E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 07/04/2023

1.CONTRATO **0282-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO** **VACUNADORA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	SERV006	
COPIA ACTA DE INICIO	203	X
INFORME DE ACTIVIDADES	R2	X
PAGO S.G.S.S.S		X
CERT. BANCARIA	24362709	X
FOR. RETEFUENTE		X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

OBSERVACIONES
OK BASE

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		630
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	24-4-26	

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 9 DE ABRIL DEL 2025.
CTO 0282/2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO

CÉDULA NO. 1074809242 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($1.192.500) UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONESCOLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024, PERIODO DE 07 DE MARZO DEL 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0282/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 221-000033-61 DE BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 85639870, FECHA DE PAGO 08 DE ABRIL DE 2025.

Lorena Sanchez

MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO
CC 1074809242 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CRA 2 D # 5 -68
TELÉFONO: 3160544928
CORREO: CMICHELLSANCHEZ@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO**
NUMERO CONTRATO:	**0282 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**07 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**07 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 6.000.000**
VALOR ADICION:	**N/A**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 1.192.500**

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 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.	CONFORME A LO ESTIPULADO, SE LLEVÓ A CABO LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, EN CUMPLIMIENTO CON LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO, SE REALIZÓ LA VACUNACIÓN EN LAS RESPECTIVAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, LOGRANDO ALCANZAR EL OBJETIVO ANTES DE LO ANTICIPADO. A LA FECHA DEL 20 DE MARZO, SE HABÍAN VACUNADO EL TOTAL PACTADO, SUPERANDO ASÍ LA META FIJADA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?usp=drive_link
2	CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL.	SE LOGRÓ REALIZAR EL 100% DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ACORDADOS, ABARCANDO TANTO PUNTOS FIJOS COMO BARRIDOS, EN LOS BARRIOS ESTABLECIDOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO EL RESPECTIVO REPORTE DE ANIMALES VACUNADOS, INCLUYENDO LAS ZONAS ALEDAÑAS AL BARRIO Y/O PUNTO ASIGNADO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?usp=drive_link
3	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS TERMOS Y PAQUETES FRÍOS DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO DEL BIOLÓGICO, LLEVÁNDOSE A CABO DIARIAMENTE AL FINALIZAR CADA JORNADA. ESTE PROCESO SE REALIZÓ UTILIZANDO LOS RESPECTIVOS INSUMOS PROPORCIONADOS, TALES COMO JABÓN NEUTRO Y PAÑO SUAVE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?usp=drive_link
4	DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO.	EN EL MES DE MARZO, SE LLEVÓ A CABO EL CONTROL DEL MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO DIARIAMENTE, REGISTRANDO EN UN FORMATO CONSOLIDADO EL NÚMERO DE BIOLOGICO QUE SALE Y EL QUE INGRESA, ASÍ COMO LAS RESPECTIVAS TEMPERATURAS TANTO DE SALIDA COMO DE INGRESO. COMO APOYO, TAMBIÉN SE DILIGENCIÓ UN FORMATO DE QR, EN EL CUAL SE SUBIÓ LA INFORMACIÓN DIARIA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?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.	EN EL MARCO DE LA QUINTA CONTRACTUAL, SE REALIZARON MONITOREOS DE COBERTURA PARA ASEGURAR LA VACUNACIÓN ADECUADA EN LAS ZONAS DESIGNADAS. LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO A TRAVÉS DE DOS MÉTODOS PRINCIPALES: **CONCERTACIÓN DE PUNTOS FIJOS:** SE CONCERTARON PUNTOS DE VACUNACIÓN CON ANTELACIÓN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS Y ADMINISTRADORES DE CONJUNTOS. EN ESTAS JORNADAS, SE ORGANIZÓ A LA COMUNIDAD PARA QUE LAS PERSONAS HICIERAN FILA CON SUS RESPECTIVAS MASCOTAS PARA PODER VACUNARLAS. **BARRIDOS PUERTA A PUERTA:** SE REALIZARON RECORRIDOS POR LAS CUADRAS DEL BARRIO ASIGNADO, LLEVANDO A CABO VACUNACIONES DE MANERA DIRECTA EN LAS PUERTAS DE LAS VIVIENDAS, LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR A UN MAYOR NÚMERO DE ANIMALES EN LAS COMUNIDADES. ESTAS ESTRATEGIAS ASEGURARON UNA AMPLIA COBERTURA DE VACUNACIÓN EN LAS ZONAS ESTABLECIDAS Y CONTRIBUYERON A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?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.	EN EL MES DE MARZO, SE REALIZÓ LA ENTREGA DIARIA DE LAS PLANILLAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR AL VETERINARIO ENCARGADO LA ELABORACIÓN DEL CONSOLIDADO. GRACIAS A ESTAS ACCIONES, SE LOGRÓ LA ENTREGA DEL 100% DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA DURANTE EL MES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?usp=drive_link
7	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDAS 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.	EN EL MES DE MARZO, SE ENTREGAN PLANILLAS DIARIAMENTE CON EL FIN DE QUE LOS BSUPERVISORES DEL CONTRATO PUEDAN REALIZAR VERIFICACION DE CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTIPULADOS DEL EQUIPO PIC.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?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 MARZO NO HUBO PERDIDAS DE ELEMENTOS Y CON LOS QUE SE CONTABA SE DEVOLVIERON DIRECTAMENTE AL SUPERVISOR ENCARGADO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?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.	EN EL MARCO DE LA CONTRACTUAL 6, SE ENTREGA EL FORMATO DE PAZ Y SALVO, EN EL CUAL SE INDICA QUE NO SE DEBE NINGÚN ELEMENTO AL FINALIZAR EL CONTRATO. ESTA ACCIÓN GARANTIZA QUE SE HAN CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES Y QUE NO EXISTEN ANTECEDENTES DE PÉRDIDA O DAÑO DE LOS BIENES ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1oAOqavMOsWq8FgXUwhX5eG7USXUY7q45?usp=drive_link
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 LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL.	EN EL MES DE MARZO NO SE PRESENTA NINGUN SUCESO REPENTINO A REPORTAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?usp=drive_link
11	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO.	SE MANTUVO UNA ACTITUD DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA, EN PARTICULAR EN LAS FERIAS ASIGNADAS POR LA ALCALDÍA Y LA SECRETARÍA DE SALUD. DURANTE ESTAS FERIAS, SE FOMENTÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN JORNADAS DE VACUNACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA. SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN CLARA Y ACCESIBLE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS Y SE FACILITÓ EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, GARANTIZANDO QUE LOS RESIDENTES TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE VACUNARSE Y RECIBIR ATENCIÓN PREVENTIVA. ESTE TRABAJO COORDINADO NO SÓLO CONTRIBUYÓ A AUMENTAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN, SINO QUE TAMBIÉN FORTALECIÓ LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?usp=drive_link
12	EN CASO DE SER SOLICITADO, DEBERÁ BRINDAR APOYO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	SE MANTUVO UNA ACTITUD CONSTANTE DE PRESTO Y ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS VETERINARIOS. ESTE COMPROMISO FUE ESENCIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS. A LO LARGO DEL PROCESO, SE DEMOSTRÓ UNA DISPOSICIÓN PARA RESPONDER A LAS DIRECTRICES Y REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS, ASEGURANDO UNA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/12jMTh7kXLrETNWCDFn3oaiwczMdg3kMY?usp=drive_link

Lorena Sanchez
MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO
CC 1074809242 DE SOACHA
TELEFONO: 3160544928
EMAIL: CMICHELLSANCHEZ@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1074809242	MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO		CRA 2 D # 5 - 68	6018411454	cmichellsanchez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	08/04/2025	85639870	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

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

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0282/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 07 DE MARZO DEL 2025 AL 20 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE: MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONESCOLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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
178.000	227.800	7.500	413.300

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 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: Lorena Sanchez

Nombre: Michell Lorena Sánchez Castro

C.C. 1074809242

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**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Michell Lorena Sánchez Castro	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0282-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONESCOLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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 EJECUCIÒN CONTRACTUAL

CONFORME A LO ESTIPULADO, SE LLEVÓ A CABO LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, EN CUMPLIMIENTO CON LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO, SE REALIZÓ LA VACUNACIÓN EN LAS RESPECTIVAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, REALIZANDO LABOR EN JORNADA COMPLETA FINES DE SEMANA.

SE LOGRÓ REALIZAR EL 100% DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ACORDADOS, ABARCANDO TANTO PUNTOS FIJOS COMO BARRIDOS, EN LOS PUNTOS: PARQUE HUERTAS DE SOACHA, LA ESPERANZA III, LA ARMONIA II, QUINTAS DE SANTA ANA, CONJUNTO CONFIANZA II, CONJUNTO MALABAR, VILLA FLOR, LOS GIRASOLES, CONJUNTO VILLA ZULIA (SANTA ANA).

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [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**

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**: N/A

(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 MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad **Vacunador/Estudiante Medicina Veterinaria**	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Lorena Sanchez	**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 Heredía 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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 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 MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO mayor de edad, identificado con la CC. 1.074.809.242 DE SOACHA con contrato número 282 de 2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOSPARA 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 2024PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, 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,

Ivonne Bello R.

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

4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSE LUIS PRADO HERRERA
Área de Sistemas

2. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

Tatiana León González

1. MONICA TATIANA LEON 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 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) **MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.074.809.242** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 282-2025**, 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 UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (**$1.192.500**), para el período **DEL 07 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 LEON 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: 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:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$7.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$1.192.500
	SALDO POR EJECUTAR	$4.807.500
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

	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	**282-2025**
CONTRATISTA	**MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO**
CC	**1.074.809.242**
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	07 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	$1.192.500
PERIODO FACTURADO	DEL 07 DE MARZO DE 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO**- Jefe oficina asesora de planeación
FECHA PRESENTE ACTA:	09/04/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día NUEVE (9) 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, **MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO**, identificada con CC No. **1.074.809.242** como contratista y la Dra. **IVONNE MARCELA BELLO R.**- en el cargo Jefe oficiona 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 318 animales vacunados de las 1600

Vacunadas

	vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No.282-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de $4.807.500 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$6.000.000
VALOR PAGADO	$0
VALOR A GIRAR	$1.192.500
VALOR A LIBERAR	$ 4.807.500

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 cuatro millones ochocientos siete mil quinientos pesos m/cte $4.807.500 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. 282 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 nueve (9) días del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDIS AGUIRRE RAMIREZ Gerente	Lorena Sanchez **MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO** Contratista
Ivonne Bello R. **IVONNE MARCELA BELLO R.** Supervisor	Tatiana León González **MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ** Enlace Operativo PIC

Fecha Actual : jueves, 24 abril 2025

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

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 26

Fecha : 24/04/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 630

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
596	630	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	4807500,0000

Total Liberación :	**$ 4.807.500,00**

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]

SOACHA 29 04 2025 $ 1.180.575,00

MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO - Documento No.: 1074809242

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 29 abril 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000018257

Consecutivo : 000000000018257 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 29/04/2025 4:12:01 p. m. Valor : $ 1.180.575,00

Beneficiario 1074809242 SANCHEZ CASTRO MICHELL LORENA

Detalle : PIC 1862 -2024 CONTRATO 282 MARZO 2025 *Numero Nota:* 16783

Valor en Letras UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/29/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1074809242	11100627	$ 0,00	$ 1.180.575,00
SERVICIOS TECNICOS	1074809242	24905501	$ 1.180.575,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010530	$ 1.180.575,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
816	20250429	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.192.500,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

30 de Abril de 2025 9:40:37 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de abril de 2025 - 7:41 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:	MICHELSANCHEZ
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	1,180,575.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	29/04/2025
Fecha de Aplicación:	29/04/2025
Fecha de Envío:	29/04/2025
Número de Secuencia:	d
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	29/04/2025
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
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MICHELL LORENA SAN	1074809242	22100003361	1,180,575.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16783

6464

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1074809242 - MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO

Proveedor: 1074809242 - MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 596 **Compromiso:** 630 **Obligación:** 812

Factura: DS0000010530 **Fecha:** 24/04/2025 **Plazo:**

Valor: $1.180.575

Valor en letras: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011159)

Detalle compromiso: Contrato No. 0282 Pago servicio para la ejecucion del programa de vacunacion según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024

[redacted]

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 07 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0282 DE 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$1.192.500,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1.192.500,00		Credito	$11.925,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/04/2025	$1.180.575,00

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
812

Estado: Confirmado
Fecha: 24/04/2025 3:36:25 p. m.
CDP: 596
RP: 630
Tercero: 1074809242 - MICHELL LORENA SANCHEZ CASTRO
Documento: 00000000011159
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 07 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0282 DE 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1.192.500	$0	$0	$1.192.500
			Total Obligacion :	**$1.192.500**			**$1.192.500**

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