



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

0213 - 2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Lily Fernanda Hernandez Soracupa

Tecnologo en Saneamiento

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

SERVICIO
2025
P2
3436240G

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

✓

PAZ Y SALVO

x

LIQUIDACION

Informe

✓

FECHA DE ENTREGA

17-03-25

FIRMA

[Firma]

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

4/15

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

28-3-28

[Firma]

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:
DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:
MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

SOACHA, 08 MARZO 2025
CTO 0213 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA

CÉDULA NO. 1007538513 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.363.750) TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024., PERIODO DE 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0213/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 24133609978 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482922279 Y NO.9482925696,
FECHA DE PAGO 07 DE MARZO DE 2025.

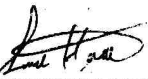


LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
CC. 1007538513 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CL 26 SUR 93D 60
TELÉFONO: 3133740630
CORREO: LUISAFERNANDA12HERNANDEZ@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Luisa Fernanda Hernandez Sorapica
NUMERO CONTRATO:	0213 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	13 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.363.750
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	DESCRIPTORES	CONTRATO
1	REALIZAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA INMUNIZACIÓN DE 897 ANIMALES ENTRE CANINOS Y FELINOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
2	CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EN PUNTOS DE VACUNACIÓN CONCRETADOS CON LOS GESTORES PARA REALIZAR LA INMUNIZACIÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
3	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CADENA DE FRÍO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
4	DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ Y DILIGENCIO EL FORMATO DEL CONTROL DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL BIOLÓGICO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
5	REALIZAR MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
6	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UN INFORME CON LAS CONTRACTUALES Y EVIDENCIAS PARA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON LAS CONTRACTUALES EXPUESTAS EN EL (COMPARTIDO CON LA CONTRACTUAL 9)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
7	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS DE ESTA CONTRACTUAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
8	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	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
9	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN 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 FEBRERO SE REALIZÓ EL INFORME FINAL CONSOLIDADO TODO EL TRABAJO DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
10	REPORTAR A QUIÉN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
11	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL APOYO DE LAS ACCIÓN DE DEMANDA PROPUESTAS POR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link
12	EN CASO DE SER SOLICITADO DEBERÁ BRINDAR APOYO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL APOYO DE LAS ACCIÓN DE DEMANDA PROPUESTAS POR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xQDXPvtWQXZ6DpPGwJStlWwVvluPdLQ?usp=drive_link


LUIA FERNANDA HERNANDEZ SORAPICA
CC 1007538513 DE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3133740630
EMAIL: luisafernanda12hernandez@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0213/2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 13 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025.**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO X (SI) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
177.900	227.700	34.700	440.300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA

C.C. 1007538513

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC: 000338513		HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 Sur #930-60	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3133746630	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago												
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor									
2025-02	2025-02	1120002589	N	2025/03/05	2025/03/07	BANCO CAJA SOCIAL	2	\$176,500									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSIL: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$589,400	\$91,100	\$589,400					\$71,100	\$0	\$0			
Contrato Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$589,400	\$91,100	\$589,400					\$71,100	\$0	\$0			
Ciudad:BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$589,400	\$91,100	\$589,400					\$71,100	\$0	\$0			
1	CC: 1007538313	HERNANDEZ LUISA	230301	21		(\$1,850,550)	EP5002	21		(\$1,850,550)	0	0	\$0	\$0	14-4	21	(\$1,831,21)
2	CC: 1007538313	HERNANDEZ LUISA	230301	21		\$2,419,950	EP5002	21		\$2,419,950	0	0	\$0	\$0	14-4	21	\$2,419,950
Total Afiliados(1)					\$589,400	\$91,100	\$589,400					\$71,100	\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 100338513		HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 Sur #930-60	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3133760630	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-02	2025-02	1120002589	N	2025/03/05	2025/03/07	BANCO CAJA SOCIAL	2	\$176,500	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
POVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$91,100	\$200	\$0	\$91,300	\$91,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$13,900	\$100	\$0	\$14,000	\$14,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$71,100	\$100	\$0	\$71,200	\$71,200
TOTL				1	\$176,100	\$400	\$0	\$176,500	\$176,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																																	
CC 100338513		HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 Sur #930-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	313374630	No																																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago																																		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																																
2025-02	2025-02	1319426720	9482922279	N	2025/03/05	2025/03/07	BANCO CAJA SOCIAL	2	\$264,700																																
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																				
Secursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$134,400		\$134,400		\$854,100		\$0		\$0		\$0		\$0		\$854,100		\$20,800		\$0	
Cantidad Trabajos PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Ciudad:BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																									
1	CC 1007338513	HERNANDEZ LUISA	230301	21	\$996,450	\$199,450	EP5002	21	\$996,450	\$199,450	EP5002	21	\$996,450	\$199,450	14-4	21	\$996,450	\$199,450	0	\$0	\$0																				
2	CC 1007338513	HERNANDEZ LUISA	230301	21	\$1,800,350	\$200,000	EP5002	21	\$1,800,350	\$200,000	EP5002	21	\$1,800,350	\$200,000	14-4	21	\$1,800,350	\$200,000	0	\$0	\$0																				
Total Afiliados(1)																																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC. 100734513		HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 Sur #93D-40	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3133740630	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora		Valor	
2023-02	2023-02	1319876720	9482922279	N	2025/03/05	2025/03/07	BANCO CAJA SOCIAL	2		\$264,700	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
POVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$136,600	\$200	\$0	\$0		\$136,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
COMPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$20,800	\$100	\$0	\$0		\$20,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$106,800	\$200	\$0	\$0		\$107,000	
TOTAL				1	\$264,200	\$500	\$0	\$0		\$264,700	



Luisa Fernanda Hernández <luisafernanda12hernandez@gmail.com>

 PSE Transacción Aprobada - CUS 1320002589 ✓

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

7 de marzo de 2025, 12:32

Para: luisafernanda12hernandez@gmail.com



¡Hola, Luisa Fernanda Hernandez Soracipa !

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 1320002589

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482925696

Valor de la Transacción: \$ 176.500

Fecha de Transacción: 07/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



Luisa Fernanda Hernández <luisafernanda12hernandez@gmail.com>

 PSE Transacción Aprobada - CUS 1319876720 ✓

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

7 de marzo de 2025, 11:48

Para: luisafernanda12hernandez@gmail.com



¡Hola, Luisa Fernanda Hernandez Soracipa !

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 1319876720

Empresa: APORTES EN LINEA

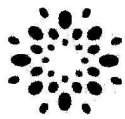
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482922279

Valor de la Transacción: \$ 264.700

Fecha de Transacción: 07/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

**LUISA FERNANDA HERNANDEZ
SORACIPA**

Identificado con CC 1007538513

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

Cuentamiga

Número:	24133609978
Fecha de apertura:	12 de Abril de 2024
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 Martes, 11 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

BOGOTÁ, Marzo 10 de 2025

Señora:

HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA

CC. 1007538513CL 26 SUR N 93 D 60 - 0

Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Noviembre 7 de 2008. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem_c ot	Sem_A nt	Parentesco	Estado_Afiliación	Fecha_de_desafiliación_EPS	Estado_Actual	Discapacidad
HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA	1007538513	C	Nov-7-2008	189	0	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA	1007538513	Contrato de prestación de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA	1007538513	Contrato de prestación de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA	1007538513	Contrato de prestación de servicios Superior a 1 m	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones Comercial

SALUD TOTAL EPS S.A.

Elaboró: Servicios en Línea

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0213/2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: <u> </u>	4:	
Fecha de diligenciamiento: (28 DE FEBRERO DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
<p>DESDE EL 13 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZO LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA POR EL TERRITORIO DE SOACHA CON UNA TOTALIDAD DE 897 ANIMALES VACUNADOS, DONDE SE ENTREGARON INFORMES DIARIOS CON SUS DEBIDOS CONSOLIDADOS.</p>	
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
<p>3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:</p>	
<p>3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:</p>	
<p>N/A</p>	

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

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

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

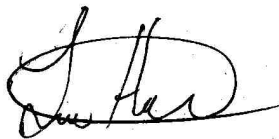
Carné: __ Chaqueta: __ Bata: __ Dosímetro: __ chaleco brigadista: __

Inventarios: SI: ☐ NO: ☐

Otros:

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			

(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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad TECNOLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL / VACUNADORA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yení Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa 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 28 días de febrero 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 LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA mayor de edad, identificado con la CC 1.007.538.513 con contrato #213/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024. 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 MARCELA BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


27. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

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

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

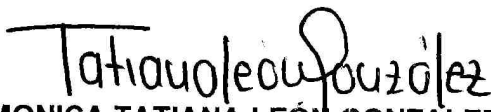
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.007.538.513 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 213-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 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. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de febrero de 2025 por valor total de \$296.203.861. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 26 de febrero de 2025), corresponde al perfil de VACUNADOR la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$3.363.750) para el periodo **DEL 13 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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, Marzo 12 de 2025.



MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa 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

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

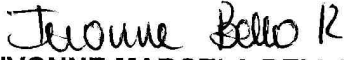
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.007.538.513, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **213 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 13 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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 **56%** de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.363.750**

Soacha, 12 de marzo 2025


MARTHA JEANETTE RUBIO
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
 Del 1 al 16 de febrero 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
 Del 17 al 28 febrero 2025

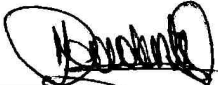
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	213-2025
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.007.538.513
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.
FECHA DE INICIO	2/13/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
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 DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$6.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 13 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	\$3.363.750
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 No. 9482925696 pagada el 07/03/2025 y 9482922279 pagada el 07/03/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo 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 febrero/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9482925696-9482922279
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$177.900
	VALOR PAGADO SALUD:	\$227.700
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.363.750
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.636.250
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD Supervisora del 01 al 16 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	REVISADO POR Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	APROBADO POR María Victoria Herrera Roa Gerente
--	--	--

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA/N ATURAL	CODIGO: A-JURCON-F003	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

NÚMERO DE CONTRATO	213-2025
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
CC	1..007.538.513
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	13 FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 FEBRERO DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.000.000
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
VALOR A GIRAR	\$3.363.750
PERIODO FACTURADO	DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ- Profesional especializado en salud
FECHA PRESENTE ACTA:	11/03/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día ONCE (11) del mes de marzo de Dos mil veinticinco (2.025), se reunieron: La Dra. **WALDETRUS AGUIRRE RAMIREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, El Sr. **LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA**, identificado con CC No. **1.007.538.513** como contratista y la Dra. **MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ-** en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó un total de 897 animales vacunados de las 1600 vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 213-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de \$2.636.250 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$6.000.000
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A GIRAR	\$3.363.750
VALOR A LIBERAR	\$2.636.250

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de dos millones seiscientos treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte \$2.636.250 y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 213 de 2025 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los ONCE (11) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2.025).

 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA Contratista
 MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Supervisor	 MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ Enlace Operativo PIC



E.S.E.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

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

Fecha Actual : viernes, 21 marzo 2025

Consecutivo : 11

Fecha : 21/03/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 415

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
124	415	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	2636250,0000

Total Liberación :	\$ 2.636.250,00
---------------------------	------------------------

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16564

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 25/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1007538513 - LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
Proveedor: 1007538513 - LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 124 **Compromiso:** 415 **Obligación:** 588
Factura: DS0000010351 **Fecha:** 25/03/2025 **Plazo:**
Valor: \$3.330.112
Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010969)
Detalle compromiso: Contrato No. 213 Pago prestación de servicio como tecnólogo en saneamiento ambiental o tecnólogo en veterinaria según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: CONTRATO: 0213 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3.363.750,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3.363.750,00		Credito	\$33.638,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/03/2025	\$3.330.112,00

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

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

588

Estado: Confirmado
Fecha: 25/03/2025 11:42:28 a. m.
CDP: 124
RP: 415
Tercero: 1007538513 - LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
Documento: 00000000010969
Observaciones: PIC.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
 PAGO: DEL 13 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0213 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3.363.750	\$0	\$0	\$3.363.750
Total Obligacion :				\$3.363.750			\$3.363.750

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 27 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018009

Consecutivo : 000000000018009 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/03/2025 8:21:33 a. m. Valor : \$ 3.330.112,00
Beneficiario 1007538513 HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001131 Numero Nota: 00000001131
Valor en Letras TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/27/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1007538513	11100627	\$ 0,00	\$ 3.330.112,00
COMODIN	1007538513	24905501	\$ 3.330.112,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001131				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010351	\$ 3.330.112,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
599	20250327	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.363.750,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nit: 832001794

31 de Marzo de 2025 10:18:37 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 31 de marzo de 2025 - 7:21 AM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del Pago: 1131

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 46,334,721.00

Número Total de Registros: 10

Fecha de Creación del Lote: 27/03/2025

Fecha de Aplicación: 27/03/2025

Fecha de Envío: 27/03/2025

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/03/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	10	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA RODR	1003687280	22170123551	4,488,660.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	3,069,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELVER WALDO GARAY	80450304	570007380610720	5,334,862.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEJANDRO CA	1026300057	166942396	5,940,000.00	RAPPIPAY	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARISOL CALDERON	1016012970	25006055004	5,598,450.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRISTIAN EDISON VE	1015417556	91200427616	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA LUCIA BUI	1073677775	550008300747998	4,982,175.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA HER	1007538513	24133609978	3,330,112.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	5,208,637.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS