable:** 24010107 - HONORARIOS
**Disponibilidad:** 665 **Compromiso:** 799 **Obligación:** 3039
**Factura:** DS0000012390 **Fecha:** 12/11/2025 **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 #00000000013065)
**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 OCTUBRE DE 2025
CONTRATO 2025 No. 396

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS | | 001 - SEDE SAN MARCOS | 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 | 12/11/2025 | $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
3039

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 12/11/2025 10:35:23 AM
**CDP:** 665
**RP:** 799
**Tercero:** 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
**Documento:** 00000000013065
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE OCTUBRE 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]

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 : jueves, 27 noviembre 2025



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000020939

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000020939 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 27/11/2025 8:59:54 a. m. | Valor : | $ 3.762.000,00 |
| Beneficiario | 1016102098 BUITRAGO RODRIGUEZ ANA MARIA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000001217 | *Numero Nota:* | 00000001217 |
| 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 : 11/27/2025 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<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001217 | 1016102098 | 24010107 | $ 3.762.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000012390 | $ 3.762.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3352 | 20251127 | 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]

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**28/11/2025 - 14:33**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **Nombre Proceso** | 132 pagos de pic |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| **Fecha del Pago** | 26/11/2025 |
| **Hora del Pago** | 16:42 |

| 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 |