2025 -09 -10 **2,592,000.00**

HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 10/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14965**

Beneficiario: 1007538513 - HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA
Concepto : ACTA PARCIAL No.7 DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2025 CONTRATO 1156/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRÁBICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS287.BPM2024257540027
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 14995
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.057.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14995

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00		-27.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.592.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,965

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1007538513	HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA	2,592,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14995**

Lugar y Fecha: SOACHA 8-sept.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: HERNANDEZ SORACIPA LUISA FERNANDA **Nit/C.C. :** 1007538513 3 Persona Natural
Documento_: Contrato 1156/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL No.7 DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2025 CONTRATO 1156/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRÁBICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS287.BPM2024257540027
Programa:

Registro Presupuestal: **1399** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1156/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.057.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-108.000,00
			$ 2.592.000,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.700.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

CMC
9 Sept 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

0079

Pct Enterprise
14965

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL214A
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 15-09-2025 **Hora:** 09:52:45
Fecha de Generación: 15-09-2025

Fecha de envío del pago: 10-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-09-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 17	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $53,312,000.00	**Valor Registros Procesados:** $53,312,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000261440291	Ahorros	1001046163	MARIA ALEJANDRA BR	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
22188434308	Ahorros	1018438395	ERIKA LISETH AYA	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-09-2025
00000000175706134	Ahorros	1024537337	GINA PAOLA FERNAND	3,648,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
15403808927	Ahorros	1012459365	SERGIO DAVID HERNA	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-09-2025
23700005524	Ahorros	1024518352	RICHARD LEONARDO C	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-09-2025
91215195444	Ahorros	1031163201	JULIAN DAVID QUIMB	3,680,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-09-2025
00000024082752703	Ahorros	1031158721	CESAR ESTEBAN DE S	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000007380610720	Ahorros	80450304	ELVER WALDO GARAY	2,592,001.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000007380610720	Ahorros	80450304	ELVER WALDO GARAY	2,591,999.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000488418851942	Ahorros	1032476523	FELIPE ANDRES BRIC	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000488442866742	Ahorros	1000134605	SANTIAGO RODRIGUEZ	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000024133609978	Ahorros	1007538513	LUISA FERNANDA HER	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO PIN	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
11313336583	Ahorros	1022329199	JONATHAN ANDRES DE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-09-2025
00000004682025802	Ahorros	1012444807	ANGIE CAROLINA ARI	3,648,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000004702007924	Ahorros	1031175338	BRAYAN NICOLAS PRI	3,648,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
10882104830	Ahorros	1024528153	MELANI LIZETH GONZ	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-09-2025

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F001
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 5 SEP 2025	14995

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1156 DEL 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRABICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - S8287

FECHA DE CONTRATO	7/2/2025
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE INICIO	10/2/2025
FECHA DE FINALIZACION	9/9/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA				
C.C.	X	NIT		1.007.538.513
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
CORREO	christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	7
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
VALOR DEL PAGO	2.700.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24133609978		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	1.890.000
ABRIL	2.700.000
MAYO	2.700.000
JUNIO	2.700.000
JULIO	2.700.000
AGOSTO	2.700.000
SEPTIEMBRE	2.700.000
OCTUBRE	810.000
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	18.900.000

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

~~ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA~~

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F002
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1156 DEL 2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRABICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS287	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	7
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1252	FECHA	11/1/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.057.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		18.900.000	

CRP			
NUMERO	1399	FECHA	10/2/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.057.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		18.900.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	18.900.000
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	18.900.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.890.000		1.890.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 3	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 4	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 5	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 6	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 7	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	18.090.000	-	18.090.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	18.090.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	18.090.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	810.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

La Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1156 DEL 2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRABICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS287	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	7
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los *aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos* por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SALUD TOTAL
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	9490366565
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	9490366565
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	9490366565
I.B.C.	1.423.500
APORTE	34.700

CONTRATISTA	LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
C.C. O NIT	1.007.538.513
E-MAIL	lhernandez.saludsoacha@outlook.com
TELEFONO	3133740630
	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: AGOSTO DEL 2025

SUPERVISOR	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
E-MAIL	christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3133877087
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	2

N.	ANEXO	FOLIOS
6	PANTALLAZO SECOP	1
7	CERTIFICADO SUPERVISOR	1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007538513		HERNANDEZ SORACA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 Sur #93D-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133740630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1710034419	9490366565	I	2025/09/03	2025/08/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$469,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1007538513	HERNANDEZ LUISA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$28,500	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007538513		HERNANDEZ SORAC PA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 Sur #93D-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133740630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1710034419	9490366565	I	2025/09/03	2025/08/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$469,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$469,000**	**$0**	**$0**	**$469,000**

2025/08/19 07:36 AM

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	
AGOSTO	2025	TÉCNICO ÁREA SALUD II	3133877087

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA	1.007.538.513

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		7/2/2025	1156 DEL 2025

Fecha de Inicio	10/2/2025	Plazo de ejecucion	SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRABICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS287

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/8/2025	31/8/2025	7

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
REALIZAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACION CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA POR LA LINEA ESTRATEGICA DE SALUD AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA ANUAL	EN CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA ANUAL, SE LLEVÓ A CABO LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE VACUNACIÓN EN LOS SIGUIENTES SECTORES: VILLA DANIELA (COMUNA 6), QUINTAS II (COMUNA 5), CO MACARENA (COMUNA 1), CO SABANA CIPRES (COMUNA 6) , CO YAKARIS (COMUNA 5), CO PARQUE CAMPESTRE 15 (COMUNA 1), TERRANOVA (COMUNA 4), CO LA ESPERANZA 1 (COMUNA 2) Y CO ABEDUL (CIUDAD VERDE).	1.1. CERTIFICADO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 1.2. ARCHIVO PDF CONSOLIDADOS Y PLANILLAS JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 1.3. CERTIFICADO DE DIGITACIÓN VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA LOS CUALES REPOSAN EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA MENSUAL	EN CUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, SE REALIZÓ LA CONCERTACIÓN DE SIETE (07) JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN LOS SIGUIENTES SECTORES:QUINTAS II (COMUNA 5), CO MACARENA (COMUNA 1), CO SABANA CIPRES (COMUNA 6) , CO YAKARIS (COMUNA 5), CO LA ESPRANZA 1 (COMUNA 2), CO ABEDUL (CIUDAD VERDE) Y CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES (CIUDAD VERDE).	2.1 ARCHIVO PDF CONCERTACIONES JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. EL CUAL REPOSA EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	EN CUMPLIMIENTO DE LA TERCERA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL LINEAMIENTO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS.	3.1 ARCHIVO PDF DE CONTROL LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO Y REGISTRO FOTOGRAFICO. EL CUAL REPOSA EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO.	EN CUMPLIMIENTO DE LA CUARTA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, SE REALIZÓ EL REGISTRO DIARIO DEL MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO EN EL FORMATO DISPUESTO POR LA LINEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	4.1 BASE EXCEL PLANILLA DE CONTROL BIOLÓGICO ANTIRRÁBICO CANINO Y FELINO. 4.2 ARCHIVO PDF DE CONTROL BIOLÓGICO ANTIRRÁBICO CANINO Y FELINO. LOS CUALES REPOSAN EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025.
REALIZAR DE MANERA TRIMESTRAL MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN SOACHA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	EN CUMPLIMIENTO DE LA QUINTA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, DURANTE EL PERIODO ELABORADO DE AGOSTO DEL 2025 NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA LINEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	5.1 ARCHIVO PDF ACTA SL-AC-3173-PU MONITOREOS DE COBERTURA AGOSTO 2025 EL CUAL REPOSA EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA
C.C. 1007538513

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
C.C. 1023930007
Supervisora de contrato
TÉCNICO ÁREA SALUD II
christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
MM AA	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	3133877087
AGOSTO del 2025	TÉCNICO ÁREA SALUD II	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Nombre: KAROL NATALIA BERNAL SIERRA	3003448013
	Cargo: PROFESIONAL CON EXPERIENCIA	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
LUISA FERNANDA HERNANDEZ SORACIPA	1.007.538.513

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	7/2/2025	1156 DEL 2025
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
10/2/2025	SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRABICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS287

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/8/2025	31/8/2025	7

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
REALIZAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACION CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA POR LA LINEA ESTRATEGICA DE SALUD AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA ANUAL.	1.1. CERTIFICADO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 1.2 ARCHIVO PDF CONSOLIDADOS Y PLANILLAS JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 1,3 CERTIFICADO DE DIGITACION DE VACUNACIÓN ANTIRABICA. LOS CUALES REPOSAN EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA MENSUAL.	2.1 ARCHIVO PDF CONCERTACIONES JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. EL CUAL REPOSA EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	3.1 ARCHIVO PDF DE CONTROL LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO Y REGISTRO FOTOGRAFICO. EL CUAL REPOSA EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO.	4.1 BASE EXCEL PLANILLA DE CONTROL BIOLÓGICO ANTIRRÁBICO CANINO Y FELINO. 4.2 ARCHIVO PDF DE CONTROL BIOLÓGICO ANTIRRÁBICO CANINO Y FELINO. LOS CUALES REPOSAN EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025.
REALIZAR DE MANERA TRIMESTRAL MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN SOACHA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	5.1 ARCHIVO PDF ACTA SL-AC-3173-PU MONITOREOS DE COBERTURA AGOSTO 2025 EL CUAL REPOSA EN MAGNETICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 1156-2025, ORIGINALES EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los terminos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
SUPERVISORA DE CONTRATO
TÉCNICO ÁREA SALUD II

KAROL NATALIA BERNAL SIERRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL CON EXPERIENCIA

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	5	4	2024

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, Luisa Fernanda Hernández Soracipa, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1007538513 de Bogotá, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes del 01 al 31 de Agosto 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	1156 DEL 2025	10-FEB.25	9-SEP.25	18.900.000	2.700.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X], soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en AGOSTO del 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

FIRMA

C.C. 1007538513 **DE** Bogotá D.C.

Señores:
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CARGUE DE DOCUMENTOS EN SECOP II, PARA PAGO

Con base a lo establecido en la circular Externa 001-2024 de Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Soacha, como supervisora del contrato certifico que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto al cargue en plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramitó la cuenta.
- ARL con fecha de inicio del contrato (una sola vez)
- Certificado de egreso, acta 6

Lo anterior con base en la información de la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

Contrato	**1156-2025**
Nombre del contratista	**Luisa Fernanda Hernández Soracipa**
Número de cédula	**1007538513**
Periodo de ejecución	**Agosto**

Se firma en Soacha en septiembre de 2025.

Atentamente,

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Técnico Área Salud II
Secretaría de Salud
Supervisora

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1156-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	1156-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1156-2025 - ARL.pdf	1156-2025 - ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1156-2025- CRP.pdf	1156-2025- CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1156-2025-ACTA DE INICIO.pdf	1156-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PLANILLA, CTO 115-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf (Archivado)	PLANILLA, CTO 115-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	ARL, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVICION, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVICION, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 1, MES FEBRERO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 2754 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 2754 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 2, MES MARZO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 2, MES MARZO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 2, MES MARZO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 2, MES MARZO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 2, MES MARZO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 2, MES MARZO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 3, MES ABRIL, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf.pdf	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 3, MES ABRIL, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 4612 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 4612 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 3, MES ABRIL, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 3, MES ABRIL, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 3, MES ABRIL, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 3, MES ABRIL, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 6533 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 6533 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 4, MES MAYO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 4, MES MAYO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 4, MES MAYO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 4, MES MAYO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 4, MES MAYO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 4, MES MAYO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 5, MES JUNIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf.pdf.pdf	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 5, MES JUNIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA ..pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 5, MES JUNIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 5, MES JUNIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 5, MES JUNIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 5, MES JUNIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 8553 2025 CTO 1156 2025 ACTA 4 .pdf	CE 8553 2025 CTO 1156 2025 ACTA 4 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 10200 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 10200 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 6, MES JULIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 6, MES JULIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 6, MES JULIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA..pdf	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 6, MES JULIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 6, MES JULIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA..pdf	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 6, MES JULIO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
→ ☐	CE 12658 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 6.pdf	CE 12658 DE 2025 CTO 1156 DE 2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
→ ☑	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 7, MES AGOSTO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	PLANILLA, CTO 1156-2025, ACTA 7, MES AGOSTO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
→ ☑	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 7, MES AGOSTO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	INFORME DE SUPERVISION, CTO 1156-2025, ACTA 7, MES AGOSTO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
→ ☐	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 7, MES AGOSTO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA..pdf	INFORME DE ACTIVIDADES, CTO 1156-2025, ACTA 7, MES AGOSTO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ SORACIPA..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo