	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 **1756-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA** **GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER)**

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

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

9437

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, 09 de DIECIEMBRE 2024
CTO 1756 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

ANDREA DEL PILAR RUIZFALLA
Cedula No. 1.022.423.612 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($3,600.000) Por concepto OBJETO: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 de 1 al 30 de noviembre de 2024, según contrato No. 1756/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0691002139 de Banco BBVA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9477503836, fecha de pago 22 de noviembre de 2024 y 9478516031 fecha de pago 06 de diciembre 2024

ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
CC. 1.022.423.612 de Bogotá
Dirección: CALLE 33 SUR # 6D-42
Teléfono: 3143638272
CORREO: adprf201@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA**
NUMERO CONTRATO:	**1756 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**1 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 10.000.000**
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	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ , CENTRO DE VIDA LEON XIII(6 ACC.CTIVAS), IE. BENEDICTO XVI(56 ACC.CTIVAS), ,IE LA DESPENSA (77 ACC.CTIVAS),, COELEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (36 ACC.CTIVAS), GESTANTES (2 ACC.CTIVAS) DE LA COMUNA 3 CON EL ABORDAJE DE 2485 PERSONAS	EJECUTADO	"SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: , 6 PDF CENTRO VIDALEON XIII 56.PDF, IE COLEGIO BENEDICTO XV 77.PDF, IE COLEGIO LA DESPENSA"36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2.PDF GESTANTES.
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 , CENTRO DE VIDA LEON XIII(6 ACC.CTIVAS), IE. BENEDICTO XVI(56 ACC.CTIVAS), ,IE LA DESPENSA (77 ACC.CTIVAS),, COELEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (36 ACC.CTIVAS), GESTANTES (2 ACC.CTIVAS) DE LA COMUNA 3 CON EL ABORDAJE DE 2485 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: , 6 PDF CENTRO VIDALEON XIII 56.PDF, IE COLEGIO BENEDICTO XV 77.PDF, IE COLEGIO LA DESPENSA36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2.PDF GESTANTES.
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 , CENTRO DE VIDA LEON XIII(6 ACC.CTIVAS), IE. BENEDICTO XVI(56 ACC.CTIVAS), ,IE LA DESPENSA (77 ACC.CTIVAS),, COELEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (36 ACC.CTIVAS), GESTANTES (2 ACC.CTIVAS) DE LA COMUNA 3 CON EL ABORDAJE DE 2485 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: , 6 PDF CENTRO VIDALEON XIII 56.PDF, IE COLEGIO BENEDICTO XV 77.PDF, IE COLEGIO LA DESPENSA36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2.PDF GESTANTES.
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, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	CONSOLIDAR BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 15 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA 3 CON EL ABORDAJE DE 2884 PERSONAS Y UN TOTAL DE 206 ACC. CTIVAS APROX.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: , 6 PDF CENTRO VIDALEON XIII 56.PDF, IE COLEGIO BENEDICTO XV 77.PDF, IE COLEGIO LA DESPENSA36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2.PDF GESTANTES.
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: , 6 PDF CENTRO VIDALEON XIII 56.PDF, IE COLEGIO BENEDICTO XV 77.PDF, IE COLEGIO LA DESPENSA36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2.PDF GESTANTES.
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: , 6 PDF CENTRO VIDALEON XIII 56.PDF, IE COLEGIO BENEDICTO XV 77.PDF, IE COLEGIO LA DESPENSA36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2.PDF
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.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	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)

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 DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A

ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
CC. 1.022,423,612 DE BOGOTA
CARGO: GESTOR (BACHILLER)
TELÉFONO: 3143638272
EMAIL: adprf201@gmail.com

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPER

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
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 1022423612		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 33 Sur # 6D - 21	SOACHA-CUNDINAMARCA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1105171149	9478516031	N	2024/12/04	2024/12/06	NEQUI	2	$43,600

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)					$140,000	$22,400			$140,000	$17,500			$0	$0			$140,000	$3,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$140,000	$22,400			$140,000	$17,500			$0	$0			$140,000	$3,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$140,000	$22,400			$140,000	$17,500			$0	$0			$140,000	$3,400		$0	$0
1	CC	1022423612	RUIZ ANDREA	230301	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS002	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-11	30	($1,300,000)	($31,700)	0	$0	$0
2	CC	1022423612	RUIZ ANDREA	230301	30	$1,440,000	$230,400	EPS002	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,440,000	$35,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$140,000	$22,400			$140,000	$17,500			$0	$0			$140,000	$3,400		$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 1022423612		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 33 Sur # 6D - 21	SOACHA-CUNDINAMARCA	1234567	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	1105171149	9478516031	N	2024/12/04	2024/12/06	NEQUI	2	$43,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,400	$100	$0	$22,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$22,400	$100	$0	$22,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,400	$100	$0	$3,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,400	$100	$0	$3,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,500	$100	$0	$17,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$17,500	$100	$0	$17,600
TOTAL				1	$43,300	$300	$0	$43,600

PLANILLA PAGADA

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M5980447

Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuánto?

$ 43.600,00

Fecha

06 de diciembre de 2024 a las 07:10 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO

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 1022423612		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 23 Sur # 6D - 21	SOACHA-CUNDINAMARCA	1234567	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	10680845 27	94775038 36	1	2024/12/04	2024/11/22	NEQUI	0		$402,200

LIQUIDACIÓN 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)					$1,300,000	$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: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1022423612	RUIZ ANDREA	238301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	64-1	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 1022423612		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 33 Sur # 60 - 21	SOACHA-CUNDINAMARCA	1234567	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	1068064527	94775038...	I	2024/12/04	2024/11/22	REDUL	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES PAGOS	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M302763

Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuánto?

$ 402.200,00

Fecha

22 de noviembre de 2024 a las 03:57 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO

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) **RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.423.612 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1756-2024**, 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 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 SAMACA 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) **RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.022.423.612, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1756 -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 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 Operativo PIC MS Tatiana León Apoyo Enlace PIC TL

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.	1756-2024
CONTRATISTA	**RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.022.423.612
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	9/16/2024
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.

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.9477503836 pagada el 22/11/2024 y 9478516031 pagada el 06/12/2024, 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 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:	$1.440.000
	NO. DE PLANILLA:	9477503836/9478516031
	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 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: 15180

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA

Proveedor: 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2145 **Compromiso:** 2437 **Obligación:** 4466

Factura: DS0000009090 **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 #00000000009688)

Detalle compromiso: Contrato No. 1756 Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministralvo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1756

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
4466

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:48:24 p. m.
CDP: 2145
RP: 2437
Tercero: 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
Documento: 00000000009688
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1756

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.08.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	031 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 3.600.000
			Total Obligacion :	$ 3.600.000			$ 3.600.000

SOACHA 13 12 2024 $ 3.564.000,00

ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA - Documento No.: 1022423612

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 : 000000000016557

Consecutivo :	000000000016557	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 10:05:18 a. m.	Valor :	$ 3.564.000,00
Beneficiario	1022423612 RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	*Numero Nota:*	00000001051
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	1022423612	11100627	$ 0,00	$ 3.564.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	1022423612	24905501	$ 3.564.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009090	$ 3.564.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4478	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

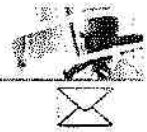
Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

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

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ℹ	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1016006336	488406474418	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAMILA MARTI	1024599036	24101080789	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERINE HE	1020769821	455200183206	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WIDUARK GIOVANNI G	79214085	688911424	4,702,500.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
ℹ	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA BASTO	1012334520	24101300166	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	1003642370	5504884457985 46	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	5504884010630 76	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	24137948149	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	135000113	2,970,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
ℹ	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52861683	230033148644	2,970,000.00	BANCO POPULAR	AHORROS
ℹ	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073694371	75488528	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	5504884199878 51	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	149310860	2,970,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
ℹ	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	4,381,080.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021663858	24136438625	4,900,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA IRINA DURAN	40326372	24087737374	4,381,080.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	5704566700588 35	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMBR	1130620261	191261437	4,381,080.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	5504884365137 83	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691002139	3,564,000.00	BANCO BBVA	AHORROS