E.S.E. 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 1755-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA GESTOR COMUNITARIO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		Ok base
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		

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTHE RUBIO PÁEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO (Informe)	✓	12-12-24	
LIQUIDACION			

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

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
CONTRATO 1755-2024

CUENTA DE COBRO N°03

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

DEBE A

MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA

CEDULA No. 11187821 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.600.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO N° 1755 /2024.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 456070036029
BANCO: DAVIVIENDA
ANEXO PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL N° **82189221** FECHA DE PAGO 02 DE DICIEMBRE 2024

MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA
CC NO. 11187821 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CLL 30 # 1 165
CELULAR: 3208112715
CORREO ELECTRÓNICO: MARCOARCILAH@GMAIL.COM

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA
NUMERO CONTRATO:	1755 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 10.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	3,600,000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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.

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 REALICE APERTURA PARA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO PIC EN LA PLAZA DE MERCADO DE SOACHA Y PARTICIPACION EVENTO GESTORES EN LA COMUNA 2 , REALICE 2 ACTIVIDADES.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 (2 . PDF) DE: 20241112_APERTURA PLAZA DE MERCADO, 20241120_PARTICIPACIÓN EVENTO GESTORES.
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA	EN EL MES DE NOVIEMBRE PARTICIPE EN LA INTERVENCIÓN AL COLEGIO IE VIDA NUEVA,EN LA COMUNA 2 ABORDANDO AL ENTORNO EDUCATIVO CON 2238 ESTUDIANTES CON INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN , SE REALZARON 169 ACTIVIDADES EN TOTAL,.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 2, (4 PDF) DE: 20241101_APERTURA IE VIDA NUEVA, 20241105_IE VIDA NUEVA, 20241107_IE VIDA NUEVA, 20241115_IE VIDA NUEVA CURSOS FALTANTES Y EXCEL ACCIONES COLECTIVAS.
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 APOYE AL EQUIPO PIC EN LA ORIENTACIÓN EN LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA QUE SE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD A PERSONAS EN EL DIA DEL DULCE, CARRERA DE LA MUJER, BRIGADA DE SALUD EN PLAZA PRINCIPAL DE MERCADO DE SOACHA CON UN ABORDAJE DE 42 PERSONAS Y 15 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TOTAL.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 3 , (3 PDF) DE: 20241101_APOYO DIA DEL DULCE, 20241109_CARRERA DE LA MUJER, 20241116_BRIGADA DE SALUD PLAZA DE MERCADO SOACHA Y EXCEL ACCIONES COLECTIVAS.
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES)	EN EL MES DE NOVIEMBRE APOYE ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN RED DE DISCAPACIDAD Y REALICÉ APERTURA PARA COMUNIDAD LGBTIQ+ DE LA COMUNA 2 (2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TOTAL).	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 4, (2 PDF) DE: 20241114_APERTURA COMUNIDAD LGBTIQ+, 20241120_ APOYO RED DISCAPACIDAD.

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 CONFORMÉ LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" EN LA INTERVENCION DEL CLUB LUIS AMIGO OPAN CON UN ABORDAJE DE 167 PERSONAS Y 14 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TOTAL	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 5, 1 PDF) DE: 20241101_CLUB LUIS AMIGO OPAN Y EXCEL ACCIONES COLECTIVAS.
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC)	EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZO LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA COMUNA 2.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 7, CON EL NOMBRE DE CONSOLIDADO ACCIONES COLECTIVAS MES DE NOVIEMBRE.
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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE REALICE LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LA COMUNA 2 EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862.
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 1862 DE 2024.	EN EL MES DE NOVIEMBRE ENTREGUE EL INFORME Y LAS EVIDENCIAS PARA VALIADACIÓN A LA REFERENTE DE APOYO Y SUPERVISOR PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA.	EJECUTADO	N/A
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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	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	EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION 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.	EN EL MES DE NOVIEMBRE REALICE EL DILGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN EL DRIVE: APERTURAS, ACTAS, ACTIVIDADES COLECTIVAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, https://drive.google.com/drive/folders/1JnlXtblGHTOUE1z9MPjVNITtYIMS9Ual?usp=drive_link
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE NOVIEMBRE REALICE Y ENTREGUE LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	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.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN.
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 DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN.

MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA
CC: 11187821
Cargo: GESTOR COMUNITARIO
Teléfono:3208112715
EMAIL: MARCOARCILAH@GMAIL.COM

TATIANA LEÓN GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11167821	MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA		calle 30 1 165	2182577	marcoarcilah@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

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	
2024-11	2024-11	1	02/12/2024	62189221	$445.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en exterior	Extranjero	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	11167821	ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO	57	0			N								X									25-14	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS008	1.440.000	180.000	14-11	1.440.000	3	35.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11187821	MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA	calle 30 1 165	2182577	marcoarcilah@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

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	
2024-11	2024-11	I	02/12/2024	82189221	$445.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	230.400	0	0	0	0	0	0		230.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	35.100				35.100	0	0	35.100			351	35.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	180.000	180.000
Pensión	1	230.400	230.400
Riesgos Laborales	1	35.100	35.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	445.500	445.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gmail

Marco Amtonio Arcila <marcoarcilah@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1087717577

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 30 de noviembre de 2024, 8:50
Para: marcoarcilah@gmail.com



¡Hola, Marco Arcila!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1087717577
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 445.500
Fecha de Transacción: 30/11/2024

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 frencuentemente.

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) **ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 11.187.821 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1755-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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.".

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 BACHILLER la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (**$3.600.000**) 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) **ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.11.187.821, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1755 - 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 sobrejecución autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.600.000.**

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.	1755-2024
CONTRATISTA	**ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	11.187.821
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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.
FECHA DE INICIO	9/17/2024
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	$10.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.600.000
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.

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.82189221 pagada el 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 44%. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodriguez 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:	$1.440.000
	NO. DE PLANILLA:	82189221
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$230.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$180.000
	VALOR PAGADO ARL:	$35.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$5.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.400.000
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: 15172

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA

Proveedor: 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2145 **Compromiso:** 2455 **Obligación:** 4458

Factura: DS0000009082 **Fecha:** 12/12/2024 **Plazo:**

Valor: $ 3.564.000

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

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009680)

Detalle compromiso: Contrato No. 1755 Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1755

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.600.000,00		Credito	$ 36.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/12/2024	$ 3.564.000,00

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
4458

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:10:39 p. m.
CDP: 2145
RP: 2455
Tercero: 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA
Documento: 00000000009680
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1755

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	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 3.600.000
			Total Obligacion :	$ 3.600.000			$ 3.600.000

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

MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA - Documento No.: 11187821

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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 : 000000000016494

Consecutivo :	000000000016494	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 7:22:49 a. m.	Valor :	$ 3.564.000,00
Beneficiario	11187821 ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	*Numero Nota:*	00000001049
Valor en Letras	TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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	11187821	11100627	$ 0,00	$ 3.564.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	11187821	24905501	$ 3.564.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009082	$ 3.564.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4415	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.600.000,00

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 11:47:45 AM
Dirección IP: 152.200.137.164

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:	1049
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	89,768,910.00
Número Total de Registros:	28
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	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	28	☐

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
	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	3,564,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001275011	550488423042321	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA SOFIA GONZALEZ	52194372	4662056349	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163158	550488411016048	4,455,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245697	550004800499248	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANNY MARIETH ME	1106782716	550488405809481	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS