E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **0657-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **STEFANNY CHARRY BARRANTES** **PSICÓLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1 9 10

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: REFERENTE DE CALIDAD	APROBADO POR: Gerencia

SOACHA, 14 DE AGOSTO 2026
CTO 0657 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

STEFANNY CHARRY BARRANTES

CÉDULA NO. 1001195741 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: ($4.841.000) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1677 DE 2026 PERIODO DE 21 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0657/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24084415613 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 94307220 FECHA DE PAGO 13 DE AGOSTO DE 2026 Y 94309090 FECHA DE PAGO 14 DE AGOSTO DE 2026.

STEFANNY CHARRY
CC. 1001195741 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CLL 33 #0 ESTE 160
TELÉFONO: 3184128500
CORREO: TEFYCHARRY@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 14 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**STEFANNY CHARRY BARRANTES**
NUMERO CONTRATO:	**0657 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**21 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**21 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 20.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 4.841.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR TALLERES EN LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC) DIRIGIDOS A ESTUDIANTES, ORIENTADOS A IDENTIFICAR PERCEPCIONES, IMAGINARIOS, CREENCIAS, FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES RELACIONADOS CON LAS VIOLENCIAS, CONDUCTA SUICIDA, TRASTORNOS MENTALES, EPILEPSIA, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SEGURIDAD, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.	DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON TALLERES EN LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC) DIRIGIDOS A ESTUDIANTESIDENTIFICANDO FACTORES DE RIESGO EN LA IE LEON XIII.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
2	DESARROLLAR TALLERES EN LAS ESCUELAS DE PADRES DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO, LA DETECCIÓN TEMPRANA, EL RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUYENDO ALCOHOL, CIGARRILLO, VAPEADORES Y MARIHUANA.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
3	DESARROLLAR ENCUENTROS CON PADRES, MADRES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA FAMILIA PARA FORTALECER HABILIDADES RELACIONADAS CON EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE RIESGO, LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LA PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
4	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) MEDIANTE PUNTOS FÍSICOS Y PUNTOS DE ESCUCHA, BRINDANDO ORIENTACIÓN, ESCUCHA ACTIVA, VALORACIÓN INICIAL DE NECESIDADES, IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN SALUD MENTAL, APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE CUANDO CORRESPONDA, ACTIVACIÓN DE RUTAS, REMISIÓN, SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LAS REDES DE APOYO Y ENTIDADES COMPETENTES.	DURANTE EL MES DE JULIO SE EJECUTO LAS ACTIVIDADES DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) MEDIANTE PUNTOS FÍSICOS Y PUNTOS DE ESCUCHA EN LA IE LEÓN XIII.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
5	DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PADRES, MADRES Y CUIDADORES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, CRIANZA POSITIVA, INTELIGENCIA EMOCIONAL, COMUNICACIÓN ASERTIVA, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR, DIVULGACIÓN DE LOS PUNTOS DE ESCUCHA, ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR, RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DORADO.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
6	SOCIALIZAR LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL, INCLUYENDO CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, DIRIGIDAS A DOCENTES, ESTUDIANTES, FAMILIAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA, FORTALECIENDO LA IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A ESTAS SITUACIONES.	DURANTE EL MES DE JULIO SE SOCIALIZO LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES DE LA IE LEÓN XIII.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
7	DESARROLLAR TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES, ORIENTADORES Y DEMÁS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA FORTALECER COMPETENCIAS EN MEDIACIÓN ESCOLAR, PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE DE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
8	CAPACITAR A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP), FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN INICIAL DE PERSONAS QUE AFRONTEN SITUACIONES DE CRISIS EMOCIONAL RELACIONADAS CON CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS, TRASTORNOS MENTALES, EPILEPSIA O CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
9	REALIZAR TAMIZAJES EN SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO, UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, PRIORIZANDO LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO Y LA ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTES.	DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON TAMIZAJES EN SALUD MENTAL EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO, UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN EL CE COLISEO LEÓN XIII Y ZOE IE LEÓN XIII.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
10	EJECUTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DEMÁS EVENTOS PRIORIZADOS, FORTALECIENDO LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	DURANTE EL MES DE JULIO SE EJECUTO CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN EL CE COLISEO LEON XIII.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
11	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS IDENTIFICADOS EN LOS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN, LA ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS CORRESPONDIENTES, EL ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO Y EL REGISTRO DE LAS CANALIZACIONES EFECTUADAS.	DURANTE EL MES DE JULIO REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS IDENTIFICADOS EN LOS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
12	GESTIONAR Y ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CASOS REMITIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EFECTUANDO VALORACIÓN INICIAL, SEGUIMIENTO, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ACTIVACIÓN DE RUTAS, ACOMPAÑAMIENTO Y REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES DESARROLLADAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
13	DILIGENCIAR, ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR LA MATRIZ DE POBLACIÓN ATENDIDA Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO, BASES DE DATOS E INFORMES ESTABLECIDOS PARA LOS CENTROS DE ESCUCHA (CE), ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC) Y DEMÁS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REPORTADA.	DURANTE EL MES DE JULIO DILIGENCIAR, ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR LA MATRIZ DE POBLACIÓN ATENDIDA Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO PARA LOS CENTROS DE ESCUCHA (CE), ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR COMUNITARIAS (ZOEC).	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv
14	GARANTIZAR EL DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO, COMPLETO Y CON CALIDAD DE LOS REGISTROS FÍSICOS Y DIGITALES, BASES DE DATOS, FORMATOS, APLICATIVOS Y PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	DURANTE EL MES DE JULIO SE GARANTIZO EL DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO, COMPLETO Y CON CALIDAD DE LOS REGISTROS FÍSICOS Y DIGITALES, BASES DE DATOS,	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXIVPSmUiPYv

15	CONSOLIDAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES TÉCNICOS, SOPORTES, EVIDENCIAS, BASES DE DATOS, TAMIZAJES, CANALIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DURANTE EL MES DE JULIO SE CONSOLIDÓ Y PRESENTO OPORTUNAMENTE LOS INFORMES TÉCNICOS, SOPORTES, EVIDENCIAS, BASES DE DATOS, TAMIZAJES, CANALIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
16	ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DEL CONTRATO, INCLUYENDO CUENTAS DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES EXIGIDOS POR LA E.S.E.	DURANTE EL MES DE JULIO SE ENTREGO OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DEL CONTRATO,	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
17	CUMPLIR LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
18	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, JORNADAS INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES EXTRAMURALES, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA E.S.E. LA SECRETARÍA DE SALUD O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	DURANTE EL MES DE JULIO SE PARTICIPO EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, JORNADAS INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES EXTRAMURALES, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA E.S.E.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
19	PRESENTAR AL FINALIZAR EL CONTRATO EL INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, JUNTO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERVISIÓN.	DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE CONTO CON LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
20	APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN AUTORIZADOS, CUANDO SEA REQUERIDO.	DURANTE EL MES DE JULIO SE APOYO LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv
21	EJECUTAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	DURANTE EL MES DE JULIO SE EJECUTO LAS DEMÁS ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO,	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQQxIX7-fGg6N_bm5-P4UXlVPSmUiPYv

STEFANNY CHARRY BARRANTES
CC 1001195741 DE BOGOTÁ
TELEFONO: 3184128500
EMAIL: Tefycharry@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VANEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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) STEFANNY CHARRY BARRANTES identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1001195741 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0657-2026, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026".

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. 1977 y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICÓLOGO la suma de $4'841.000; para el período DEL 21 JULIO AL 31 JULIO 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, AGOSTO 14 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
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) **STEFANNY CHARRY BARRANTES,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.001.195.741, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0657-2026** las actividades realizadas en el período DEL 21 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 **$4.841.000 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS)**

Soacha, 14 DE AGOSTO 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

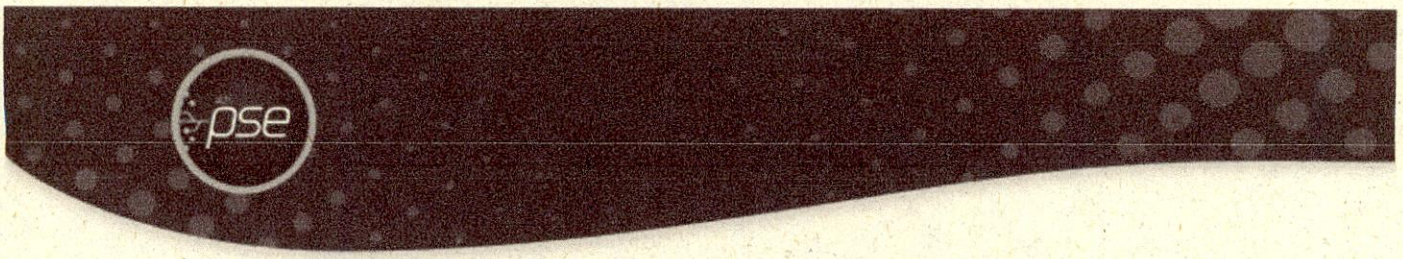
Gmail

Stefanny Charry <tefycharry@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 563429170

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 13 de agosto de 2026 a las 12:30
Para: tefycharry@gmail.com



¡Hola, Stefanny Charry Barrantes!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 218.200,00

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 13/08/2026

CUS: 563429170

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Gmail

Stefanny Charry <tefycharry@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 565370638

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 14 de agosto de 2026 a las 8:57
Para: tefycharry@gmail.com

¡Hola, Stefanny Charry Barrantes!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 2.200,00

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 14/08/2026

CUS: 565370638

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001195741	STEFANNY CHARRY BARRANTES	CALLE 33 ESTE 0 160	4132868	Tefycharry@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94307220	13/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$218.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.000	0		0		0	1	100	0	88.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	112.700	0	0	0	0	1	100	0	112.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
144	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	17.200				17.200	1	100	17.300			172	17.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	88.000	88.100
Pensión	1	112.700	112.800
Riesgos Laborales	1	17.200	17.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	217.900	218.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001195741	STEFANNY CHARRY BARRANTES	CALLE 33 ESTE 0 160	4132868	Tefycharry@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
94307220	13/08/2026	94309090	14/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	N	$0	$2.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	800	0		0		0	2	100	0	900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.000	0	0	0	0	2	100	0	1.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	100				100	2	100	200			1	200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	800	900
Pensión	1	1.000	1.100
Riesgos Laborales	1	100	200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.900	2.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001195741	STEFANNY CHARRY BARRANTES	CALLE 33 ESTE 0 160	4132868	Tefycharry@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
94307220	13/08/2026	94309090	14/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	N	$0	$2.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001195741	CHARRY BARRANTES STEFANNY	59	0			N	X																230301	710.014	11	113.700	0	0	0	0	EPS008	710.014	11	88.800	14-4	710.014	11	3	17.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0657/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 31 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 2026

NOMBRE: STEFANNY CHARRY BARRANTES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026 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 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 soporte 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
257.500	329.600	50.200	637.300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte 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: Stefanny Charry

Nombre: STEFANNY CHARRY BARRANTES

C.C. 1.001.195.741

Financiero

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	STEFANNY CHARRY BARRANTES
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ.

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	
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	Diligehciar 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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

STEFANNY CHARRY BARRANTES Identificado con CC 1001195741

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina MERCURIO, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24084415613
Fecha de apertura:	4 de Mayo de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Viernes, 14 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22946

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES				
Proveedor:	1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES				
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1706	**Compromiso:**	1910	**Obligación:**	2738
Factura:	DS0000016029	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.792.590				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0657				
Detalle compromiso:	Contrato No. 657 Pago servicios como profesional en psicologia según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.841.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.841.000,00		Credito	$ 48.410,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 4.792.590,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
2738

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:44:01 a. m.
CDP: 1706
RP: 1910
Tercero: 1001195741 - STEFANNY CHARRY BARRANTES
Documento: DS0000016029
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0657

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	$ 4.841.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.841.000,00
			Total Obligacion :	**$ 4.841.000,00**			**$ 4.841.000,00**

SOACHA 25 08 2026 $ 4.792.590,00

STEFANNY CHARRY BARRANTES - Documento No.: 1001195741

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025024

Consecutivo :	000000000025024	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 4.792.590,00
Beneficiario	1001195741 CHARRY BARRANTES STEFANNY		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	*Numero Nota:*	00000001317
Valor en Letras	CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1001195741	11100647	$ 0,00	$ 4.792.590,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1001195741	24010107	$ 4.792.590,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016029	$ 4.792.590,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2754	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.841.000,00

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

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1001195741	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24084415613	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 4.792.590,00	**Estado**	Pago Exitoso