ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA
NIT. 832010240

COMPROBANTE DE EGRESO

N°. 7,308

Fecha : 29/December/2025 **Pagado a :** **39742895-0** **DELGADO RAMIREZ CARUL MILENA**

La Suma de : CINCO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ********** **Valor $** 5,002,316.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTA
Cuenta : 51 611757956 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE: **DESARROLLO PIC**

No. 7,722 **Fact** **Valor Bruto $**5,350,116.00

Codigo	Descripcion	Valor	
013	RETEICA 10X1000	53,500.00	**Valor Neto $** 5,002,316.00
014	ESTAMPILLA PROCULTURA	80,300.00	
015	ESTAMPILAA PRO ADULTO MAYOR	214,000.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,087	1055	431	249	245020913	Conv 1056-2025	5,350,116.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006001047	CUENTA 611757956 CONV 1511 CONCURRENCIA	0.00	5,002,316.00
249055	SERVICIOS	5,002,316.00	0.00

Recibí: 29-12-25

C.C. No. 39742895 de

Firma:

OBSERVACIONES:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN PSICOLOGIA EN ENTORNO EDUCATIVO

ELABORO

AUTORIZO

Transacciones Realizadas

Empresa: ESE CTRO DE SALUD DE CUCUNUBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320102402
Generado por: KAREN LORENA VELASQUEZ PACHON

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/22	2025/12/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18223105
Fecha de Emisión	2025/12/29
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7956
Nro. Producto	*****7956
Fecha de Pago	2025/12/29
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	39742895

Beneficiario	CARUL MILENA DELGADO RAMIREZ
Valor a Pagar	$5,002,316.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	35438780082
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONT 153 2 Y 3
Información Adicional	CONT 153 2 Y 3
Estado	Exitosa

Fecha Actual: 2026/01/02 | Hora Ingreso: 15:39 IP: 190.171.78.94

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ESE CTRO DE SALUD DE CUCUNUBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320102402
Generado por: KAREN LORENA VELASQUEZ PACHON

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/22	2025/12/31
Estado		
Todos		

Usuario Crea	CAMILO ALEXANDER ROJAS SUAREZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA

NIT. 832010240

CUENTA POR PAGAR No. 7721
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR 0

Fecha Documento: 26/12/2025
Fecha Vencimiento: 26/12/2025
Fecha Inicial: 26/12/2025
Fecha Final: 26/12/2025

Concepto: DESARROLLO PIC

Documento Soporte, según resolución de la DIAN No con vigencia del al .
Numeración habilitada del al

Representación Gráfica del Documento Soporte.

Usuario Imprime: CAMILO | Usuario Responsable: SANGEL |

Tercero: DELGADO RAMIREZ CARUL MILENA
Nit: 39742895-0
Teléfono: 3142519227
Dirección: CENTRO 843

Forma pago: Contado
Medio pago: Instrumento no definido

Obligación: 1054 | **Registro:** 431

VALORES

BRUTO : 5,015,734.00 **DESCUENTOS :** 0.00

IMPUESTOS

IMPUESTO	VALOR
RETEICA 10X1000	50,200.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	75,200.00
ESTAMPILAA PRO ADULTO MAYOR	200,600.00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	60,000.00
A EMPLEADO ART 383	902,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
243615	A Empleados articulo 383 ET	0.00	902,000.00
243627001	IMPUESTO RETEICA 10x1000	0.00	50,200.00
244035001	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR 4%	0.00	200,600.00
244035002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%	0.00	75,200.00
244035003	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	0.00	60,000.00
249055	SERVICIOS	0.00	3,727,734.00
731403001	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	5,015,734.00	0.00

OBSERVACIONES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 153-2025 DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA A EFECTOS DE EJECUTAR EL ENTORNO EDUCATIVO EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARI

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE

NETO	3,727,734.00
CANCELADO	0.00
N. CREDITO	0.00
N. DEBITO	0.00
SALDO ACTUAL	3,727,734.00

Cucunubá, 26 diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No.2 Y 3
153-2025

LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CUCUNUBA
NIT. 832.010.240-2

DEBE A:

CARUL DELGADO RAMIREZ
C.C 39.742.895 UBATE

La suma de CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS **($5.350.117)** MCT, por concepto de ejecución de actividades como psicóloga, Contrato de Prestación de servicios No. 153-2025 correspondiente al periodo del 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGIA A EFECTOS DE EJECUTAR EL ENTORNO EDUCATIVO DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SS-CD-CI-1056-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CUCUNUBA.

CARUL DELGADO RAMIREZ
C.C 39.742.895 UBATE

Favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros No. 35438780082

Se adjunta:
Informe de Actividades
Planilla de Seguridad Social (Con pago de Salud, Pensión y ARL)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARUL MILENA DELGADO RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-39742895
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-26
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639181342
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655196030
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 300.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 384.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.500	$ 58.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.500	$ 742.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/02/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-10 la empresa CARUL MILENA DELGADO RAMIREZ con documento de identificación CC 39742895 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante DELGADO RAMIREZ CARUL MILENA identificado con CC-39742895, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-39742895	CARUL MILENA DELGADO RAMIREZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8639181342	I	2025-12-10	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30