E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar 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 1602-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LUZ DARY PAREDES AYALA GESTOR COMUNITARIO (TECNICO)

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
Oc base

SUPERVISOR: DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

2398

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 Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2024
NÚMERO 1602 - 2024

CUENTA DE COBRO - 03

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

DEBE A
LUZ DARY PAREDES AYALA

CEDULA NO. 1030522682 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($ 4'425.333)

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, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1602/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 261312581 BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9476939036, FECHA DE PAGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9478362221, FECHA DE PAGO 02 DE DICIEMBRE DE 2024.

LUZ DARY PAREDES AYALA
CC NO. 1030522682 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR ESTE 36 75
CELULAR: 3046004950
CORREO ELECTRÓNICO: LUZDAPAREDES.A@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 03 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ DARY PAREDES AYALA
NUMERO CONTRATO:	1662 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000,00

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 –SECRETARIA 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.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ APERTURA (1 ACC.CTIVAS) EL 15/11/2024, EN FERIA (3 ACC.CTivas) EL DIA 03/10/2024 , ESE MUNICIPAL ASISTENSIA TÉCNICA (1 ACC.CTIVAS) 01/11/2024. SE REALIZARON 5 ACTIVIDADES CON EL ABORDAJE DE 70 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed EN LA CARPETA 1 1 PDF Y ACTAS
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ APERTURA IE CIUDAD VERDE (33 ACC.CTIVAS) E DIA 07/11/2024, IE CIUDAD VERDE (32 ACC.CTIVAS) EL DIA 12/11/2024, IE CIUDAD VERDE (32 ACC.CTIVAS) EL DIA 15/11/2024 SE REALIZARON 97 ACTIVIDADES CON EL ABORDAJE DE 1324 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTAS
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ GIMNASIO BRITANICO (4 ACC.CTIVAS) EL DIA 01/11/2024, GIMNASIO BRITANICO (4 ACC.CTIVAS) EL DIA 05/11/2024, GIMNASIO BRITANICO (4 ACC.CTIVAS) EL DIA 07/11/2024, GIMNASIO BRITANICO (2 ACC.CTIVAS) EL DIA 12/11/2024, GIMNASIO BRITANICO (2 ACC.CTIVAS) EL DIA 14/11/2024, GIMNASIO BRITANICO (3 ACC.CTIVAS) EL DIA 19/11/2024, SE REALIZARON 20 ACTIVIDADES CON EL ABORDAJE DE 280PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed EN LA CARPETA 3 1 PDF Y ACTAS
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDIGÉNAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACION EN GRUPOS PRIORIZADOS EN JARDIN LITLE CON 4 ACCIONES COLECTIVAS EL DIA 18/11/2024	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN CONFORMAR LA RED CON 45 ACCIONES COLECTIVAS EL DIA 15/11/2024.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD EN JARDIN PEQUEÑOS SOÑADORES, CON 3 ACCIONES COLECTIVAS EL DIA 01/11/2024.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA CONSOLIDACION DE LAS BASES DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
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 CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA EN MEDIOS FISICOS Y MAGNETICOS EN DRIVE EL DIA 25/11/2024 A APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS 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 CONTRATO 1662 DE 2024.	SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUYADO	N/A
11	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.	SE REALIZO EL AVANCE DE INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS SOLICITADOS EN DRIVE Y FORMATOS DE EXCEL INDICADOS POR APOYO OPERATIVO Y ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1fSXT6YWVc0W3ts4le_VCZUR4Y5TgOoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICO EN MARCA DE AGUA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZO YA QUE NO SE CONTABA CON EL SOFWARE CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	N/A

LUZ DARY PAREDES AYALA
CC: 1030622682 DE BOGOTÁ
Cargo: GESTOR COMUNITARIO TECNICO
Teléfono: 3045694850
Correo: LUZDAPAREDES ABOGMAIL.COM

LADY KATHERINE MOZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA R.
ENLACE OPERATIVO PIC

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9476939036

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
26 de noviembre de 2024

CUS
1077092010

Referencia Nequi
M6378597

¿Cuánto?
$ 402.200,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
179.19.39.55

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1030522682

Factura de comercio
9476939036

Tu plata salió de:

 Disponible

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010537682		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7431866	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	10770921910	5476939036	I	2024/12/10	2024/11/26	NEQUI	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	tBC	Aporte	Codigo	Dias	tBC	Aporte	Codigo	Dias	tBC	Aporte	Codigo	Dias	tBC	Aporte	Dias	tBC	Aporte
Empresa: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
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
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1010537682	PAREDES LUZ	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030572662		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7411866	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	1077092810	94784930036	E	2024/12/19	2024/11/26	BBVA	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/11/26 01:44 PM

3:35 PM | 9.0kB/s

Nequi
paga.nequi.com.co

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9478362221

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
2 de diciembre de 2024

CUS
1094198115

¿Cuánto?
$ 145.600,00

Factura de comercio
9478362221

Tu plata salió de:



Disponible

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 1030523682		PAREDES AVALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 24	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7451866	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	1094198115	94283822271	N	2024/12/10	2024/12/02	BBVA	0		7149,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					$470,134	$75,300			$470,134	$56,800			$0	$0			$470,134	$11,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$470,134	$75,300			$470,134	$56,800			$0	$0			$470,134	$11,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (1 Afiliados)					$470,134	$75,300			$470,134	$56,800			$0	$0			$470,134	$11,500		$0	$0
1	CC 1030523682	PAREDES LUZ	230201	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS017	30	($1,300,000)	($156,000)	0		$0	$0	14-11	30	($1,300,000)	($31,700)	0	$0	$0
2	CC 1030523682	PAREDES LUZ	230201	30	$1,770,134	$283,300	EPS017	30	$1,770,134	$212,300	0		$0	$0	14-11	30	$1,770,134	$43,300	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$470,134	$75,300			$470,134	$56,800			$0	$0			$470,134	$11,500		$0	$0

2024/12/02 03:46 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030533682		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTA-BOGOTA D.F.	7431866	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	1094158135	94783622 21	N	2024/12/19	2024/12/02	MEGAN	0	$145,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,300	$0	$0	$75,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$75,300	$0	$0	$75,300
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	$58,800	$0	$0	$58,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
TOTAL				1	$145,600	$0	$0	$145,600

2024/12/02 03:46 PM

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) **PAREDES AYALA LUZ DARY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.522.682 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1602-2024**, 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) **PAREDES AYALA LUZ DARY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.030.522.682, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1602 -2024** las actividades realizadas en el período 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 44% de sobreejeución autorizado por la 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

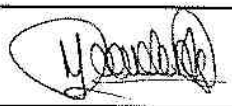
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano AS Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: 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.	1655-2024
CONTRATISTA	**PAREDES AYALA LUZ DARY**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.030.522.682
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	9/11/2024
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 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.

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

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.9476939036 -9478362221 pagada el 26/11/2024 y 02/12/2024, 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 Secretaría 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:	9476939036 -9478362221
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$283.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$221.300
	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 AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo TL

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15187

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadania - 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Proveedor: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2144 **Compromiso:** 2348 **Obligación:** 4473
Factura: DS0000009097 **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 #00000000009695)
Detalle compromiso: Contrato No. 1602 Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato interadministraivo No. 1662 de 2024
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1602

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

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

OBLIGACION
4473

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:57:29 p. m.
CDP: 2144
RP: 2348
Tercero: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Documento: 00000000009695
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1662 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1602

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1662 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

LUZ DARY PAREDES AYALA - Documento No.: 1030522682

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 : 000000000016534

Consecutivo :	000000000016534	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 10:05:18 a. m.	Valor :	$ 4.381.080,00
Beneficiario	1030522682 PAREDES AYALA LUZ DARY		
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	1030522682	11100627	$ 0,00	$ 4.381.080,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	1030522682	24905501	$ 4.381.080,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009097	$ 4.381.080,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4455	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:	176,102,650.00
Número Total de Registros:	43
Fecha de Creación del Lote:	13/12/2024
Fecha de Aplicación:	13/12/2024
Fecha de Envio:	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 Cuenta
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1016006336	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	455200183706	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	1012334520	24101300166	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	1003642370	550488445798546	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	550488401063026	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	24137948149	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	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	550488419987851	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	1030522682	261312561	4,381,080.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021603858	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	5704568700568835	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	5504884365137 63	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