2026 -03 -13 **3,757,440.00**

BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3937**

Beneficiario: 1012454688 - BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 1630/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180. BMP202500000043849.
Valor Egreso: 3,757,440.00 **Orden:** 3476
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	3,757,440.00
249054	Honorarios	3,757,440.00	0.00
	TOTALES	**3,757,440.00**	**3,757,440.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la sal

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3476

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	3,914,000.00		-39.140,00
Adulto Mayor	-3,00	3,914,000.00		-117.420,00
			-$	**156,560.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.757.440,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,937

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1012454688	BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA	3,757,440.00		Corriente		
		TOTAL	**3,757,440.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3476**

Lugar y Fecha: SOACHA 11-mar.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA **Nit/C.C. :** 1012454688 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 1630/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 1630/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: **1836** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1630/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.103 - 50	3.914.000,00
	$ 3.914.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	3,914,000.00	-39.140,00
Adulto Mayor	-3,000	3,914,000.00	-117.420,00
			$-156.560,00
			$ 3.757.440,00

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	39.140.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	3.757.440.00	Honorarios
24909009	0.00	117.420.00	Fondo Adulto mayor
55020501	3.914.000.00	0.00	Honorarios
	3.914.000,00	3.914.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

kuren. 12/3/26.

3937

IMPRIMIO : RODMAN STIC VARGAS PINZON

Pct Enterprise

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL046A-26
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 17-03-2026 **Hora:** 12:52:36
Fecha de Generación: 17-03-2026

Fecha de envío del pago: 13-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 36	**Registros Procesados:** 36	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $118,333,043.00	**Valor Registros Procesados:** $118,333,043.00	**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
91272108426	Ahorros	1077148233	CINDY KATHERINE GA	251,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024121840055	Ahorros	1010241000	KAROL STEFANY MALA	164,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000024121840055	Ahorros	1010241000	KAROL STEFANY MALA	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFANNY ANDREA BA	125,248.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFANNY ANDREA BA	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
91243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA ARDI	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
22123218411	Ahorros	39671113	LUZ MERY GAITAN	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000009700124846	Ahorros	1015417316	JEIMMY ALEJANDRA F	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
20505864920	Ahorros	84451899	RAFAEL JOSE MIRAND	8,014,920.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000488402707688	Ahorros	1022398751	MARIA PAULA NUVAN	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000477900116781	Ahorros	1013589159	DIANA MARCELA VALE	5,844,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00570457070075603	Ahorros	1299471	JOHN ALEXANDER BET	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
40288638588	Ahorros	52793600	JOHANA MARCELA CON	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024100532799	Ahorros	52909115	MARIA IVONN PACHON	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000024129677206	Ahorros	1073670971	ANGELICA ANDREA IN	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
22171556183	Ahorros	52531356	EGDA MELIN SANCHEZ	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024095120559	Ahorros	39659386	ALBA LUCIA CASTELB	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000066004691	Ahorros	1012440995	YOHAN STEVEN LEON	3,757,440.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026

						OTRO BANCO	
91297583919	Ahorros	1001331549	LEIDY NATALIA PULI	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
81707031484	Ahorros	26554152	ANA SOFIA OTALORA	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00550488407198388	Ahorros	1012428306	ANYI ALEJANDRA BEL	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
38857490336	Ahorros	52313916	FRANCY EDITH MOREN	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
22133015357	Ahorros	1000807553	DANNA STEFANNY ORT	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000004870430933	Ahorros	1020741404	EDWIN ALEJANDRO MA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
24764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO A	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	795,160.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	5,823,700.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PARRA	444,960.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PARRA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000032292773	Ahorros	52886438	INGREE MARYETH BER	7,979,920.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000081935434	Ahorros	80033018	MAURICIO ALEJANDRO	3,777,010.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
52500009696	Ahorros	1073707167	GINARY LIZETH RODR	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024077544892	Ahorros	1010208075	HEIDI ALEJANDRA TO	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
16865204152	Ahorros	1000163409	DANIEL FELIPE MORE	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00570456870052572	Ahorros	79216084	JAIME EDUARDO MONR	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: _____
Hora: _____

Total de folios : 5

09 MAR 2026

OP2 1

3476

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1630 de 28/01/2026		**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	**DESDE**	1/02/2026	**HASTA**	28/02/2026	

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD	166306	
Nombre Contratista	**STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO**		
No. Identificación (CC – NIT)	**1012454688**		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 5 mar Folio 5 Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	**$ 15.656.000,00**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	$ 3.914.000,00		
Valor del pago en letras	**TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE**		
No. CRP y fecha de expedición	1836 de 30/01/2026		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	30/01/2026	**Fecha de Terminación contrato:**	29/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	**Actividad economica CIIU**	3900
Numero de cuenta	456800142923	**Regimen en ventas**	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	**No. Factura**	

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	**EVIDENCIA VERIFICABLE** (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos generadores de residuos gestión interna (residuos hospitalarios y/o biologicos), para dar cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la dimensión de salud ambiental	Se realizó acta de reunión identificando las necesidades de la Línea.	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1630 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/02/2026	HASTA	28/02/2026

2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de vivienda transitoria (hoteles, moteles, albergues), centros recreacionales y casas de lenocinio y centros de retención y/o similares, para dar cumplimiento a la programación establecida mensual mente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizaron 3 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (2 de casas de lenocinio y 1 hotel)	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0
3.realizar visitas de inspección y vigilancia a canchas de tejo, billares canchas sintéticas, centros deportivos y parques dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental	Se realizaron 3 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (2 canchas de tejo/billares y 1 cancha sintetica)	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0
4.realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de bajo riesgo (comercio de ropa, calzado, papelerías, compra ventas y casinos), dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la dimensión de salud ambiental.	Se realizaron 12 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos bajo riesgo (10) y comercializacion de colchones (2)	Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0
5.Realizar visitas de inspección y vigilancia a hogares geriátricos, centros de vida, centros de rehabilitación y similares, para dar cumplimiento a la programación establecida mensual mente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizaron 2 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (geriatricos y fundaciones)	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0
6. Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a la Alcaldía, Juzgado, Comisaria etc, oficinas administrativas de Soacha	Se realizó acta de reunión identificando las necesidades de la Línea.	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0
7.apoyar operativos de prevención en cuanto a contaminación del agua y manejo de residuos sólidos en zonas comerciales y de mayor afectación a nivel municipal, dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental.	Se realizaron 2 visitas de operativos según la programación de la linea	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0
8.apoyar las jornadas lideradas por la línea estratégica de salud ambiental y/o dirección de salud pública, según programación.	Se realizaron 1 jornada según la programación de la linea	Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 01. FEB" https://url-shortener.me/DCR0

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1630 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/02/2026	HASTA	28/02/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	febrero
No. Planilla	1079837993
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	15.656.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	15.656.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	4.044.467,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		25,83%
SALDO POR EJECUTAR	$	11.611.533,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó 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, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: FEBRERO - 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA **CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 65782716**	**NOMBRE CONTRATISTA: STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1012454688**

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-23, 08:19:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079837993

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 23/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO		
Documento	CC1012454688	**Dirección**	DG 27B #2 A - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112297845
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	VIDA AURORA SA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012454688	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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