	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 1601-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL GESTOR (TECNICO)

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2201

OBSERVACIONES	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	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 05 DE DICIEMBRE 2024
CTO 1601 DE 2024

CUENTA DE COBRO NO. 03

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

DEBE A

JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
CEDULA NO. 79.222.553 DE SOACHA

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

POR CONCEPTO OBJETO: 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 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1601-2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 229-482700-09 DE BANCO BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9478496271, FECHA DE PAGO 05 DE DICIEMBRE DE 2024.

JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
CC. 79.222.553 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CR 1 BIS 11 34
TELÉFONO: 319 409 3263
CORREO: ALEJANDROVELAN@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 05 DE NOVIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
NUMERO CONTRATO:	1601 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	09 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.425.333

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. 1862 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 27 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES CARRERA DE LA MUJER 5K (0 ACC.CTIVAS), COLEGIO PRIVADO RICAURTE (0 ACC. CTIVAS) LICEO MODERNO GIMNASIO FRAMCHEL (0 ACC.CTIVAS), IE. EDUARDO SANTOS (171 ACC CTIVAS) IE. RICAURTE (0 ACC. CTIVAS) INSTITUTO CENCABO (8 ACC. CTIVAS) INSTITUTO TRIANGULO (5 ACC. CTIVAS) HG. STA MARIA DEL CARMEN (0 ACC. OTIVAS) JAL COMUNA6 (0 ACC. CTIVAS) IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR (3 ACC. CTIVAS) TEATRO SUA "ANONIMO 3" (0 ACC. CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 2619 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1.PDF ACTA DE APERTURA CARRERA DE LA MUJER 5K, 1.PDF COLEGIO PRIVADO RICAURTE, 1.PDF LIC.MODERNO GIMNASIO FRAMCHEL, 1.PDF HG. STA MARIA DEL CARMEN, 12.PDF IE. EDUARDO SANTOS, 1.PDF IE. RICAURTE 6.PDF INSTITUTO CENCABO, 1.PDF INSTITUTO TRIANGULO, 1.PDF JAL COMUNA 6 SAN BERNARDINO, 1.PDF IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR 1.PDF ASISTENCIA TEATRO SUA "ANONIMO 3". LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcJShVeKhpr09IT9FIYYi?usp=drive_link
2	ABORDAR LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON INFORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 27 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES CARRERA DE LA MUJER 5K (0 ACC.CTIVAS), COLEGIO PRIVADO RICAURTE (0 ACC. CTIVAS) LICEO MODERNO GIMNASIO FRAMCHEL (0 ACC.CTIVAS), IE. EDUARDO SANTOS (171 ACC CTIVAS) IE. RICAURTE (0 ACC. CTIVAS) INSTITUTO CENCABO (8 ACC. CTIVAS) INSTITUTO TRIANGULO (5 ACC. CTIVAS) HG. STA MARIA DEL CARMEN (0 ACC. CTIVAS) JAL COMUNA6 (0 ACC. CTIVAS) IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR (3 ACC. CTIVAS) TEATRO SUA "ANONIMO 3" (0 ACC. CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 2619 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1.PDF ACTA DE APERTURA CARRERA DE LA MUJER 5K, 1.PDF COLEGIO PRIVADO RICAURTE, 1.PDF LIC.MODERNO GIMNASIO FRAMCHEL, 1.PDF HG. STA MARIA DEL CARMEN, 12.PDF IE. EDUARDO SANTOS, 1.PDF IE. RICAURTE 6.PDF INSTITUTO CENCABO, 1.PDF INSTITUTO TRIANGULO, 1.PDF JAL COMUNA 6 SAN BERNARDINO, 1.PDF IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR 1.PDF ASISTENCIA TEATRO SUA "ANONIMO 3". LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcJShVeKhpr09IT9FIYYi?usp=drive_link
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 27 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES CARRERA DE LA MUJER 5K (0 ACC.CTIVAS), COLEGIO PRIVADO RICAURTE (0 ACC. CTIVAS) LICEO MODERNO GIMNASIO FRAMCHEL (0 ACC.CTIVAS), IE. EDUARDO SANTOS (171 ACC CTIVAS) IE. RICAURTE (0 ACC. CTIVAS) INSTITUTO CENCABO (8 ACC. CTIVAS) INSTITUTO TRIANGULO (5 ACC. CTIVAS) HG. STA MARIA DEL CARMEN (0 ACC. CTIVAS) JAL COMUNA6 (0 ACC. CTIVAS) IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR (3 ACC. CTIVAS) TEATRO SUA "ANONIMO 3" (0 ACC. CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 2619 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1.PDF ACTA DE APERTURA CARRERA DE LA MUJER 5K, 1.PDF COLEGIO PRIVADO RICAURTE, 1.PDF LIC.MODERNO GIMNASIO FRAMCHEL, 1.PDF HG. STA MARIA DEL CARMEN, 12.PDF IE. EDUARDO SANTOS, 1.PDF IE. RICAURTE 6.PDF INSTITUTO CENCABO, 1.PDF INSTITUTO TRIANGULO, 1.PDF JAL COMUNA 6 SAN BERNARDINO, 1.PDF IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR 1.PDF ASISTENCIA TEATRO SUA "ANONIMO 3". LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcJShVeKhpr09IT9FIYYi?usp=drive_link
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION, EDUCACION EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JOVENES) PARA LA IDENTIFICACION Y CANALIZACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 1 APERTURAS EN LAS JAL DEL BARRIO SAN BERNARDINO (0 ACC. CTIVAS)	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1.PDF JAL COMUNA 6 SAN BERNARDINO. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcIJShVeKhpr09IT9FIYYI?usp=drive_link
7	CONSOLIDAR BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFÍLES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 4 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA 6 CON EL ABORDAJE DE 2619 PERSONAS Y UN TOTAL DE 187 ACC. CTIVAS APROX.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 12.PDF IE. EDUARDO SANTOS, 6.PDF INSTITUTO CENCABO, 1.PDF INSTITUTO TRIANGULO, 1.PDF IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcIJShVeKhpr09IT9FIYYI?usp=drive_link
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 12.PDF IE. EDUARDO SANTOS, 6.PDF INSTITUTO CENCABO, 1.PDF INSTITUTO TRIANGULO, 1.PDF IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcIJShVeKhpr09IT9FIYYI?usp=drive_link
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 12.PDF IE. EDUARDO SANTOS, 6.PDF INSTITUTO CENCABO, 1.PDF INSTITUTO TRIANGULO, 1.PDF IE. SOACHA PARA VIVIR MEJOR. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcIJShVeKhpr09IT9FIYYI?usp=drive_link
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCION, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS GOOGLE FORMS Y FORMATOS EXCEL PROPUESTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTES VIRTUAL (GOOGLE FORMS, EXCEL, WHATSAPP). LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1E_1-Y11IthWcIJShVeKhpr09IT9FIYYI?usp=drive_link
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACION 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.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECOPILAR INFORMACION ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A

JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
CC. 79,222,553 DE SOACHA
CARGO: GESTOR (TECNICO)
TELÉFONO: 319 409 3263
EMAIL: alejandrovelan@gmail.com

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

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 79222953		VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 BIS 11 34	SOACHA-CUNDINAMARCA	3194093263	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	1000000958	9478496271	I	2024/12/12	2024/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$547,800

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)					$1,770,133	$283,300			$1,770,133	$221,300			$0	$0			$1,770,133	$43,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,770,133	$283,300			$1,770,133	$221,300			$0	$0			$1,770,133	$43,200		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,770,133	$283,300			$1,770,133	$221,300			$0	$0			$1,770,133	$43,200		$0	$0
1	CC 79222953	VELANDIA JOSE	230201	30	$1,770,133	$283,300	EPS005	30	$1,770,133	$221,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,770,133	$43,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,770,133	$283,300			$1,770,133	$221,300			$0	$0			$1,770,133	$43,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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 79222553		VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 BIS 11 34	SOACHA-CUNDINAMARCA	3194093263	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	1000000958	9478496271	I	2024/12/12	2024/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$547,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$283,300	$0	$0	$283,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$283,300	$0	$0	$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,200	$0	$0	$43,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$43,200	$0	$0	$43,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$221,300	$0	$0	$221,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$221,300	$0	$0	$221,300
TOTAL				1	$547,800	$0	$0	$547,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

DIC 04 2024 16:20:30 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
DISTRI PAPER LA 26 ALT
CL 6 3A 12

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019996776 TER: AB11Z382
V. ELECTRON Cc
**2893 RECIBO: 016159 RRN: 030070
RECAUDO APRO: 108454

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009478496271

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 547.800

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

DIC 04 2024 - 16:20:58

CORRESPONSAL
DISTRI PAPER LA 26 ALT
CL 6 3A 12
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009478496271
VALOR: $ 547.800

TOTAL: $ 547.800

Escaneado con CamScanner

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) **VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.222.553 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1601-2024**, 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 período **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) **VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.222.553, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1601 -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 HS 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.	1601-2024
CONTRATISTA	**VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	79.222.553
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 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 Samacá 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.9478496271 pagada el 05/12/2024, 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:	9478496271
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$283.300
	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 Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15185

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	12/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL				
Proveedor:	79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	2144	**Compromiso:**	2301	**Obligación:**	4471
Factura:	DS0000009095	**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 #00000000009693)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1601 Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: NOVIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1601				

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	$ 4.425.300,00		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

4471

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:55:03 p. m.
CDP: 2144
RP: 2301
Tercero: 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
Documento: 00000000009693
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1852 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1601

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.08.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1852 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

JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL - Documento No.: 79222553

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 : 000000000016571

Consecutivo :	000000000016571	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 10:05:40 a. m.	Valor :	$ 4.381.080,00
Beneficiario	79222553 VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001052	*Numero Nota:*	00000001052
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	79222553	11100627	$ 0,00	$ 4.381.080,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001052	79222553	24905501	$ 4.381.080,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009095	$ 4.381.080,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4492	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. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

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 10:17:54 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de diciembre de 2024 - 9:46 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:	1052
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	94,521,900.00
Número Total de Registros:	24
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	24	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	24	☐

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 Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030575190	3165700733	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA SERR	1000346650	65924939090	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ MYRIAM NI O LA	52876741	22123226163	4,381,600.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	1014656799	22100003819	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SOL YANETH PENAGOS	52165938	21111557966	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JURLADY CRISTINA O	1026577812	23765148944	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARYSELLA MAYORGA	1024587449	22123881234	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULID ALEJANDRA QU	1073700256	22100046320	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	62442873751	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEYDI SANCHEZ HER	26422879	52500012867	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA MONT	1057577775	40200027185	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52889605	94500001028	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52936397	4505485988	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAM STEVEN C	1024584050	52548979595	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEXANDER GU	1030553670	91200654817	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE MOR	1073685123	23127284729	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL EDUARDO LOP	1030622559	52550945291	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA RODRI	53010699	22109859404	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA LUCIA NU EZ	39674473	91210327326	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	22948270009	4,381,600.00	BANCOLOMBIA	AHORROS