



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

884-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

ENLACE OPERATIVO PIC

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

| |
|---|
| |
| X |
| X |
| |
| |
| |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| 12000-000 |

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO R.

| | |
|----------------------------|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | |
| PAZ Y SALVO | X |
| LIQUIDACION | |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|-------|
| | |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|-------|
| | |

PRESUPUESTO:

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|-------|
| | |
| | |

CONTABILIDAD:

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|-------|
| | |
| | |

TESORERIA:

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|-------|
| | |
| | |

JURIDICA:

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|-------|
| | |

ELABORADO POR:
Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Referente de Calidad

APROBADO POR:
Gerente

Soacha, 27 DE DICIEMBRE 2025
CTO 884 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

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

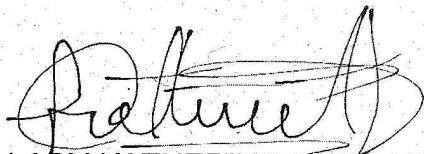
DEBE A

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cedula No. 1.030.575.190 DE BOGOTÁ**

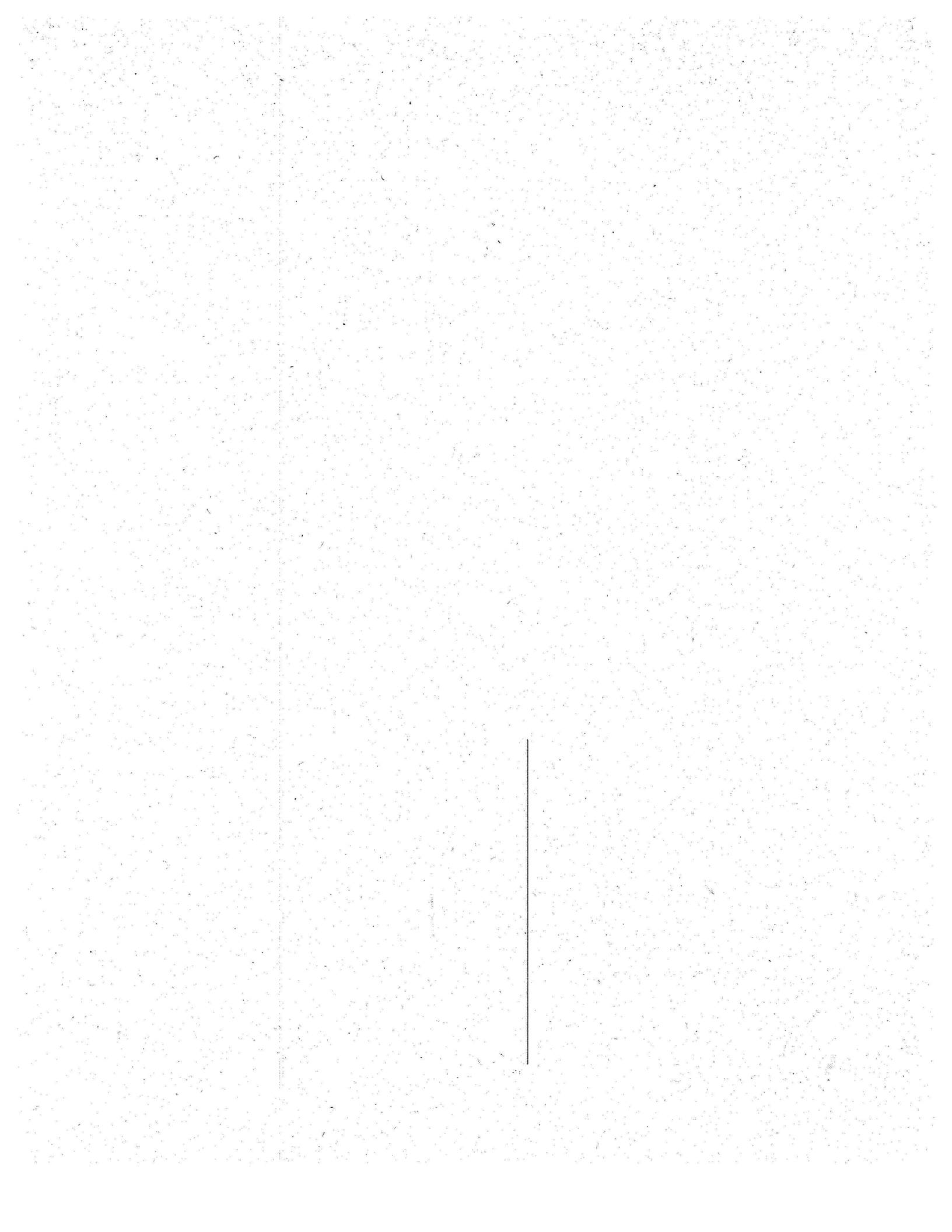
La suma de: SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$6.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, periodo de **01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025**, según contrato No. 884/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 91281786631 de Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.91684588, fecha de pago 27/11/2025.



**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
CC. 1.030.575.190 de Bogotá
Dirección: calle 38 # 31-118 CS 17
Teléfono: 3223617736
CORREO: lkariza90@gmail.com**

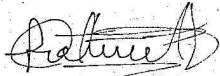


INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27 DE DICIEMBRE 2025

| | |
|--|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | ARIZA HERRERA LADY KATHERINE |
| NUMERO CONTRATO: | 884 DE 2025 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 23 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| PRORROGA | HASTA 27 DE DICIEMBRE 2025 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 A 27 DE DICIEMBRE 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 18.420.000 |
| ADICIÓN | \$ 12.000.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | \$ 6.000.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 | |

| | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|----|---|---|------------|------------------------------------|
| 1 | APOYO A LA GESTIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PSPIC. | SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 1 |
| 2 | APOYAR LA REUNIÓN DE DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO AL EQUIPO DE PSPIC. | SE REALIZÓ APOYO EN LAS REUNIONES DE DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PIC | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 2 |
| 3 | PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ORDEN TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y DE ANÁLISIS CONVOCADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD. | SE PARTICIPÓ EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR SECRETARÍA DE SALUD | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 3 |
| 4 | APOYAR EL SEGUIMIENTO Y GARANTIZAR LAS PREAUDITORIAS INTERNAS AL TALENTO HUMANO DEL PSPIC. | SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y PREAUDITORIA A LOS SOPORTES DIGITALES Y SE CONSOLIDÓ LA INFORMACIÓN | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 4 |
| 5 | GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EJECUTADOS POR EL TALENTO HUMANO DEL PSPIC PARA EL SEGUIMIENTO QUE REALIZARÁ LA SSS. (RECEPCIÓN DE SOPORTES) | SE REALIZÓ LA ENTREGA DE SOPORTES FÍSICOS Y DIGITALES A APS | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 5 |
| 6 | REALIZAR MÍNIMO 8 SEGUIMIENTOS EN CAMPO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS PERFILES PROFESIONAL, TÉCNICO Y TECNÓLOGO DEL PSPIC. | SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DEL FESTIVAL SOL Y LUNA, Y NOVENAS DE AGUINALDOS DE LA ALCALDÍA | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 6 |
| 7 | FORTALECER LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y LINEAMIENTOS PROPIOS DE LA ESTRATEGIA. | SE REALIZÓ INDUCCIÓN A LOS PERFILES NUEVOS DEL PIC | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 7 |
| 8 | ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, CAMPAÑAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA EMPRESA DE SALUD ESE Y SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA. | SE PARTICIPÓ EN NOVENA DE AGUINALDOS EN FUSUNGA Y CORAZONES FUERTES | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 8 |
| 9 | ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES A LAS QUE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA ESE Y/O LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA, CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR SECRETARÍA DE SALUD | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 9 |
| 10 | REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON: ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE A CARGO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS. | SE REALIZA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES FÍSICOS | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 10 |
| 11 | APOYAR LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS DEL PSPIC, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD EXIGIDOS PARA GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO. | SE RECEPCIONÓ Y REVISÓ LAS CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 11 |
| 12 | APOYAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | SE VERIFICÓ EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR MEDIO DE LOS OPERADORES. | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 12 |
| 13 | REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE. | SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 13 |
| 14 | UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025. | SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN UNA VEZ SE FINALICE EL CONTRATO | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 14 |
| 15 | 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. | SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME FINAL | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 15 |
| 16 | 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. | SE REALIZÓ LA CONSOLIDACIÓN DE BASE DE ACCIONES COLECTIVAS | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 16 |

| | | | | |
|----|--|--|-----------|------------------------------------|
| 17 | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | EJECUTADO | SOPORTE EN DRIVE DE CONTRACTUAL 17 |
| 18 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | PARA EL PERFIL NO APLICA | EJECUTADO | N/A |



ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
CC. 1030575190
CARGO: ENLACE OPERATIVO
TELÉFONO: 322 3617736
EMAIL: ikariza90@gmail.com

IVONNE BELLO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



**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) **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.575.190 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 884-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. DE CONFORMIDAD CON EL 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 **DICIEMBRE** de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de **ENLACE OPERATIVO** la suma de \$6.000.000; para el período **DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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 27 de 2025.

Ivonne Bello R.
IVONNE BELLO R.

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Referente Gestión documental | Referente Calidad | Gerente |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
|  <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p> | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) LADY KATHERINE ARIZA HERRERA, identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.030.575.190, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 884-2025 las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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 **\$6.000.000.**

Soacha, 27 DE DICIEMBRE 2025

Ivonne Marcela Bello R.


**IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA**


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

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


| | | |
|---|---|-------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | DICIEMBRE 27 2025 | |
| CONTRATO No. | 884-2025 | |
| CONTRATISTA | LADY KATHERINE ARIZA HERRERA | |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A | |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A | |
| IDENTIFICACIÓN | 1.030.575.190 | |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 | |
| FECHA DE INICIO | 23/08/2025 | |
| 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 | |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$18.420.000 | |
| VALOR ADICIÓN | \$12.000.000 | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$30.420.000 | |
| PERIODO FACTURADO | DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 | |
| VALOR A GIRAR | \$6.000.000 | |
| 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° 91684588 pagada el 27/11/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE -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 DICIEMBRE/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francly 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: | \$2.400.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 91684588 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | \$384.000 |

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

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

| | | |
|--|--|--------------|
| | VALOR PAGADO SALUD: | \$300.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | \$58.500 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | \$30.420.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | \$24.420.000 |
| | VALOR A GIRAR | \$6.000.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | \$0 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E) | IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | |
| FIRMA SUPERVISOR |  | |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad | 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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | | | VERSIÓN: 1 |
| SUBPROCESO: TALENTO HUMANO | | | FECHA: 01/04/2025 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| FECHA DE LA EVALUACIÓN | | 27 DE DICIEMBRE 2025 | |
| NOMBRE DEL EVALUADO | | LADY KATHERINE ARIZA HERRERA | |
| OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO | | IVONNE MARCELA BELLO R. | |
| 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. | 0,2 | Mejorar la entrega de producto de la comuna |
| 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. | 0,1 | No reporta las canalizaciones pertinentes |
| 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 Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | 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 |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 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. | | |
| 6.1 | Hace buena disposición de los residuos que genera | 0,4 | Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet) |
| 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. | | |
| 7.1 | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo | 0,4 | |
| 8 | Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos | | |
| 8.1 | Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos | 0,4 | |
| 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) | | |
| 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. | 0,4 | |
| 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. | 0,4 | |
| TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados | | 3,6 | |
| % Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 | | | SATISFACTORIO |
| SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 | | | |
| SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 | | | |
| NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9 | | | |
| 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% | | | |

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

IVONNE MARCÉLA BELLO R.
SUPERVISORA

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

| | | |
|---|---|---------------------|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES | CODIGO: A-THAP-F002 |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | | FECHA: 16/06/2022 |

| INFORMACIÓN GENERAL | CHECKLIST (OK) | |
|--|----------------|--|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: LADY KATHERINE ARIZA HERRERA | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: 884-2025 | | |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025 | 3: | |
| Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: _____ | 4: | |
| Fecha de diligenciamiento: (27 DICIEMBRE DEL 2025) | 5: PAZ Y SALVO | |

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DESDE EL INICIO DEL CONTRATO SE EJECUTÓ CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A LA ORGANIZACIÓN DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PERFIL, SE REALIZÓ EL DIRECCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A LOS DIFERENTES PERFILES POR MEDIO DE INDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA RESPECTIVA EJECUCIÓN DE METAS.

SE ASISTIÓ A LAS DIFERENTES REUNIONES CONVOCADAS POR SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DE LA DEFINICIÓN DE METAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y DEL MISMO MODO, SE EJECUTARON LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES PERFILES COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES DEL PIC.

DE MANERA MENSUAL, SE HIZO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PIC, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL MENSUAL DE ACTIVIDADES Y HONORARIOS DE LOS CONTRATISTAS, DEL MISMO MODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS PERFILES DEL PIC DE ACUERDO CON LA SOLICITUD Y NECESIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1649-2025.

SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES JORNADAS DEL MUNICIPIO COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LOS PERFILES.

SE DILIGENCIÓ DE MANERA MENSUAL LAS BASES DE ACCIONES COLECTIVAS, BASE DE CANALIZACIONES, TAMIZAJE CARDIOVASCULAR Y SE ALIMENTÓ DE MANERA MENSUAL EL INFORME TÉCNICO OPERATIVO DE EJECUCIÓN PIC.

SE REALIZÓ LA ENTREGA DE BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, GORRAS Y PAPELERÍA PARA LOS PERFILES DEL PIC.

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Elaboró Referente Gestión Documental | Revisado Referente de Calidad | Aprobado Gerente |
|---|----------------------------------|---------------------|



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

| | | |
|---|---|---------------------|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES | CODIGO: A-THAP-F002 |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | | FECHA: 16/06/2022 |

SE PARTICIPO EN MESAS DE ARTICULACIÓN CON SECRETARIA DE EDUCACIÓN, IMRDS, LÍDERES SOCIALES DE LAS DIFERENTES COMUNAS,

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si No En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: Dosímetro: chaleco brigadista:

Inventarios: SI: NO:

Otros: GORRA- Computador de escritorio ACER- se entrega la relación anexa de biomédicos entregados a PIC.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

| (1) Descripción | (2) Formato | (3) Unidad | (4) Cantidad | (5) Folios |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|------------|
| EVIDENCIA CARPETA DIGITAL | DRIVE | | | |

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Elaboró Referente Gestión Documental | Revisado Referente de Calidad | Aprobado Gerente |
|---|----------------------------------|---------------------|



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Formato
ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES


CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

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

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita

| Quien Entrega | Quien Recibe | Testigo |
|---|--|--|
| Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA | Nombre IVONNE MARCELA BELLO R. | Nombre |
| Cargo/Actividad ENLACE OPERATIVO | Cargo/Actividad Jefe oficina Asesora de Planeación | Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC |
| Firma  | Firma | Firma |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Elaboró Referente Gestión Documental | Revisado Referente de Calidad | Aprobado Gerente |
|--|---|----------------------------|

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| MACROPROCESO: APOYO | Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES | CODIGO: A-THAP-F002 |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | | FECHA: 16/06/2022 |

VISTO BUENO

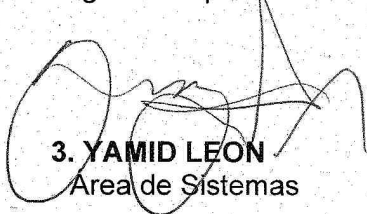
En la Ciudad de Soacha, a los 27 días de diciembre del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LADY KATHERINE ARIZA HERRERA mayor de edad, identificado con la CC 1.030.575.190 de Bogotá con contrato N° 884-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

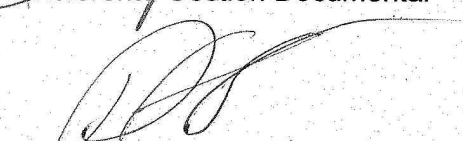
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. IVONNE BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental

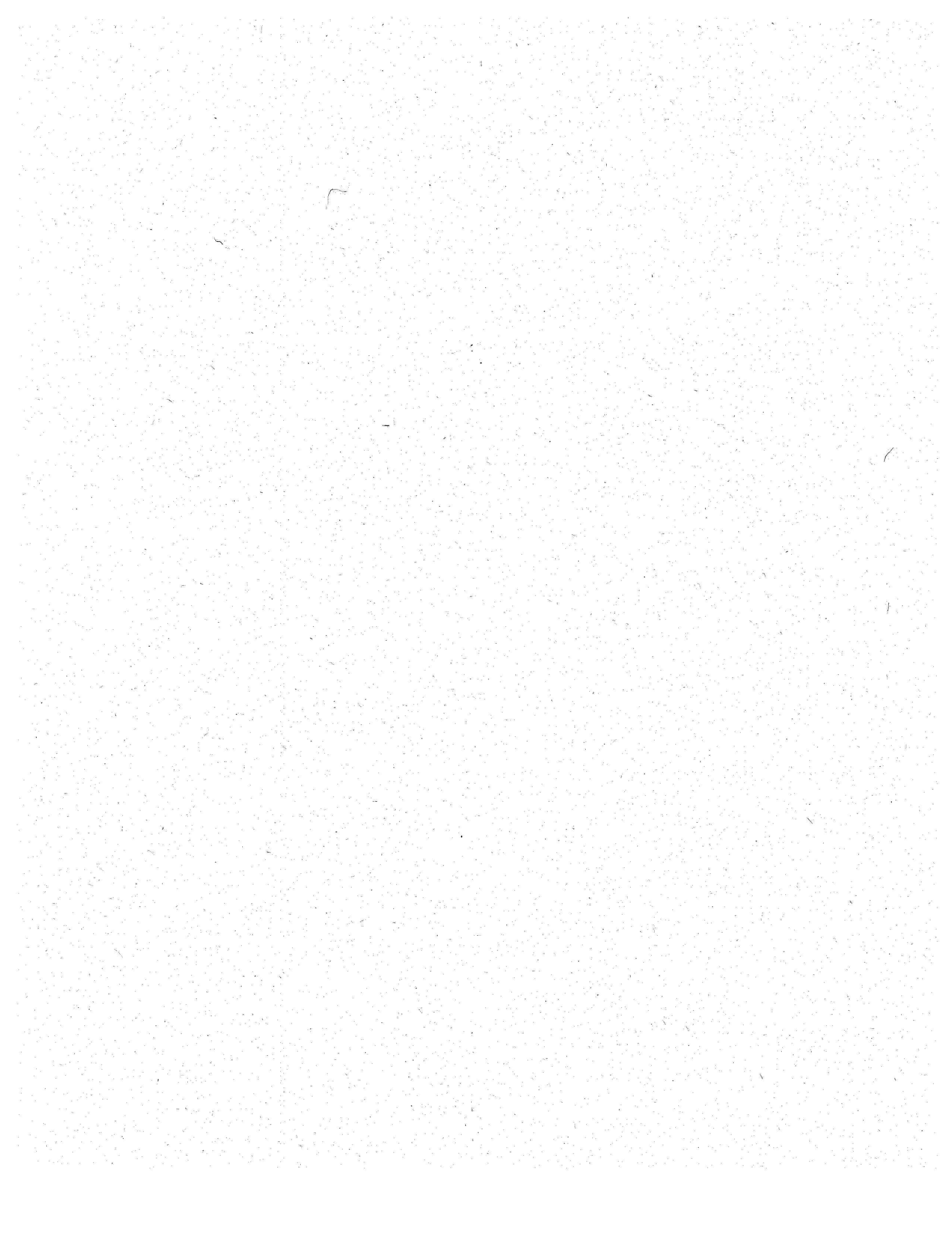

3. YAMID LEON
 Area de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Elaboró Referente Gestión Documental | Revisado Referente de Calidad | Aprobado Gerente |
|--|---|----------------------------|





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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 174

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/01/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 884 servicios profesionales como enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Tipo de contrato: Otro PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. GDP: 204

| RUBROS | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------|------------------------|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor Inicial | Debitos | Creditos | Total Final |
| 2.4.5.02.09.03 | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 |
| Total Compromiso : | | | | \$ 6.000.000,00 | | | \$ 6.000.000,00 |

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 204
Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 9/01/2026
Vigente Hasta: 31/12/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 884 servicios profesionales como enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

| GASTO | RUBRO | RECURSO | CONCEPTO | VALOR | DEBITOS | CREDITOS | VALOR ACTUAL |
|---------------|----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------|------------------------|
| 2.4 | 2.4.5.02.09.03 | 001 | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 |
| TOTAL: | | | | \$ 6.000.000,00 | | | \$ 6.000.000,00 |



LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION
 127

Estado: Confirmado
Fecha: 9/01/2026 9:00:00 p. m.
CDP: 204
RP: 174
Tercero: 1030575190 - LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Documento: CXP DIC-2025
Observaciones:

| RUBROS | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 2.4.5.02.09.03 | CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 |
| Total Obligacion : | | | | \$ 6.000.000,00 | | | \$ 6.000.000,00 |

OBLIGACION

4417

Estado: Confirmado
 Fecha: 23/12/2025 2:19:24 PM
 CDP: 1804
 RP: 1965
 Tercero: 1000215306 - LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO
 Documento: 00000000014453
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 1019

| RUBROS | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900,000.0 |
| Total Obligacion : | | | | \$1,900,000.00 | | | \$1,900,000.0 |

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022085

Consecutivo : 000000000022085 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/01/2026 3:06:20 p. m. Valor : \$ 5.324.400,00
Beneficiario 1030575190 ARIZA HERRERA LADY KATHERINE
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20319
Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 01/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|----------|-----------------|-----------------|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1030575190 | 11100630 | \$ 0,00 | \$ 5.324.400,00 |
| HONORARIOS | 1030575190 | 24905401 | \$ 5.324.400,00 | \$ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS0000013755 | \$ 5.324.400,00 | | | | |

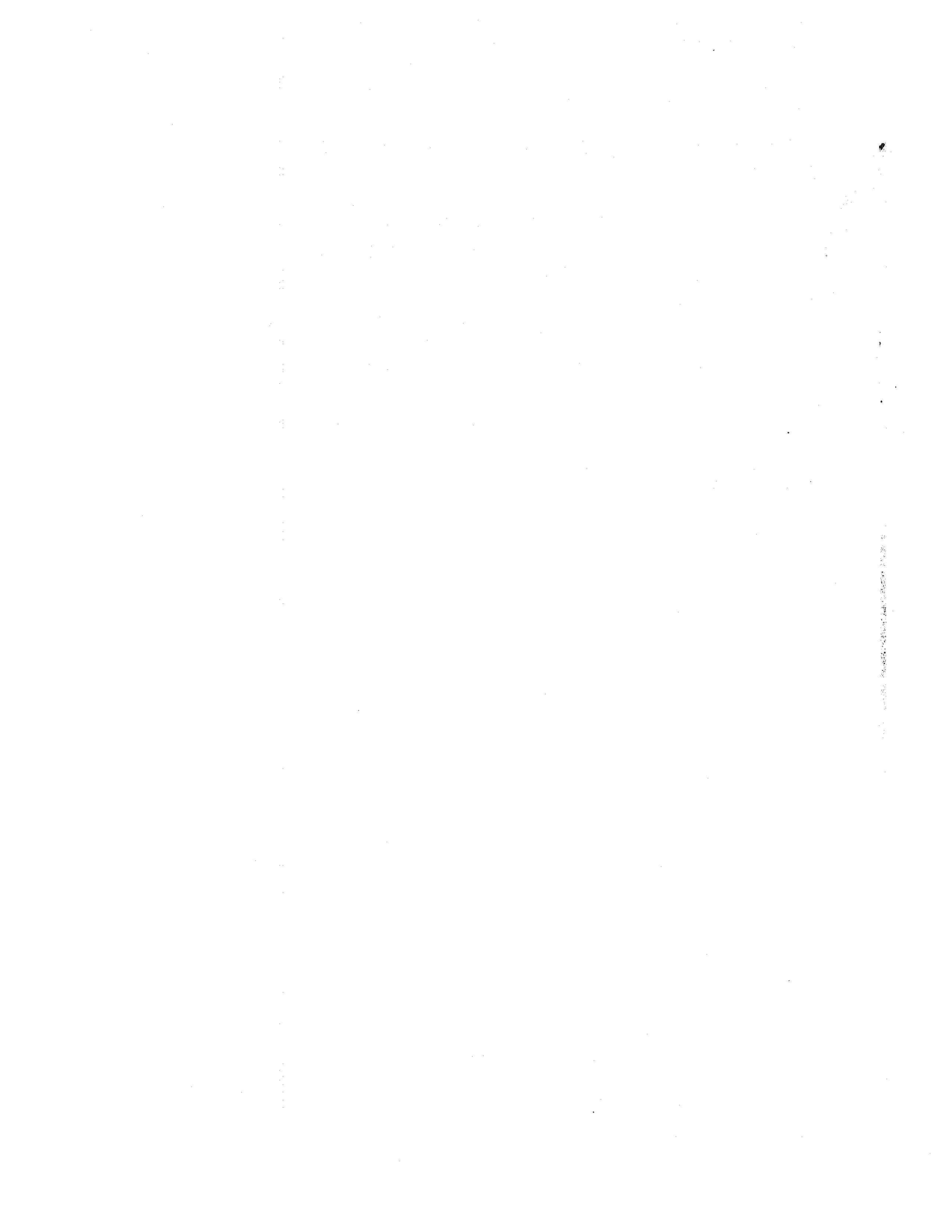
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

14/1/2026 - 7:57

Datos del Proceso de Pago

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre Empresa | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| Nombre Proceso | PAGOS PIC DICIEMBRE |
| Cuenta Origen de los Fondos | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| Fecha del Pago | 09/01/2026 |
| Hora del Pago | 09:21 |

Detalle Proceso de Pago

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Nit Destino | 1030575190 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | 0 0 | | |
| Producto o Servicio Destino | 91281786631 | Entidad destino | BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 5.324.400,00 | Estado | Pago Exitoso |

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)
 Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

| | |
|--|--|
| E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| LADY KATHERINE ARIZA HERRERA | |
| 1,030,575,190 | |

| | |
|---|-------------------|
| Digite los meses a los que corresponde el ingreso | |
| 1 | Diciembre de 2025 |
| Valor UVT 2025 49,799 | |

Descargue otras Herramientas

Realice un aporte



Vista Impresión

ONSULTOR CONTABLE.COM

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
 Parágrafo 2 Art. 383 ET
 Modificado Ley 2277 de 2022

Seleccione de la lista:

SI

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas:

Conceptos Datos Límites Depurador

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Total pagos en el mes | | | |
| Valor del ingreso por rentas de trabajo | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| Total Ingresos mes | 12,000,000 | | 12,000,000 |

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR) | | | |
| Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET) | 768,000 | Sin límites | 768,000 |
| Fondo de Solidaridad Pensional | | Sin límites | - |
| Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET) | 600,000 | 25 % del ingreso laboral y hasta 2,500 UVT | 12 |
| Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET) | 116,928 | Sin límites | 600,000 |
| Aportes a ARL | 1,484,928 | | 116,928 |
| Total Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 1,484,928 | | 1,484,928 |
| Subtotal (A) | | | 10,515,072 |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Menos rentas exentas | | | |
| Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET) | | 30% del Ingreso tributario del año y hasta 3,800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales) | 12 |
| Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET) | | | |
| Total rentas exentas | | | |
| Subtotal (B) | | | 10,515,072 |

| | | | |
|---|----|---|------------|
| Menos deducciones | | | |
| Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud | | | |
| Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET) | NO | Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT | |
| Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados) | | 100 UVT, promedio año anterior | |
| Total deducciones | | | |
| Subtotal (C) | | | 10,515,072 |

| | | | |
|--|--|---------------|-----------|
| Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET) | | 790 UVT Anual | 12 |
| | | | 2,928,768 |

| | | | |
|---|--|------------|-----------|
| Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1,340 UVT | | -4,206,026 | 12 |
| | | | 2,928,768 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------|
| Base gravable (ver tabla) | | | |
| | | | 7,886,304 |

| | | | |
|---|----|---------|-------|
| Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET) | \$ | 615,000 | 5.13% |
|---|----|---------|-------|

Diseño
 William Dussan Salazar
 consultorcontable1@gmail.com
 (03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

Piz
 Hono 002

10.26

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año.
 Celda E57

