E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar 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 229 - 2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA Diana Jimena Moncera Tarcs Tecnologo en Saneamiento

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:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	x		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		4/31
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	8-4-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 10 MARZO 2025
CPS 227-2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 03/04/25
HORA: 1:80am.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

DEBE A

Diana Jimena Mancera Torres

CÉDULA NO. 52877712

LA SUMA DE: ($3.757.500) TRES MILLONES SETECIENTOS CIENCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNOLOGOS SANEAMIENTO 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., PERIODO DE 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 22139606527 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1071078140, FECHA DE PAGO 10 DE MARZO DE 2025.

DIANA JIMENA MANCERA TORRES
CC. 52877712 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: TRASVERSAL 4 A ESTE # 15ª – 47 SAN CARLOS
TELÉFONO: 3118833978
CORREO: DJIMENAMANCERA@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION:10 DE MARZO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANA JIMENA MANCERA TORRES**
NUMERO CONTRATO:	**227 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**14 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
PRORROGA:	NIA
FECHA DE EJECUCION:	**14 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 6.000.000**
VALOR ADICION:	NIA
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.757.500**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE, PROGRAMA DE VACUNACION CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERAMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA INMUNIZACION DE LA POBLACION CANINA Y FELINAO CON VACUNACION ANTIRRABICA DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADAS POR LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA INMUNIZACION DE CANINOS Y FELINOS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA CON LA VACUNACION ANTIRRABICA PARA UN TOTAL DE ANIMALES VACUNADOS 1002 INTENTANDO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
2	CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACION DE ACURDO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ 15 BARRIOS DE EL MUNICIPIO DE SOACHA DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL MES.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
3	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA CAPACITACION DE COMO DEBE SALIR EL BIOLOGICO Y COMO TIENE QUE INGRESAR AL SUPERVISRO ENCARGADO EN CADENA DE FRIO, SE EXPLICA LA LIMPIEZA DE CADA MATERIAL UTILIZADO DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA JORNADA.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
4	DILIGENCIO EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMENTO DE BIOLOGICO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA CAPACITACION DE COMO LLENAR EL FORMATO DE MOVIMIENTO DEL BIOLOGICO A LA SALIDA Y EL INGRESO.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
5	REALIZAR MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACION CANINA Y FELINA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE OBTIENE LA PRESENTACION DEL PIC Y EL MINISTERIO DE COMO REVISAR LA COBERTURA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
6	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTROL DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES TANTO FISCICOS Y MAGNETICOS DE CAD JORNAD DESDE EL 14 FEBRERO HASTA 28 DE FEBRERO SEGÚN INDICA EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR DE ACUERDO CON CADA UNO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
7	UNA VEZ ENTREGADA EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADES POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS EVIDENCIAS AL SUPERVISOR ENCARGADO DESDE EL 14 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO PARA CONTINUAR SU VALORACION CON EL EQUIPO PIC.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
8	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOLOGICOS BIOMEDICOS CHAQUETA CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMO, DEBERAN RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS INSUMOS QUE NOSDIERON PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON SON NEVERA, PILAS, BIOLOGICOS (DIARIO ENTREGA) Y INSUMOS DESCHABLES LOS ANTERIORES COMO GORRA, CHAQUETA NO SE SOLICITARON A LA ENTIDAD.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
9	AL FINALIZAR LA EJECUCION DE CONTROL, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LOS CONSOLIDADOS DIARIOS DONDE MUESTRAN LAS ACTIVIDADES DE LOS VACUNARODES DE CANINOS Y FELINOS DONDE ARROJAN UN RESULTADO DE 1002 ANIMALES VACUNADOS.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
10	REPORTAR A QUIEN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESION, PERTURBACION FUNCIONAL	PARA EL MES DE FEBRERO SE INFORMA LAS ANOMALIAS AL SUPERVISOR EN CARGADO, AUNQUE NO HUBIERON NINGUNA DE CONSIDERACION DE GRAN IMPORTANCIA.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9
11	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACION EN EL TERRITORIO.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ JORNADAS DE DIFERENTE TIPO COMO SON PUNTO FIJO EN CENTRO COMERCIAL MI PLAZA, SALON COMUNAL OLIVOS 1, BARRIDOS EN EL TERRITORIO DEL MUCIPIO DE SOACHA.	EJECUTADO	https://1drv.ms/f/c/dea40e97953d79e8/Ei23Kdo7xGlAsqBcR7qI2WgBKzWCxNsz4QtsWIyHxhndmQ?e=PVJXw9

DIANA JIMENA MANCERA TORRES
CC 52077712 DE BOGOTA
TELEFONO: 3118833978
EMAIL: DJIMENAMANCERA@HOTMAIL.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 227/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 14 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: DIANA JIMENA MANCERA TORRES

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 articulo 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
197.800	253.200	38.700	489.700

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 minima 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: Diana Jimena Mancera.

Nombre: DIANA JIMENA MANCERA TORRES

C.C. 52.877.712

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-11, 04:13:41 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1071078140

Nro Planilla Corregida: 1071059649 **Periodo Cotización:** febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822977069

PAGADO 10/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	DIANA JIMENA MANCERA TORRES		
Documento	CC52877712	**Dirección**	TV 4 ESTE 15 47
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118833978
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52877712	DIANA JIMENA MANCERA TORRES	59	00	X	X							A								0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500
CC 52877712	DIANA JIMENA MANCERA TORRES	59	00	X	X							C								0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.503.000	$ 240.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.503.000	$ 187.900	2,436	$ 1.503.000	$ 36.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 79.500	$ 79.500	$ 79.500	$ 0	$ 12.700	$ 9.900	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.600	$ 300	$ 24.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificación
Bancaria

Sábado, 22 de febrero de 2025

A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que DIANA JIMENA MANCERA TORRES identificado(a) con CC 52877712, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	22139606527	2008-02-13	ACTIVO	

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-S) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) DIANA JIMENA MANCERA TORRES identificado con CC 52877712 cabeza de familia se encuentra afiliado(a) a nuestra EPS.

Los siguientes son los datos básicos de dicha afiliación:

Fecha de Activación de Servicios: 12/08/2018

IPS Cotizante: CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO GRAN PLAZA SOACHA

Categoría: A

Estado: ACTIVO

Beneficiarios	Identificación	IPS	Tipo Afiliado	Inicio Vig.	Estado
MARIA MERCEDES TORRES DE MANCERA	CC 41711549	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SOACHA VENTURA TERREROS	BENEFICIARIO	12/08/2018	ACTIVO
HIJO DE DIANA JIMENA MANCERA TORRES	RC 10112639820		BENEFICIARIO	23/10/2022	CANCELADO
VICTOR HUGO MANCERA CRUZ	CC 11253284	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO GRAN PLAZA SOACHA	BENEFICIARIO	12/08/2018	ACTIVO

La presente solicitud se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 21 días del mes enero del 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales
EPS FAMISANAR S.A.S.

	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**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIANA JIMENA MANCERA TORRES	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 227/2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE, PROGRAMA DE VACINACION 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (28 DE FEBRERO DEL 2025)	5:PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DESDE EL 14 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZO LA INMUNIZACION DE LA POBLACION CANINA Y FELINA CON VACUNACION ANTIRRABICA POR TODO EL TERRITORIO DE SOACHA CON UNA TOTALIDA DE 1002 ANIMALES VACUNADOS DON SE REALIZA INFORMES DIARIOS CON SUS DEBIDOS CONSOLIDADOS.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

N/A

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

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

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:** [X]

Otros

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

Quien Entrega	**Quien Recibe**	**Testigo**
Nombre **DIANA JIMENA MANCERA TORRES**	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad VACUNADOR	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 28 días del mes 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 **Diana Jimena Mancera Torres** mayor de edad, identificado con la cc. **52.877.712** de **Bogotá** con contrato número **227/2025** cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA finaliza por TERMINACIÓN 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,

Ivonne Bello R

5. IVONNE MARCELA BELLO R.
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

José Luis Prado

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

Tatiana León González

1. TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
Enlace Operativo PIC

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

	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	**227-2025**
CONTRATISTA	**DIANA JIMENA MANCERA TORRES**
CC	**52.877.712**
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	14 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	$3.757.500
PERIODO FACTURADO	DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**- Profesional especializado en salud
FECHA PRESENTE ACTA:	17/03/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día Diecisiete (17) 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. **DIANA JIMENA MANCERA TORRES**, identificado con CC No. **52.877.712** 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:

Diana Mancera rec. saneamiento PIC

ACTIVIDADES:	La contratista realizó un total de 1002 animales vacunados de las 1600 vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 227-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de $2.242.500 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$6.000.000
VALOR PAGADO	$0
VALOR A GIRAR	$3.757.500
VALOR A LIBERAR	$2.242.500

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 doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte $2.242.500 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. 227 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 Diecisiete (17) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**DIANA JIMENA MANCERA TORRES** 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	
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) **DIANA JIMENA MANCERA TORRES,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.877.712, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **227 - 2025** las actividades realizadas en el período **DEL 14 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 **62%** de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.757.500**

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 César Peñaloza	**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 19- 2025
CONTRATO No.	227-2025
CONTRATISTA	**DIANA JIMENA MANCERA TORRES**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.877.712
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	14/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025
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 14 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	$3.757.500
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. 1071078140 pagada el 10/3/2025, 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 César Peñaloza	**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:	$1.503.000
	NO. DE PLANILLA:	1071078140
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$253.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$197.800
	VALOR PAGADO ARL:	$38.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.757.500
	SALDO POR EJECUTAR	$2.242.500
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Supervisora del 1 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	Ivonne Bello R.	

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: 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	**227-2025**
CONTRATISTA	**DIANA JIMENA MANCERA TORRES**
CC	**52.877.712**
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	14 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	$3.757.500
PERIODO FACTURADO	DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**- Profesional especializado en salud
FECHA PRESENTE ACTA:	17/03/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día Diecisiete (17) 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. **DIANA JIMENA MANCERA TORRES**, identificado con CC No. **52.877.712** 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:

Diana Mancera rec. saneamiento PIC

ACTIVIDADES:	La contratista realizó un total de 1002 animales vacunados de las 1600 vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 227-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de $2.242.500 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$6.000.000
VALOR PAGADO	$0
VALOR A GIRAR	$3.757.500
VALOR A LIBERAR	$2.242.500

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 doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte $2.242.500 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. 227 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 Diecisiete (17) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**DIANA JIMENA MANCERA TORRES** Contratista
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Supervisor	**MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ** Enlace Operativo PIC

Fecha Actual : martes, 08 abril 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 17

Fecha : 08/04/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 431

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
124	431	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	2242500,0000

Total Liberación :	**$ 2.242.500,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16640

6464

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52877712 - DIANA JIMENA MANCERA TORRES
Proveedor: 52877712 - DIANA JIMENA MANCERA TORRES
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 124 **Compromiso:** 431 **Obligación:** 671
Factura: DS0000010417 **Fecha:** 8/04/2025 **Plazo:**
Valor: $3,719,925
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011037)
Detalle compromiso: Contrato No. 227 Pago prestacion de servicio como tecnologo en saneamiento ambiental o tecnologo en veterinaria según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 227

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$3,757,500.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,757,500.00		Credito	$37,575.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/04/2025	$3,719,925.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : miércoles, 16 abril 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018164

tado : Confirmado
cha del Egreso : 16/04/2025 4:21:53 p. m.
neficiario: 52877712 MANCERA TORRES DIANA JIMENA
lor: 3719925,0000
lor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
talle : PIC 1862-2024 FEBRERO 2025 CTO 227

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

nco: BANCOLOMBIA
mero : **Consignar :** 04/16/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
NCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11100627	$ 0,00	$ 3.719.925,00
RVICIOS CUENTA 21010108	24010108	$ 3.719.925,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010417	$ 3.719.925,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
731	20250416	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.757.500,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

21 de Abril de 2025 9:21:18 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 21 de abril de 2025 - 8:54 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: DIANAMANCERA
Cuenta a Debitar: 221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 3,719,925.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 16/04/2025
Fecha de Aplicación: 16/04/2025
Fecha de Envío: 16/04/2025
Número de Secuencia: k
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 16/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1 <	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA JIMENA MANCE	52877712	22139606527	3,719,925.00	BANCOLOMBIA	AHORROS