

3'623.252

	<b>ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	<b>Formato:</b> <b>HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	
	FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO 1034-2025 2. AREA PIC  
 3. CONTRATISTA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ PSICOLÓGA

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
X
X
X

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:** DRA IVONNE MARCELA BELLO R (E)

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
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:	REVISADO POR: REFERENTE DE CALIDAD	APROBADO POR: - Gerente
----------------	---------------------------------------	----------------------------



SOACHA, 1 DE DICIEMBRE DE 2025  
CTO 1034 DE 2025

**CUENTA DE COBRO N° 01**

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

**DEBE A**

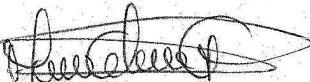
**MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**

**CÉDULA NO. 1.012.383.237 DE BOGOTA**

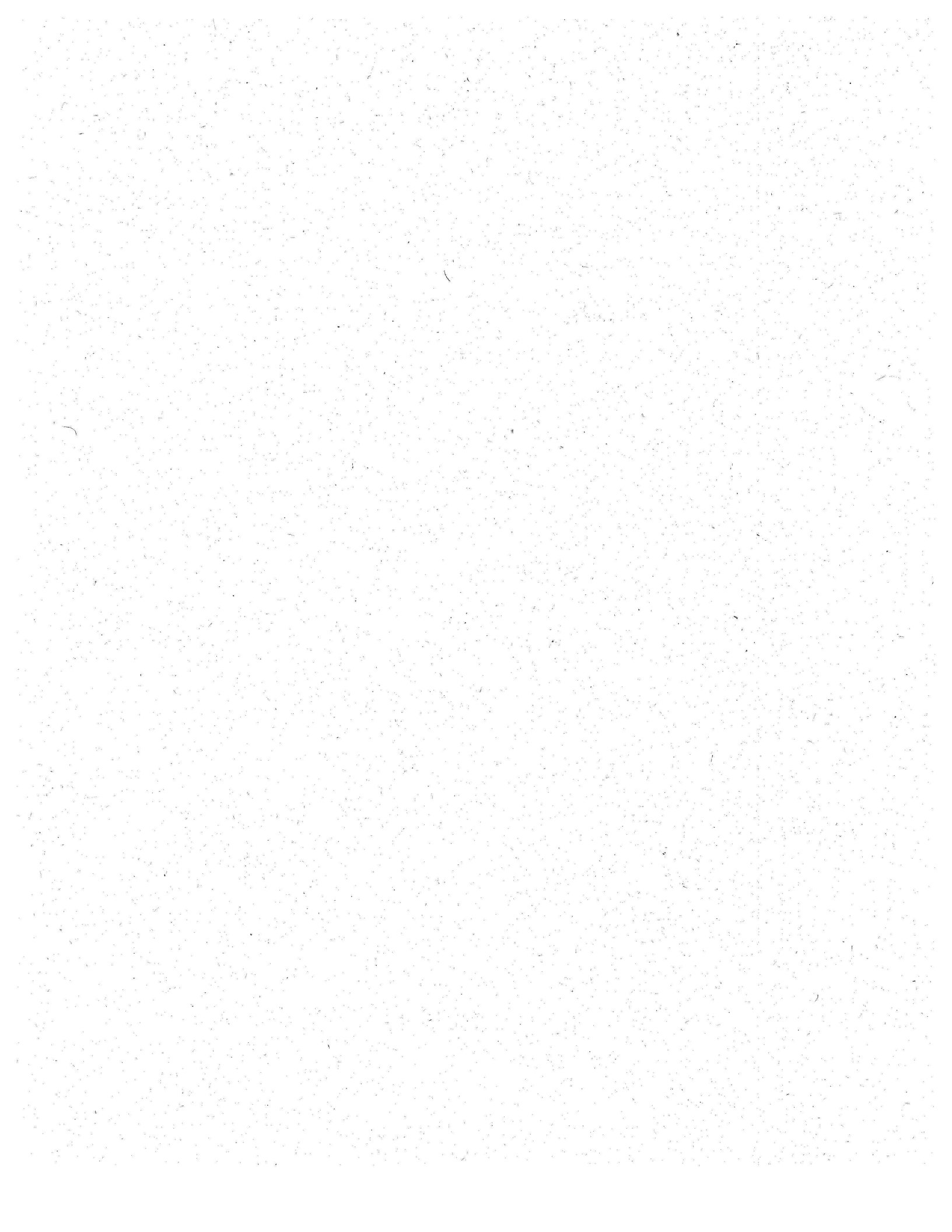
LA SUMA DE: (\$3.623.252) TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL  
DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO:  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE  
INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CONFORME AL  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE  
2025, SEGÚN CONTRATO NO. 1034/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24144393684 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9493674729, FECHA DE PAGO 10  
DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 9494642652 CON FECHA DE PAGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.



MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ  
CC. 1.012.383.237 DE BOGOTA  
DIRECCIÓN: CARRERA 3 # 30 - 220  
TELÉFONO: 3007885394  
CORREO: PSICOLOGACATERIN91@GMAIL.COM



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
FECHA DE ELABORACION: 1 DE DICIEMBRE 2025


NOMBRES Y APELLIDOS:		MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ		
NUMERO CONTRATO:		1034 DEL 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		13 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE EJECUCION:		13 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 3.800.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3.623.252		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.J.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	EN EL MES DE NOVIEMBRE EL DIA 19 SE REALIZARON 4 ACCIONES EN EL COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 18 DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 4 ACCIONES EN EL COLEGIO MARIA MAGDALENA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 18 DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 4 ACCIONES EN EL COLEGIO MARIA MAGDALENA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	EL 18 DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 4 ACCIONES EN EL COLEGIO MARIA MAGDALENA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE.	EL 18 DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 5 ACCIONES EN EL COLEGIO MARIA MAGDALENA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	EL 26 DE NOVIEMBRE SE REALIZA 1 ACCION EN EL CDI KINGDOM GARDEN.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	EL 26 DE NOVIEMBRE SE REALIZA 1 ACCION EN EL CDI KINGDOM GARDEN.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO FUE OSIBLE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD CON ADULTO MAYOR DEBIDO A QUE SE CANCELA UNA ACTIVIDAD QUE YA ESTABA PROGRAMADA PARA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE. SIN EMBARGO SE ESTUVO EN LA DISPOSICION PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	DURANTE LAS FECHAS 19 DE NOVIEMBRE Y 26 DE NOVIEMBRE, SE REALIZAN 7 ACCIONES EN EL CE UBICADO EN EL SALÓN COMUNAL COMPARTIR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 NOVIEMBRE EN LAS FECHAS 18 Y 25 REALIZAN 16 ACCIONES EN EL ZOE UBICADO EN LA IE NUEVO COMPARTIR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	EL 24 DE NOVIEMBRE SE REALIZA 1 SESIONES CON LA FUNDACIÓN ÁNGEL K.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	EN EL MES DE OCTUBRE NO FUE POSIBLE REALIZAR ACCIONES, SIN EMBARGO, SE ESTUVO EN LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLO. SE ADJUNTA ACTA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE SE REALIZAN 3 SEGUIMIENTOS A HOGAR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 NOVIEMBRE 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 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
16	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 NOVIEMBRE, SE REALIZÓ 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 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE 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 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ



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 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
19	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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 NOVIEMBRE 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 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON Y SE ENTREGARON LAS FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
22	OTRAS ACTIVIDADES.	EN EL MES DE NOVIEMBRE ASISTI A LA FERIA DE SERVICIOS EN LA I. E COMPARTIR EL 22 DE NOVIEMBRE DE 8:00 AM A 1:30 PM Y ASISTI A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ALCALDE EL 24 DE NOVIEMBRE DE 10:00 AM A 1:30 PM.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 1034 PSICOLOGA MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

  
 MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ  
 CC 1012389237 DE BOGOTÁ  
 TELÉFONO: 3007885394  
 EMAIL: PSICOLOGACATERIN91@GMAIL.COM

  
 NESLly STEFANY REYES BERNAL  
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

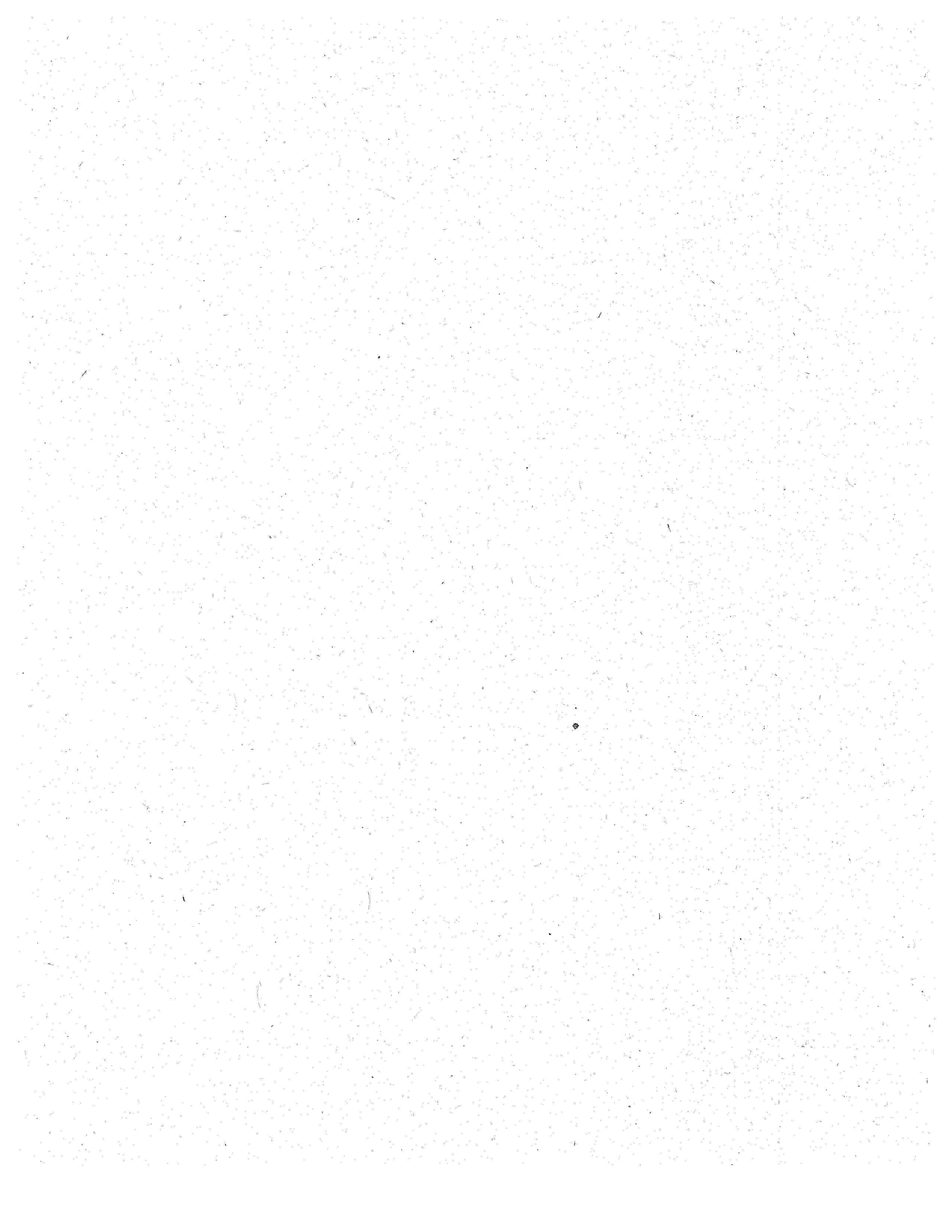
  
 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
 ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 101238237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 3 n #30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	No
Período	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-10	192295784	9494645652	N	2025/11/12	2025/11/12 NEQUI	\$29,800	

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		
<b>Sucursal Principal (1 Afiliados)</b>																					
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>																					
1	CC	101238237	GONZALEZ MARIA	230301	30																
2	CC	101238237	GONZALEZ MARIA	230301	30																
<b>Total Afiliados ( 1)</b>																					



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF
CC 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 3 n #30-220	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	1922957784	9494642652	9494642652	N	2025/11/12	2025/11/12	NEQUI	0	\$29,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,400	\$0	\$0	\$15,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$15,400	\$0	\$0	\$15,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$29,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$29,800</b>	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1012382327		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE
Dirección		Sucursal Principal	Exonerado SENA e ICBF
Av 3 n #30-220		PRINCIPAL	No
Teléfono		Ciudad-Departamento	
8823703		SOACHA-CUNDINAMARCA	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-10	1918659540	Planilla	2025/11/12
Salud	Pago	Planilla	Pago
2025-10	1918659540	1	2025/11/10
Banco		Dias Mora	Valor
		0	\$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,423,500	\$227,800	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,423,500	\$227,800	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	1012382327	GONZALEZ MARIA	30301	30	\$227,800	\$178,000	0	\$0	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,423,500	\$227,800	\$178,000	\$0	\$0	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e JCBF	
CC 1012383237		GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr. 3 n #30-720	SOACHA-CUNDINAMARCA	8823703		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Dias Mora	Valor
				Planilla	Limite	Pago			
2025-10		1918639540	1		2025/11/12	2025/11/10		0	\$440,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$34,700
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$440,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$440,500</b>



14:37     5G   39%

  Pagos Nequi  
nequi.com.co   

## Resumen de pago

Descripción de compra  
Pago de la Planilla de aportes con clave:  
9493674729

Tienda  
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción  
Transacción exitosa

Fecha de la transacción  
10 de noviembre de 2025 a las 2:36 p. m.

CUS  
1918659540

¿Cuánto?  
\$ 440.500,00

Factura de comercio  
9493674729

Tu plata salió de:



Disponible

Listo



# Nequi

## Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:  
9494642652

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

12 de noviembre de 2025 a las 9:02 a. m.

CUS

1922957784

¿Cuánto?

\$ 29.800,00

Factura de comercio

9494642652

Tu plata salió de:



Disponible

Listo



**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 1034/2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 13 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRE: MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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.

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 X (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 Julio Cesar Peñaloza, 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**

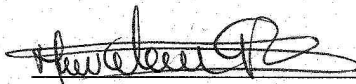
SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
190.000	243.200	37.100	470.300

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.

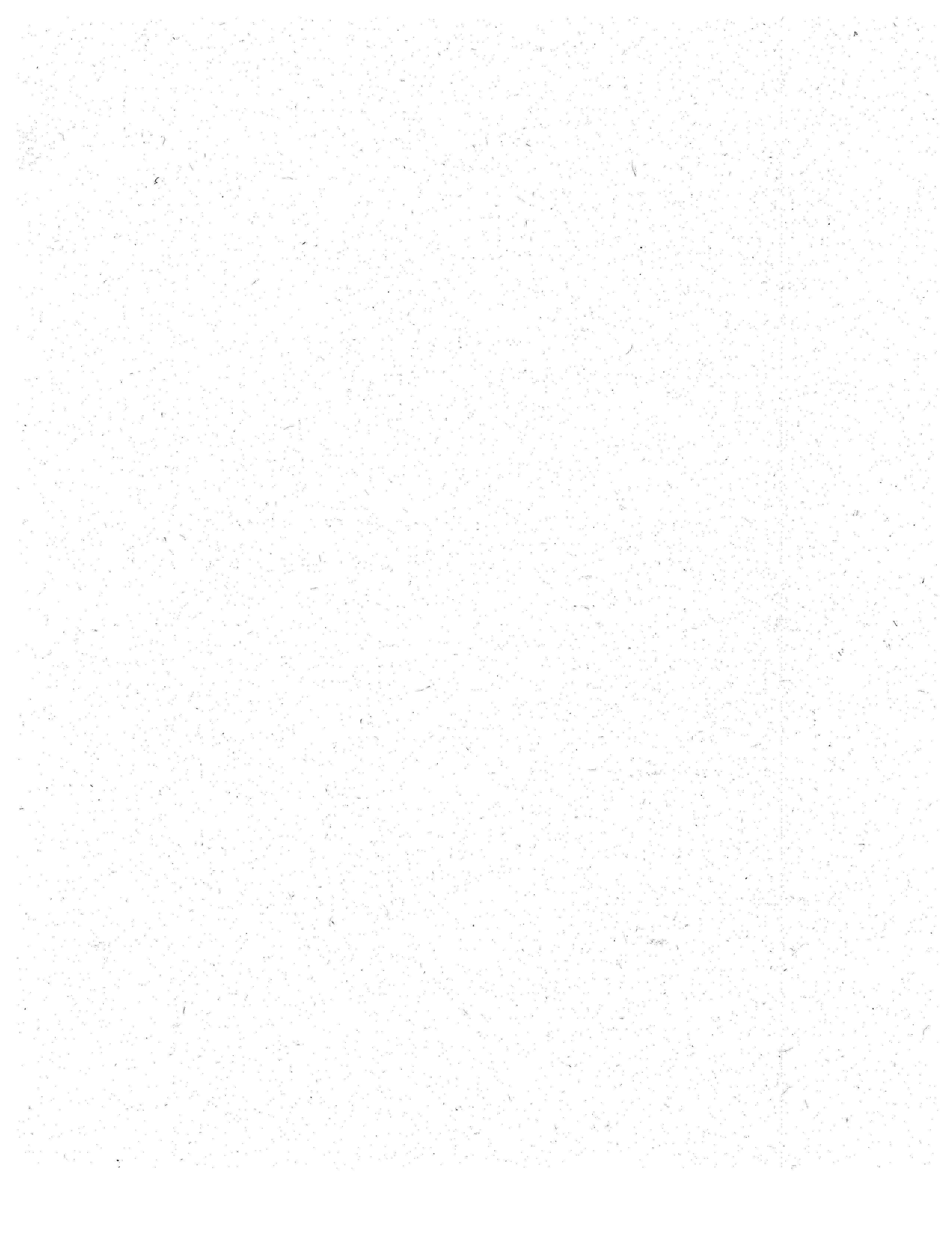
Firma Contratistas:

Firma:



Nombre: MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

C.C. 1.012.383.237





**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

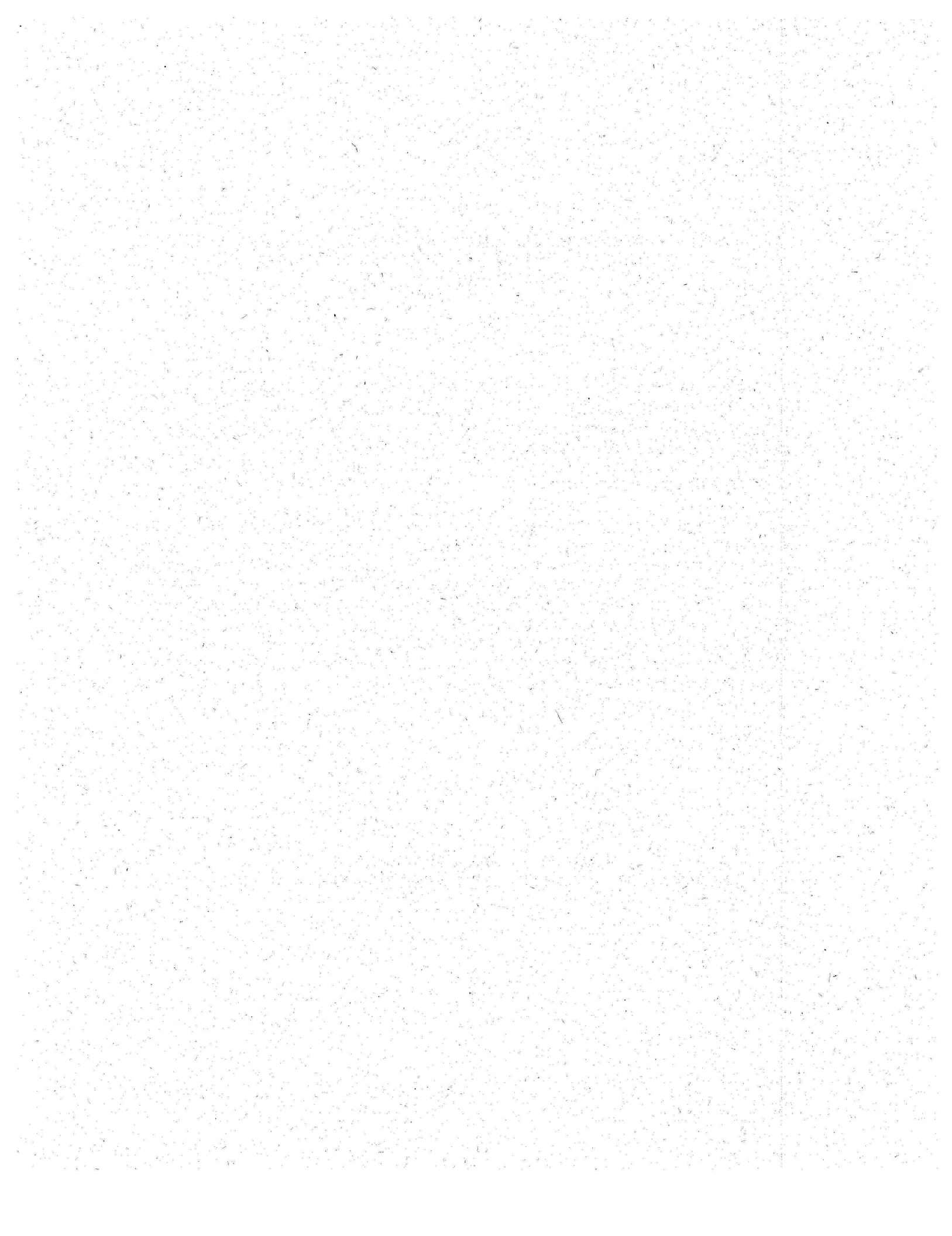
El (la) señor (a) **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.383.237** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1034-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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 **NOVIEMBRE** de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de **PSICOLOGA** la suma de \$3.623.252; para el período **DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 1 de 2025.

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

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente Gestión documental	Referente Calidad	Gerente



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

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.383.237, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1034-2025** las actividades realizadas en el período DEL 13 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 95% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.623.252.**

Soacha, 1 DE DICIEMBRE 2025

*Ivonne Bello R.*


**DRA IVONNE MARCELA BELLO R.  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA (E)**

*Lady Katherine Ariza Herrera*

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente




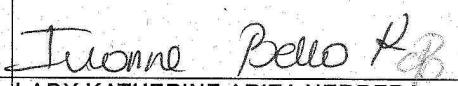
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>002</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	01 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>CONTRATO No.</b>	1034-2025
<b>CONTRATISTA</b>	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.012.383.237
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	13/11/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/11/2025
<b>DURACIÓN</b>	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>PRORROGA:</b>	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$3.800.000
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$2.850.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$3.800.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$3.623.252
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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.

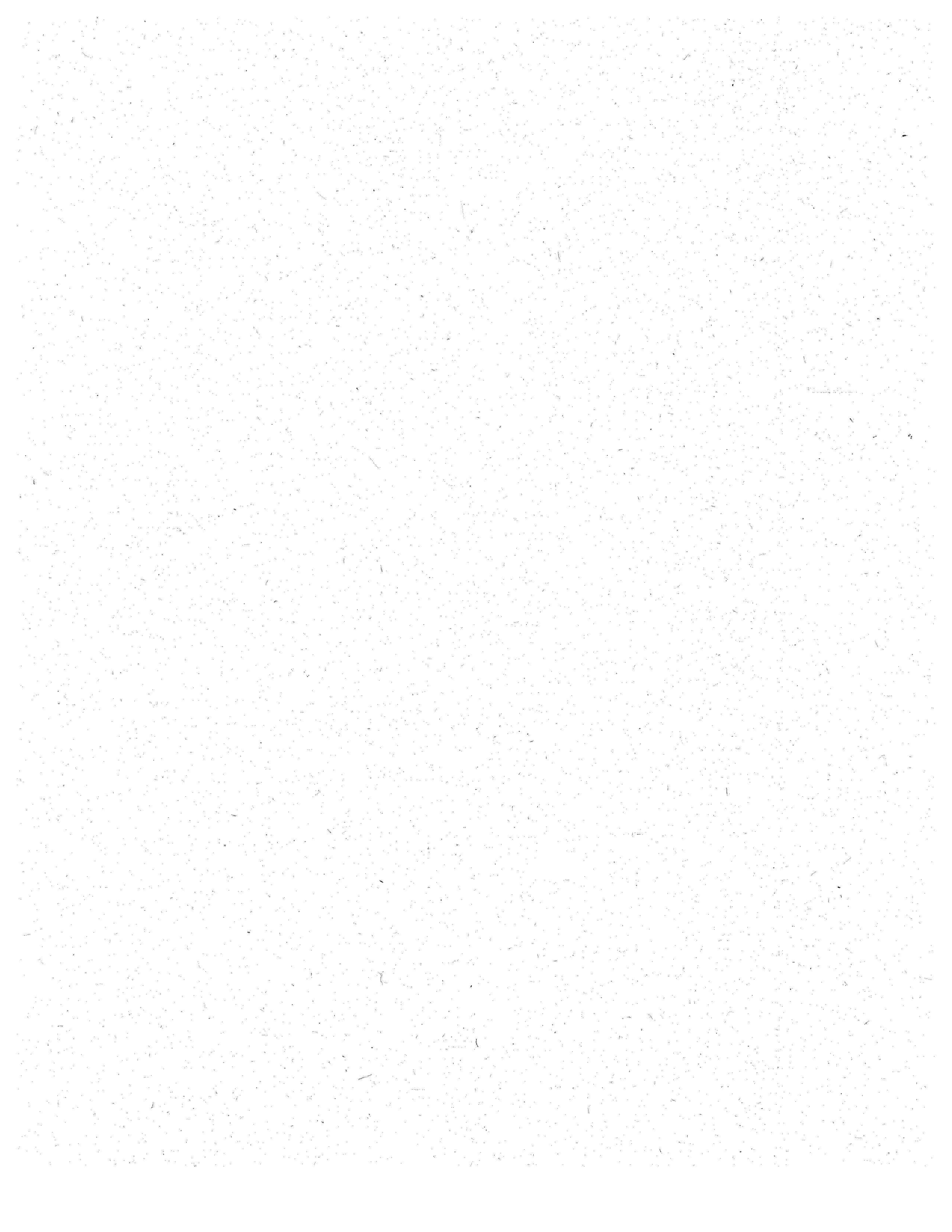
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



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

<b>OBSERVACIÓN</b>	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9493674729 pagada el 10/11/2025 y 9494642652 pagada el 12/11/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 95% de las actividades correspondientes a la meta de mes de NOVIEMBRE-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 NOVIEMBRE/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.	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	9493674729 9494642652
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$37.100
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$6.650.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.623.252
	SALDO POR EJECUTAR	\$3.026.748
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	DRA IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ
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	DRA IVONNE MARCELA BELLO (E)

**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	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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.	0,1	Ha presentado incumplimiento en las actividades programadas
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,2	Reportar de manera oportuna las actividades ejecutadas
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> 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 Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

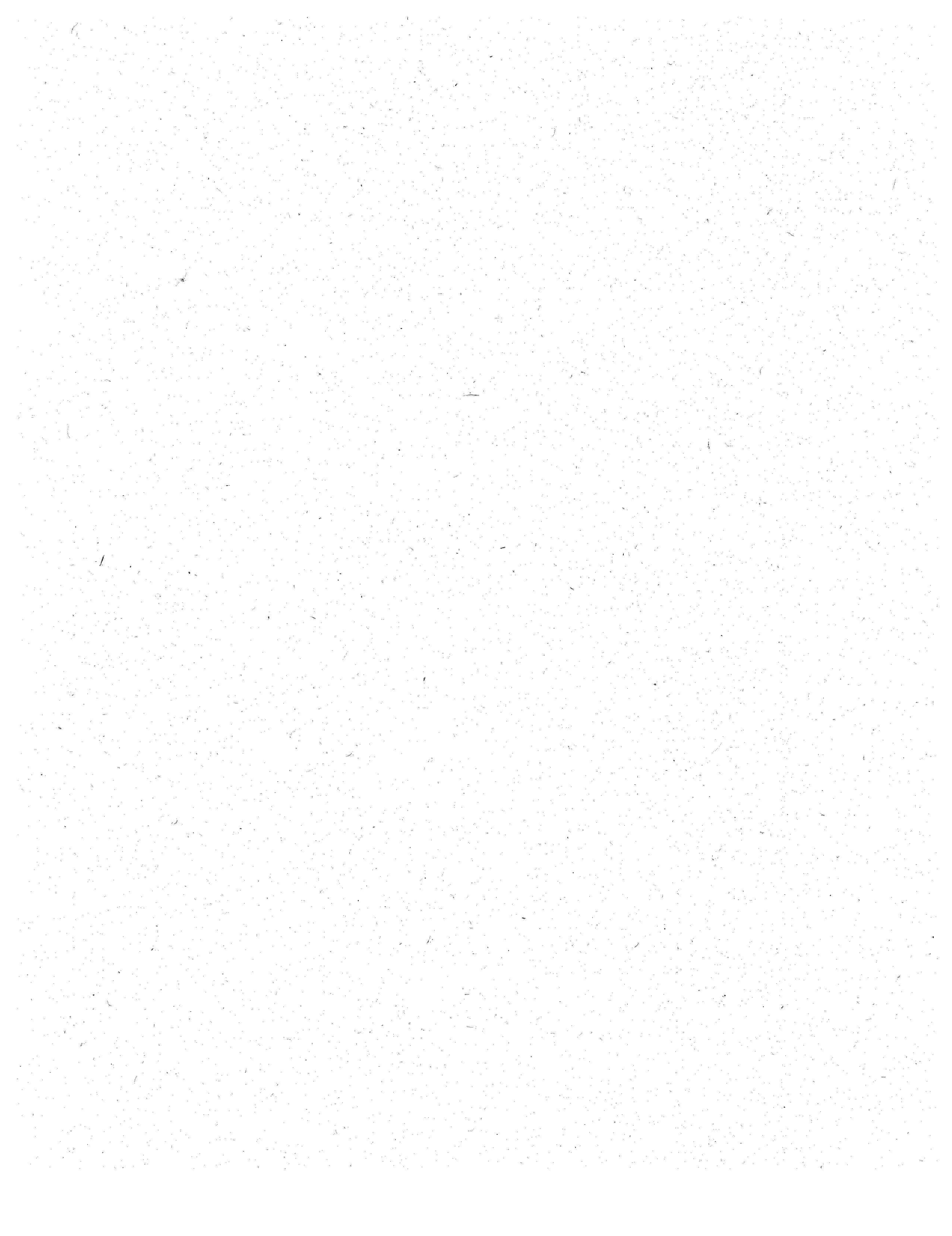
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>		<b>VERSIÓN: 1</b>
<b>SUBPROCESO: TALENTO HUMANO</b>		<b>FECHA: 01/04/2025</b>

6	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:</b> 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	<b>Conocimientos de la empresa:</b> 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	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> 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	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,1	Presenta varias inasistencias a las actividades programadas por motivos personales
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		<b>3,5</b>	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>		<b>SATISFACTORIO</b>	
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b>			
<b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b> <b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%</b>			

  
MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ

  
IVONNE MARCELA BELLO R  
SUPERVISORA (E)

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente







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

**OBLIGACION**  
**3685**

Estado: Confirmado  
 Fecha: 2/12/2025 8:17:38 AM  
 GDP: 1817  
 RP: 1992  
 Tercero: 1012383237 - MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ  
 Documento: 00000000013746  
 Observaciones: PIC  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025  
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025  
 CONTRATO 2025 No. 1034

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	\$3,623,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,252.00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$3,623,252.00</b>			<b>\$3,623,252.00</b>

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 17 diciembre 2025

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000021488**

Consecutivo : 00000000021488 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 17/12/2025 7:40:33 a. m. Valor : \$ 3.587.019,00  
Beneficiario 1012383237 GONZALEZ RAMIREZ MARIA CATERIN  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001230 Numero Nota: 00000001230  
Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
Numero : Consignar : 12/17/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1012383237	11100630	\$ 0,00	\$ 3.587.019,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001230	1012383237	24905401	\$ 3.587.019,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013068	\$ 3.587.019,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3878	20251217	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.623.252,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD10/3691569 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**

18/12/2025 - 12:22

---

---

**Datos del Proceso de Pago**

<b>Nombre Empresa</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
<b>Nombre Proceso</b>	119 PIC NOVIEMBRE 2025
<b>Cuenta Origen de los Fondos</b>	TRADICIONAL - 550002300365778
<b>Fecha del Pago</b>	17/12/2025
<b>Hora del Pago</b>	09:26

---

---

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1012383237	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	24144393684	<b>Entidad destino</b>	CAJA SOCIAL
<b>Valor</b>	\$ 3.587.019,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

---

---

