



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0285-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS

TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

SERV006
203
R2
24362709

☐
☒
☒
☒
☒
☒
☐

OBSERVACIONES

OK GREG

SUPERVISOR:

IVONNE BELLO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

☒
☒
☐

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

15-04-23

NR.

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

23-9-23

AB

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

SOACHA, 07 ABRIL 2025
CTO 0285 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

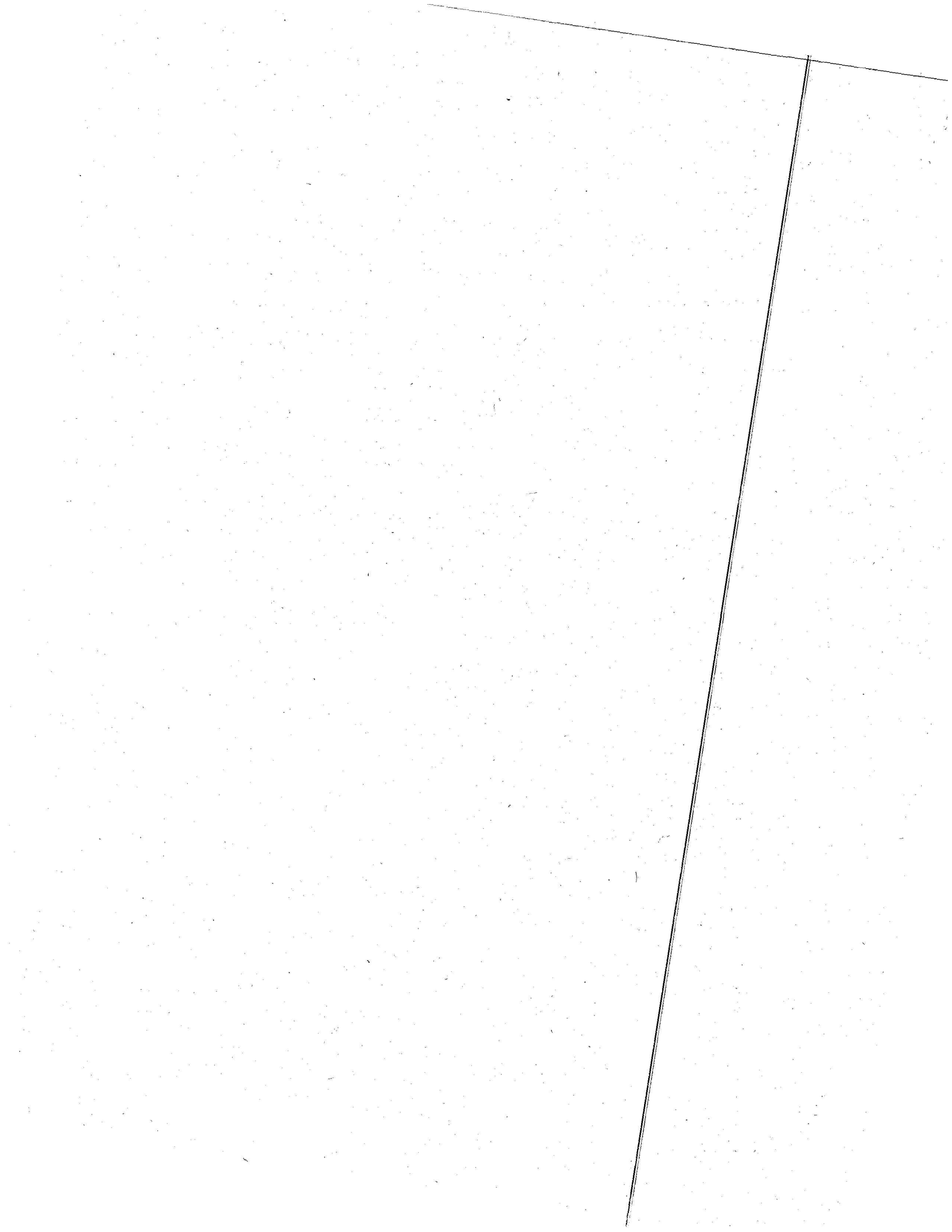
FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
CÉDULA NO. 1032476523 DE BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE: (\$3500000) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 10 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 0285/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 488418851942 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 85195684, FECHA DE PAGO 07 DE ABRIL DE 2025.

Felipe A
FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
CC. 1032476523 DE BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN: CL 48 SUR 31 19
TELÉFONO: 3057001147
CORREO: PIPE-1995@HOTMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
NUMERO CONTRATO:	0285 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
PROBROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	10 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.500.000
VALOR ADICION:	N/A
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.500.000

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 inmunización de la población canina y felina con vacunación antirrábica de un total de 951 animales de acuerdo con la meta programada por la dimensión de salud ambiental	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
2	Concertar puntos de vacunación de acuerdo con el cronograma mensual.	Para el mes de Marzo se concertaron 10 puntos de vacunación de acuerdo con el cronograma mensual.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
3	Realizar la limpieza de los elementos de cadena de frío acorde a los procedimientos establecidos.	Para el mes de Marzo se realizó la limpieza a diario desde el día 10 al día 20 todos los elementos de cadena de frío acorde a los procedimientos establecidos tras finalizar cada actividad de vacunación en la Sede B de la Secretaría de Salud de Soacha	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
4	Diligenciar el formato de control de movimiento de biológico.	Para el mes de Marzo se diligenció a diario el formato de control de movimiento de biológico al inicio y final de cada jornada de vacunación	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
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.	Para el mes de Marzo se realizó el monitoreo a diario de las coberturas de vacunación canina y felina en el municipio de acuerdo con los lineamientos presentados por el Ministerio de Salud y Protección Social.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
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.	Para el mes de Marzo se realizó la entrega de información por medio físico y magnético a diario desde el día 10 al día 20 de Marzo en los tiempos indicados de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
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.	Para el mes de Marzo se validaron las evidencias entregadas desde el día 10 al día 20 por los referentes de apoyo del equipo PIC	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
8	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, came 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 se realizó la entrega de los equipos entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato (chaqueta, goma, nevera, pilas y epp sobrantes)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
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.	Para el mes de Marzo se realizó el informe consolidado donde se contemplan todas las actividades realizadas para la vacunación canina y felina de un total de 951 animales	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
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	Para el mes de Marzo solo no se realizó reporte de ningún evento repentino ocurrido en el desarrollo de la labor de vacunación con el líder de apoyo	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB
11	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación en el territorio	Para el mes de Marzo se realizó el apoyo de demanda inducida una jornada de vacunación en el conjunto La Granda 1	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1-ZBwVTwYSAKS9FHTfdXR6RR5hG4laRqB

Felipe A

FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
CC 1032476523 DE BOGOTÁ D.C.
TELEFONO: 3057001147
EMAIL: PIPE-1995@HOTMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0285/2025****CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025****NOMBRE: FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS****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
178.000	227.800	34.700	440.500

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:

Felipe A

Nombre: FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS

C.C. 1032476523

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	07/04/2025	85195684	\$40.500	

TOTALES SALUD

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	178.000	1

[illegible]

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
227,800	0	0	0	0	0	0		227,800	1

Design ARI	Nombre
------------	--------

No. Autorización	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										
				34,700	0	0	34,700			347	34,700	1

1

UIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

[illegible][illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	OPENING BALANCE		100.00
1/15/20	PAYROLL	50.00	50.00
1/31/20	CLOSING BALANCE		50.00

us de IGE, LMA, P y Mora	Total a Pagar
76.000	176.000
227.800	227.800
34.700	34.700
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
40.500	440.500

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1032476523	FELIPE ANDRÉS BRICEÑO CARDENAS	Ci 48 Sur 31-19	8015715746	pipe-1995@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 1
					UPC 0
PERIODO SALUD 2025-03	PERIODO PENSIONES 2025-03		07/04/2025	85195684	TOTAL A PAGAR \$440.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Subtipo	Extranjero	Colombiano	RET	TDE	TAT	TBD	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF	VS

PSE Transacción Aprobada - CUS

1392612429 



¡Hola, Felipe Briceño!

Gracias por utilizar los servicios de PSE/PAY - PSE, los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada 

CUS: 1392612429

Empresa: CCMPENBAR-OT

Descripción: MiPlanilla.com Pago Ficticio

Valor de la Transacción: \$ 140.512

Fecha de Transacción: 06/04/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese**

07/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **FELIPE ANDRES BRICENO CARDENAS** con Cédula de Ciudadanía número **1032476523**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número **488418851942**
Fecha de apertura **27/01/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

		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	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: FELIPE ANDRÉS BRICEÑO CARDENAS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0285/2025		
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: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 de MARZO 2025)	5: PAZY SALVO	

Para el mes de Marzo se realizó la inmunización de la población canina y felina con vacunación antirrábica de un total de 951 animales de acuerdo on la meta programada por la dimensión de salud ambiental

Para el mes de Marzo se concertaron 10 puntos de vacunación de acuerdo con el cronograma mensual.

Para el mes de Marzo se realizó la limpieza a diario desde el día 07 al día 20 todos los elementos de cadena de frío acorde a los procedimientos establecidos tras finalizar cada actividad de vacunación en la Sede B de la Secretaría de Salud de Soacha

Para el mes de Marzo se diligenció a diario el formato de control de movimiento de biológico al inicio y final de cada jornada de vacunación

Para el mes de Marzo se realizó el monitoreo a diario de las coberturas de vacunación canina y felina en el municipio de acuerdo con los lineamientos presentados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el mes de Marzo se realizó la entrega de información por medio físico y magnético a diario desde el día 07 al día 20 de Marzo en los tiempos indicados de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.

Para el mes de Marzo se validaron las evidencias entregadas desde el día 07 al día 20 por los referentes de apoyo del equipo PIC

Para el mes de Marzo se realizó la entrega de los equipos entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato (chaqueta, gorra, nevera, pilas y epp sobrantes)

Para el mes de Marzo se realizó el informa consolidado donde se contemplan todas las actividades realizadas para la vacunación canina y felina de un total de 951 animales

Para el mes de Marzo solo no se realizó reporte de ningún evento repentino ocurrido en el desarrollo de la labor de vacunación con el lider de apoyo

Para el mes de Marzo se realizó el apoyo de demanda inducida una jornada de vacunación en el conjunto La Grandeza I

1. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002	
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022	

3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:				
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: N/A				
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: <u>X</u> Bata: __ Dosímetro: __ Chaleco brigadista: __ Inventarios: SI: ☒ NO: ☐ Otros: GORRA				
4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre FELIPE ANDRÉS BRICEÑO CARDENAS	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	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 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 de 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 FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS mayor de edad, identificado con la CC 1032476523 de BOGOTÁ con contrato #0285/2025 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 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,


5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén


1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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 Maria Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

**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) **FELIPE BRICEÑO CARDENAS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.476.523** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 285-2025**, 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 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (**\$3.500.000**) para el período **DEL 10 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.



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 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **FELIPE BRICEÑO CARDENAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.032.476.523, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **285 - 2025** las actividades realizadas en el período DEL 10 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.500.000**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R.

**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Del 7 al 9 de marzo 2025

Martha Jeannette Rubio Paez

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SALUD**

Del 10 al 20 de marzo 2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

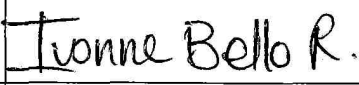
VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025		
CONTRATO No.	285-2025		
CONTRATISTA	FELIPE BRICEÑO CARDENAS		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
IDENTIFICACIÓN	1.032.476.523		
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	3/10/2025		
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	\$3.500.000		
VALOR ADICIÓN	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.500.000		
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025		
VALOR A GIRAR	\$3.500.000		
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° 85195684 pagada el 4/7/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes 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		
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:		\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:		85195684
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$227.800

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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
	VALOR CONTRATADO	\$3.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Del 7 al 9 de Marzo 2025	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SALUD Del 10 al 20 de Marzo 2025	
FIRMA SUPERVISOR		

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 **832.001.794 - 2**

CUENTA POR PAGAR: 16761

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032476523 - FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS

Proveedor: 1032476523 - FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 596 Compromiso: 640 Obligación: 788

Factura: DS0000010508 Fecha: 22/04/2025 Plazo:

Valor: \$3.465.000

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011137)

Detalle compromiso: Contrato No. 0285 Pago servicio para la ejecucion del programa de vacunacion según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
 PAGO: DEL 10 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0285 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3.500.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3.500.000,00		Credito	\$35.000,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/04/2025	\$3.465.000,00

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****788**

Estado: Confirmado
Fecha: 22/04/2025 4:37:05 p. m.
CDP: 596
RP: 640
Tercero: 1032476523 - FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
Documento: 00000000011137
Observaciones: PIC.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
 PAGO: DEL 10 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0285 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	\$3.500.000		\$0	\$3.500.000
Total Obligacion :				\$3.500.000			\$3.500.000

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018242

Consecutivo : 000000000018242 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : \$ 3.465.000,00
Beneficiario 1032476523 BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001146 Numero Nota: 00000001146
Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 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	1032476523	11100627	\$ 0,00	\$ 3.465.000,00
COMODIN	1032476523	24905501	\$ 3.465.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001146				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000010508	\$ 3.465.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
809	20250423	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.500.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADM
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----

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

Nit: 832001794

25 de Abril de 2025 12:55:51 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 25 de abril de 2025 - 10:38 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:	FLIPEBRICEÑO
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	3,465,000.00
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:	G
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FELIPE ANDRES BRIC	488418851942	488418851942	3,465,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

