E.S.E. Municipal 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: 28/03/2023

1.CONTRATO	1600 - 2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA		GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
On base.

SUPERVISOR: **MARTHA RUBIO**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

2300

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 2 de Diciembre del 2024
Número (Cto. 1600 – 2024)

CUENTA DE COBRO - 03

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

DEBE A

JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA

Cedula No. 79.891.853 de Bogotá

La suma de: ($ 4.425.333) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Por las actividades realizadas entre el día 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2024, según contrato N° 1600/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488436513763 BANCO DAVIVIENDA
Mi número de planilla: 9477140383 - 9478310948
Pagada: 8 de Noviembre 2024 – 3 de Diciembre 2024

JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
CC No. 79.891.853 de Bogotá
Dirección de Domicilio: Cra 6 a este No 32 a 18 San Mateo
Celular: 3057115539
Correo electrónico: alexgestor.esesoacha@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 2 de Diciembre del 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**
NUMERO CONTRATO:	**1600 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000,00**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 4.425.333,00**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 1662 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 1 ACTIVIDADES QUE PERMITIERON LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO Y DE ESTA MANERA VERIFICAR LA PERIODIZACIÓN EN LA COMUNIDAD. EL CONTRATISTA REALIZÓ LA GESTIÓN PERTINENTE PARA CONSEGUIR LA POBLACIÓN.	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 5 ACTIVIDADES DE IEC EN LA COMUNIDAD FRENTE A LAS TEMÁTICAS DE SALUD AMBIENTAL Y FACTORES DE RIESGO ANTE LA CONTAMINACIÓN Y ESPACIOS NOCIVOS.	EJECUTADO	ACTAS Y ACCIONES COLECTIVAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ORIENTÓ A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES DE LA SALUD	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I
4	DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARTERAS Y JÓVENES), PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA 1 ACTIVIDAD EN EL CRAV, REALIZANDO ACCIONES DE EDUCACIÓN A GRUPO PRIORIZADO	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I
5	CONFORMAR LA RED "MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ASISTE A ASISTENCIA TÉCNICA CON LA SECRETARÍA DE SALUD EN DÓNDE NOS INFORMAN CÓMO SE DEBE CONFORMAR EL PROCESO	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC)	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA UN ABORDAJE CON EDILES DE LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS	EJECUTADO	BASE DE ACCIONES COLECTIVAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I
8	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 LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS SOPORTES INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTES EN FISICO Y MAGNÉTICO REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I

9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS, ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CTO 1862 DEL 2024.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ENTREGAN LOS SOPORTES SOLICITADOS POR LE ENLACE PARA REVISIÓN, AJUSTES Y VALIDACIÓN PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DE COBRO.	EJECUTADO	SOPORTES EN FÍSICO Y MAGNÉTICO REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7l
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO, QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA EL RESPECTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DADAS POR EL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	SOPORTES EN FÍSICO Y MAGNÉTICO REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7l
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUÁLES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y CÓMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE LA ACTIVIDAD ESTÁ PENDIENTE POR EJECUCIÓN, DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE LA ACTIVIDAD ESTÁ PENDIENTE POR EJECUCIÓN, DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
C.C. 79.891.853
Cargo: GESTOR COMUNITARIO
Teléfono: 3057115539
Email: alexgestor.esesoacha@gmail.com

TATIANA LEON
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM SAMACÁ RODRÍGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79891853		SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 a este 32 a 18	SOACHA-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1037933267	9477140383	I	2024/12/12	2024/11/08	BANCO POPULAR	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp sln ige lma vac avp vct irl rtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
1	CC	79891853	SIERRA JORGE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79891853		SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 a este 32 a 18	SOACHA-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1037933267	9477140383	I	2024/12/12	2024/11/08	BANCO POPULAR	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

$402.200,00

08/Nov/2024 - 1:32 p. m. - IP 191.107.34.20



Tu transacción fue exitosa

Resumen detallado de tu transacción

Descargar Comprobante

Hacia

APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477140383

¿Desde dónde debitamos?

Cuenta de Ahorros - 7002

Nro. de transacción

133240

Pedido/Factura Nro.

9477140383

Recuerda que el costo de esta transacción es $0.

$0,00

Recuerda volver al comercio para finalizar tu transacción.

Grupo AVAL

Volver al comercio

© Banco Popular | v1.0.13

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 79891853		SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 a este 32 a 18	SOACHA-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1096231694	9478310948	N	2024/12/12	2024/12/03	REQUI	0	$145,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,400	$0	$0	$75,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$75,400	$0	$0	$75,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,900	$0	$0	$58,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,900	$0	$0	$58,900
TOTAL				1	$145,800	$0	$0	$145,800

2024/12/03 09:13 AM

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 79891853		SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 a este 32 a 18	SOACHA-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1096231694	9478310948	N	2024/12/12	2024/12/03	NEQUI	0	$145,800

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)						$471,000	$75,400			$471,000	$58,900			$0	$0			$471,000	$11,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$471,000	$75,400			$471,000	$58,900			$0	$0			$471,000	$11,500		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$471,000	$75,400			$471,000	$58,900			$0	$0			$471,000	$11,500		$0	$0
1	CC	79891853	SIERRA JORGE	230201	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS008	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-11	30	($1,300,000)	($11,700)	0	$0	$0
2	CC	79891853	SIERRA JORGE	230201	30	$1,771,000	$283,400	EPS008	30	$1,771,000	$221,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,771,000	$43,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$471,000	$75,400			$471,000	$58,900			$0	$0			$471,000	$11,500		$0	$0

9:14 a. m.

aportesenlinea.com/Pag

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.102.96.10
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478310948
Valor:	145,800
Período de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1096231694
Fecha:	2024/12/03
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

9:12 a. m.

paga.nequi.com.co/bdig

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9478310948

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
3 de diciembre de 2024

CUS
1096231694

¿Cuánto?
$ 145.800,00

Factura de comercio
9478310948

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) **SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.891.853 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1600-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

Qué, las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS e Ivonne Marcela Bello, del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitieron el valor global para la factura del mes de noviembre de 2024 por valor total de $675.539.200. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de GESTOR TÉCNICO la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (**$4.425.333**) para el periodo **DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**, 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, diciembre 9 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.891.853, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1600 - 2024** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, 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, y un 48% de sobrejecución autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.425.333**

Soacha, diciembre 09 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano AS Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace MS Operativo PIC Tatiana León Apoyo TL Enlace PIC

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2024
CONTRATO No.	1600-2024
CONTRATISTA	SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	79.891.853
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.425.333
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.9477140383 pagada el 08/11/2024 y 9478310948 pagada el 03/12/2024, cuenta de cobro No.03-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Noviembre que se estableció por secretaria de salud y una sobreejecución aprobada por la Secretaria e salud del 48%. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes noviembre /2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaria de Salud de Soacha del 03/12/2024 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:	$1.770.133
	NO. DE PLANILLA:	9477140383/9478310948
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$283.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$221.400
	VALOR PAGADO ARL:	$43.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$6.000.000
	VALOR A GIRAR	$4.425.333
	SALDO POR EJECUTAR	$1.574.667
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15181

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA

Proveedor: 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2144 **Compromiso:** 2300 **Obligación:** 4467

Factura: DS0000009091 **Fecha:** 12/12/2024 **Plazo:**

Valor: $ 4.381.080

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009689)

Detalle compromiso: Contrato No. 1600 Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1600

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 4.425.333,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.425.333,00		Credito	$ 44.253,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/12/2024	$ 4.381.080,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

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

OBLIGACION
4467

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:48:37 p. m.
CDP: 2144
RP: 2300
Tercero: 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
Documento: 00000000009689
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1600

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.425.333	$ 0	$ 0	$ 4.425.333
			Total Obligacion :	$ 4.425.333			$ 4.425.333

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

JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA - Documento No.: 79891853

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 16 diciembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016530

Consecutivo :	000000000016530	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 10:05:18 a. m.	Valor :	$ 4.381.080,00
Beneficiario	79891853 SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	*Numero Nota:*	00000001051
Valor en Letras	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	12/13/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	79891853	11100627	$ 0,00	$ 4.381.080,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	79891853	24905501	$ 4.381.080,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009091	$ 4.381.080,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4451	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.425.333,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

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

16 de Diciembre de 2024 11:46:57 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de diciembre de 2024 - 10:04 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:	1051
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	178,102,650.00
Número Total de Registros:	43
Fecha de Creación del Lote:	13/12/2024
Fecha de Aplicación:	13/12/2024
Fecha de Envío:	13/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	42	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	43	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo de Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1010006336	488406474418	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAMILA MARTI	1024599036	24101080789	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERINE HE	1020769821	4552200193206	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WIDUARK GIOVANNI G	79214085	688911424	4,702,500.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA BASTO	1012331520	24101300166	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	1003642370	5504888445798546	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	5504884401063026	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	24137949149	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY WILLA	1021562791	135000113	2,970,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52861683	230033148644	2,970,000.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073694271	75488528	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	5504884199878S1	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,970,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522662	261312581	4,381,080.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021663858	24136438625	4,900,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA IRINA DURAN	40326372	24087737374	4,381,080.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	5704568700S8835	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMBR	1130620261	191261437	4,381,080.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	5504884365137S3	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691002139	3,564,000.00	BANCO BBVA	AHORROS