	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: 07/04/2025**

1.CONTRATO **0262-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **Laura Patricia Ospina Casasm** **TECNOLOGO EN SANEAMIENTO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

SERV006
203
R2
24362709

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		OK BASE
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: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	23-4526	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA, 07 ABRIL 2025
CTO 0262 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

LAURA PATRICIA OSPINA CASAS

CÉDULA NO. 1.016.021.265 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($4.927.500) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS M/CTE.

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 DEL 4 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0262/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0344319793 BANCO BBVA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 7962055121, FECHA DE PAGO 31 DE MARZO DE 2025.

LAURA PATRICIA OSPINA CASAS
CC. 1016021265 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 14ª 10-27 SUR
TELÉFONO: 3202796302
CORREO: LAUOSPINAMV@GMAILCOM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LAURA PATRICIA OSPINA CASAS**
NUMERO CONTRATO:	**0262 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**4 MARZO DE 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**4 MARZO DE 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 6.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 4.927.500**

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	EJECUTADOS	SOPORTE
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 MARZO SE REALIZÓ LA INMUNIZACION DE UN TOTAL DE 1314 ANIMALES (CANINOS Y FELINOS) CONTRA EL VIRUS DE LA RABIA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
2	CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL.	SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LOS MEDICOS VETERINARIOS ENCARGADOS DE LA ASIGNACION DEL CRONOGRAMA Y TURNOS DE VACUNACION.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
3	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	SE CUMPLIO A CABALIDAD CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, REALIZANDO LA ENTREGA DIARIA DE NEVERA Y PILAS DE ENFRIAMIENTO PERFECTAMENTE SANITIZADAS Y ASEADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS
4	DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO.	SE REALIZO POR MEDIO DE CODIGO QR EL REGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA DIARIA DE VIALES RECIBIDOS Y DEVUELTOS EN CADA TURNO DE VACUNACION.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
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.	SE ACUDIO SEGÚN DISPONIBILIDAD A LOS BARRIOS Y/O VEREDAS PARA REALIZAR LA INMUNIZACION ANTIRRABICA DE CANINOS Y FELINOS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_linkACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
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.	SE REALIZO LA ENTREGA DIARIA DE PLANILLAS OFICIALES DE LAS JORNADAS DE VACUNACION REALIZADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_linkACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
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	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2025, A ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
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.	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO SE REALIZO RECEPCION DE CHAQUETAS, CARNE Y/O OTROS ELEMENTOS QUE SEAN DE CARÁCTER DEVOLUTIVO A LA E.S.E MUNICIPAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
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	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2025	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_linkACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
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.	DURANTE EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZO TRAMITE POR SUCESOS Y/O EVENTOS QUE PUDIERAN CAUSAR LESION O PERTURBACION FUNCIONAL.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS
11	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO.	SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL CRONOGRAMA Y DISPONIBILIDAD ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1i4Ii0voPgSeOQJvQkYMVRh4XjtmLm2-W?usp=drive_link ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS

LAURA PATRICIA OSPINA CASAS
CC: 1016021265 DE BOGOTA
TELEFONO: 3202796302
EMAIL: LAUOSPINAMV@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0262/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 4 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: LAURA PATRICIA OSPINA CASAS

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
250.000	320.000	48.800	618.800

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

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

Firma Contratistas: Firma:

Nombre: LAURA PATRICIA OSPINA CASAS

C.C. 1016021265

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1016021265
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAURA PATRICIA OSPINA CASAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 ESTE # 11-60	TELÉFONO:	8292052
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades veterinarias.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7962055121	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1373703768

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 320.000	$ 0	$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.800	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800
SUBTOTALES:									$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1016021265	OSPINA CASAS LAURA PATRICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO									01-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	101602126	$ 48.800

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 618.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1016021265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA PATRICIA OSPINA CASAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 ESTE # 11-60	TELÉFONO:	8292052
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades veterinarias.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7962055121**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1373793768	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 618.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 618.800**

3:46 5G

Detalle del movimiento

¡Pago exitoso!

Pago en	Soi Ach
¿Cuánto?	$ 618.800,00
Fecha	31 de marzo de 2025 a las 08:39 a. m.
Referencia	M1701153
¿De dónde salió la plata?	Disponible

¿Algún problema con este movimiento?

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

INFORMACIÓN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LAURA PATRICIA OSPINA CASAS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0262		
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.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato 1862 de 2024, se realiza la inmunización antirrábica a un total de 1314 animales caninos y felinos del municipio de Soacha, con el respectivo diligenciamiento de planillas de información con los datos de los tutores de los animales vacunados; esto se logró llevando a cabo el cumplimiento a cabalidad del cronograma de trabajo establecido por los profesionales encargados de establecer los puntos y turnos de vacunación.
diariamente se llevó un registro y control de viales recibidos y devueltos ante la ESE Municipal de Soacha.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] Nó [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 César Peñaloza	**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**

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: [x] **NO:** [ ]

Otros: N/A

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

Quien Entrega	**Quien Recibe**	**Testigo**
Nombre LAURA PATRICIA OSPINA CASAS	**Nombre** Mónica Tatiana León González	**Nombre** Lady Katherine Ariza Herrera
Cargo/Actividad VACUNADOR	**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** 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 César Peñaloza	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 20 días del mes de marzo 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 LAURA PATRICIA OSPINA CASAS mayor de edad, identificado con la CC 1016021265 DE BOGOTA con contrato 0262/2025 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 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 RODRIGUEZ

Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ

Apoyo Gestión Documental

José Luis

3. JOSE LUIS PARDO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

Tatiana León González

1. MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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 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	**262-2025**
CONTRATISTA	**LAURA PATRICIA OSPINA CASAS**
CC	**1.016.021.265**
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	04 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
VALOR A GIRAR	$4.924.500
PERIODO FACTURADO	DEL 04 DE MARZO DE 2025 AL 20 DE MARZO 2025
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R -Jefe de oficina asesora de planeación.
FECHA PRESENTE ACTA:	08/04/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día ocho (8) del mes de abril 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, la Sra. **LAURA PATRICIA OSPINA CASAS,** identificado con CC No. **1.016.021.265** como contratista y la Dra. Ivonne Marcela Bello R..- en el cargo jefe de oficina asesora de planeación, 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 1314 animales vacunados de las 1600 vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 262-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de $1.072.500 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$6.000.000
VALOR PAGADO	$0
VALOR A GIRAR	$4.927.500
VALOR A LIBERAR	$ 1.072.500

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 un millón setenta y dos mil quinientos pesos m/cte $1.072.500 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. 262 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 ocho (8) días del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**LAURA PATRICIA OSPINA C.** Contratista
Ivonne Bello R **IVONNE MARCELA BELLO R.** Supervisor	Tatiana León González **MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ** 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) **LAURA PATRICIA OSPINA CASAS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.016.021.265** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 262-2025**, 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 2024".

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 marzo de 2025 por valor total de **$170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de VACUNADOR la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (**$4.927.500)** para el período **DEL 04 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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, abril 10 de 2025.

Tatiana León González

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LAURA PATRICIA OSPINA CASAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.016.021.265, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **262 - 2025** las actividades realizadas en el período DEL 04 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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 82,1% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.927.500**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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	ABRIL 10 DE 2025	
CONTRATO No.	262-2025	
CONTRATISTA	LAURA PATRICIA OSPINA CASAS	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.016.021.265	
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	3/4/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	3/20/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE MARZO 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$6.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.000.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 04 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025	
VALOR A GIRAR	$4.927.500	
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 N° 7962055121 pagada el 3/31/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 82.1% 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 marzo/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	
	IBC:	$2.000.000
	NO. DE PLANILLA:	7962055121

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	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$320.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$250.000
	VALOR PAGADO ARL:	$48.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$4.927.500
	SALDO POR EJECUTAR	$1.072.500
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO R.** JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
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

Fecha Actual : martes, 22 abril 2025

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

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 20

Fecha : 22/04/2025

No de Documento : 619

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
124	619	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	1072500,0000

Total Liberación :	**$ 1.072.500,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGLiberacion Estado : Confirmado Página 1/1 Usuario: AD79206503

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

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: 16766

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1016021265 - LAURA PATRICIA OSPINA CASAS

Proveedor: 1016021265 - LAURA PATRICIA OSPINA CASAS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 124 **Compromiso:** 619 **Obligación:** 794

Factura: DS0000010513 **Fecha:** 23/04/2025 **Plazo:**

Valor: $4.878.225

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011142)

Detalle compromiso: Contrato No. 0262 Pago prestacion de servicio como tecnologo en saneamiento ambiental o tecnologo en veterinaria según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: [redacted]
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 04 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0262 DE 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$4.927.500,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4.927.500,00		Credito	$49.275,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/04/2025	$4.878.225,00

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
794

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 8:04:16 a. m.
CDP: 124
RP: 619
Tercero: 1016021265 - LAURA PATRICIA OSPINA CASAS
Documento: 00000000011142
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 04 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0262 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	$4.927.500	$0	$0	$4.927.500
			Total Obligacion :	**$4.927.500**			**$4.927.500**

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

SOACHA 23 04 2025 $ 4.878.225,00

LAURA PATRICIA OSPINA CASAS - Documento No.: 1016021265

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000018245

Consecutivo : 000000000018245 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 23/04/2025 4:16:03 p. m. Valor : $ 4.878.225,00

Beneficiario 1016021265 OSPINA CASAS LAURA PATRICIA

Detalle : PIC 1862-2024 CTO 262 MARZO 2025 *Numero Nota:* 16766

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/23/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1016021265	11100627	$ 0,00	$ 4.878.225,00
SERVICIOS TECNICOS	1016021265	24905501	$ 4.878.225,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010513	$ 4.878.225,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
812	20250423	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.927.500,00

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]

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

24 de Abril de 2025 4:45:44 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de abril de 2025 - 2:55 PM

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:	LAURAOSPINA
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,878,225.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	23/04/2025
Fecha de Aplicación:	23/04/2025
Fecha de Envío:	23/04/2025
Número de Secuencia:	H
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	23/04/2025
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA PATRICIA OSI	1016021265	344319793	4,878,225.00	BANCO BBVA	AHORROS