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

1.CONTRATO 0083-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ 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	X
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
ok base ok certificado curso APS

SUPERVISOR: IVONNE BELLO R.

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		265
	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:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerencia

SOACHA,09 DE MARZO 2026
CTO 0083 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 2

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

DEBE A

ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ

CÉDULA NO. 1.016.102.098 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($4.114.000) CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRACTO INTERADMINISTRATIVO. 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 EN EL PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0083**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 912-316106-05 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9501102314, FECHA DE PAGO 06 DEL MES DE MARZO DE 2026.

ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
CC. 1.016.102.098 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 5ª 16 17 BARRIO SAN LUIS
TELÉFONO: 3138501220
CORREO: ANASALUDMENTAL2@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO DEL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA MARÍA BUITRAGO RODRÍGUEZ
NUMERO CONTRATO:	0083 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 26 DE ENERO AL 19 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19,766,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4,114,000

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 EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDAD: 20260219 IE EDUCATIVA LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA CON NIÑOS Y NIÑAS GRADO SEXTO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDAD: 20260205 IE EDUCATIVA LICEO MAYOR CON NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 701, 801.	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 EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDAD: 20260205 IE EDUCATIVA LICEO MAYOR CON NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 601, 703.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDAD: 20260219 IE EDUCATIVA LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA CON NIÑOS Y NIÑAS GRADO SEPTIMO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDAD: 20260210 PADRES I.E MUNDO ACTIVO, 20260211 PADRES I.E MUNDO ACTIVO, 20260211 ACTIVIDAD AUXILIARES POLICIA NACIONAL, 20260217 ADULTO MAYOR CENTRO VIDA TIBANICA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	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 FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDADES EN: 20260202, 20260209, 20260216 EN CENTRO DE ESCUCHA COMUNITARIO CRAV. 20260224 INAUGURACIÓN NUEVO PUNTO EN PARQUE TIBANICA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	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 FEBRERO SE REALIZO ACTIVIDADES EN: ZOE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO 20260210 ARTICULACIÓN, 20260212 ZOE JORNADA TARDE GRADOS TERCERO, 20260225 ACCIONES JORNADA MAÑANA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS	PARA EL MES DE FEBRERO SE ESTUVO A DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO SE ESPERA LA NUEVA DIRECTRIZ PARA LA CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE FEBRERO, NO SE LOGRA REALIZAR LA ACTIVIDAD PERO ME ENCONTRE EN DISPOCISIÓN DE REALIZACIÓN, UNA VEZ SE HAGA LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS ENTES UNIVERSITARIOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO SEGUIMEINTO A 9 CASOS REPORTADOS Y ASIGNADOS POR EL EJE DE SALUD MENTAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10

11	REALIZAR INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICROTERRITORIO CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO EL ENVIO DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENES A LO EJECUADO EN LA COMUNA ASIGNADA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
12	DILIGENCIAR BASES SOLICITADAS POR SECRETARÍA DE SALUD DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL	PARA EL MES DE FEBRERO SE ENVIO LA BASE SOLICITADA POR SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
13	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 FEBRERO SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
14	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO 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 FEBRERO SE REALIZO ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
15	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 FEBRERO, SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
16	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO, POR EL APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
17	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
18	AL FINALIZAR LA EJECUCION 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 ENERO SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
19	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO
19	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: ASISTENCIA A ASISTENCIAS TECNICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL ZOE, ASISTENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA, ACOMPÑAMIENTO POT COMUNA 5.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE CARPETA 0396 PSICOLOGA ANA MARIA BUITRAGO

ANA MARÍA BUITRAGO RODRIGUEZ
CC. 1.016.162.098 DE BOGOTÁ
CARGO: PSICOLOGA
TELÉFONO: 313 850 1220
EMAIL: anasaludmental2@gmail.com

KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC



TRANSACCIÓN
REALIZADA POR
BEMOVIL

FECHA	06/03/26 11:47
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLAS
ID PDV	2008109
NOMBRE COMERCIO	PARA TI SORPRESAS
SUBPRODUCTO	PLANILLA AS APORTES EN LINEA (1506)
ID TRANSACCIÓN	019CC40C
COD. APROBACIÓN	2,02603061147 86E19
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUM APRO/RECIBO	019CC40C-0B 7789-8262-23A6A6D6E04
REFERENCIA DE PAGO	9501102314
REFERENCIA DE PAGO	9501102314
COSTO	$0
VALOR	$541,800
ESTADO	APROBADA

PAGO DE CONVENIO REALIZADO POR BANCO DE BOGOTÁ. LÍNEA DE ATENCIÓ AL CLIENTE. BOGOTÁ 74326. NACIONAL 018000612825 ID INCOCREDITO: 349828 NUM APRO/RECIBO: 019CC40C-0E 7789-8262-23A6A6D6E04C

Scanned with CamScanner

Planilla

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
2026-02	2026-02	1000000502	9501102314	I	2026/03/24	2026/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1016102098	BUITRAGO ANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

CLÍNICA

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
2026-02	2026-02	1000000502	9501102314	I	2026/03/24	2026/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0083/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 26 DE ENERO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE: ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.

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 2026

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
218.900	280.200	42.700	541.800

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: ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ

C.C. 1.016.102.098 DE BOGOTÁ

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. 0083-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA 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 remitio el valor global para la factura del mes de FEBRERO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de $4.114.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, 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, marzo 9 de 2026.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	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
SUBPROCESO: 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. **0083-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, 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 **$4.114.000**

Soacha, 9 DE MARZO 2026

Ivonne Bello R

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

FECHA DE ELABORACIÓN	09 DE MARZO 2026
CONTRATO No.	0083-2026
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 PSICOLOGODEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026
VALOR A GIRAR	$4.114.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CODIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	09 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO 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	0,3	Asistir a las reuniones convocadas por secretaria de Salud
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.	0,4	
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.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros- Asistir a la red del buen trato
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	

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-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	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,9	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ

IVONNE MARCELA 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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21395

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/03/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Proveedor: 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 265 **Obligación:** 1131
Factura: DS0000014707 **Fecha:** 17/03/2026 **Plazo:**
Valor: $4,072,860
Valor en letras: CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015398)
Detalle compromiso: Contrato No. 083 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 083

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$4,114,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,114,000.00		Credito	$41,140.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/03/2026	$4,072,860.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79208415
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
1131

Estado: Confirmado
Fecha: 17/03/2026 11:09:05 AM
CDP: 253
RP: 265
Tercero: 1016102098 - ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ
Documento: 00000000015398
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 083

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,114,000.00	$0.00	$0.00	$4,114,000.00
			Total Obligacion :	**$4,114,000.00**			**$4,114,000.00**

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

CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 24 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023256

Consecutivo :	000000000023256	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/03/2026 9:22:59 a. m.	Valor :	$ 4.072.860,00
Beneficiario	1016102098 BUITRAGO RODRIGUEZ ANA MARIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	*Numero Nota:*	00000001266
Valor en Letras	CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA		
Numero :	Consignar :	03/24/2026	Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1016102098	11100630	$ 0,00	$ 4.072.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	1016102098	24010107	$ 4.072.860,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014707	$ 4.072.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1136	20260324	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.114.000,00

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

25/3/2026 - 15:21

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	97 CUENTAS DE PIC
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/03/2026
Hora del Pago	08:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1016102098	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91231610605	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.072.860,00	Estado	Pago Exitoso