	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 1610-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA JULIAN MATEO SILVA AGUILAR - EDU FISICO

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
ok base ok planilla

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO RAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓	11-12-24	
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 Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 4 de diciembre del 2024
Contrato 1610 – 2024

CUENTA DE COBRO # 3

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

DEBE A

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Cedula No. 1012437927 DE BOGOTÁ

E.S.E. RECIBIDO
FECHA: 11-12-2024
HORA: 4:14 PM
FOLIOS:
FIRMA: ANGIE M.

La suma de: ($4.750.000) CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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. Por las actividades realizadas entre el día 1 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2024, según contrato No 1610 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24082744771 del BANCO CAJA SOCIAL

Mi número de planilla:

9476730890 - 2024/11/22

9478493117 - 2024/12/04

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
CC No. 1012437927 DE BOGOTA
Dirección de Domicilio: TRNS 19 # 34 C 25 DE SOACHA
Celular: 3057529776
Correo electrónico: MATEOSILVAAGUILAR@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 4 DE DICIEMBRE del 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
NUMERO CONTRATO:	1610 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.750.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1852 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 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLIO CON ESTA OBLIGACIONRE REALIZANDO CHARLAS Y ACTIVIDADES LUDICAS PARA LA PROMOSION DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, HACIENDO UN ENFASIS EN LA ACTIVIDAD FISICA. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL COLEGIO EL BOSQUE EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN CON MADRES COMUNITARIAS, AGENTES EDUCATIVAS Y/O CUIDADORES CON RELACIÓN A PRÁCTICAS SALUDABLES, OCIO Y RECREACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION EN EL CORREGIMIENTO 2 - COLEGIO BRITANICO, DONDE SE HCIIERON PAUSAS ACTIVAS Y CHARLAS PARA LA PROMOSION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION HACIENDO CHARLAS Y ACTIVIDADES LUDICAS PARA ADULTO MAYOR EN EL CENTRO COMERCIAL VENTURA	EJECUTADO	NO APLICA
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ENT.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLIO CON ESTA OBLIGACIONRE REALIZANDO CHARLAS Y ACTIVIDADES LUDICAS PARA LA PROMOSION DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, HACIENDO UN ENFASIS EN LA ACTIVIDAD FISICA. ESTAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO EN EL COLEGIO EL BOSQUE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
5	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL".	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE PARTICIPO EN LA JORNADA DE SALUD QUE SE REALIZO EN EL CENTRO COMERCIAL VENTURA EN LA COMUNA 5 DONDE SE VALIDA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
6	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION HACIENDO INTERVENCION EN EL CRAV DE SAN MATEO DE LA COMUNA 5, DONDE SE HIZO LA INTERVENCION DE LAS TEMATICAS DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE A LAS GESTANTES QUE ESTABAN EN LA ACTIVIDAD.	EJECUTADO	NO APLICA
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DE PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLE ESTA OBLIGACION HACIENDO LA INTERVENCION EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL CENTRO COMERCIAL VENTURA DE LA COMUNA 5	EJECUTADO	NO APLICA
8	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE DA CUMPLIMIENTO TOTAL A ESTA OBLIGACION REALIZANDO LA DIGITACION Y ENTREGA DE BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE OCTUBRE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMUNA 5 Y CORREGIMIENTO 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
9	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.	SE DA CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION REPORTANDO Y FACILITANDO LA INFORMACION SOLICITADA POR LOS ENLACES OPERATIVOS EN LOS MOMENTOS REQUERIDOS, COMO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y DOCUMENETOS MAGNITICOS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-

10	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.	SE DA CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION ENTREGANDO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VALIDAR LAS CONTRACTUALES EN LAS FECHAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS CON LOS ENLACES OPERTIVOS DEL PROGRAMA PIC	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
11	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 CUMPLE CON ESTA OBLIGACION PERO SE CUENTA CON LA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.	EJECUTADO	NO APLICA
12	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 AVANCE EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE CUMPLE ESTA OBLIGACION EN EL MES DE NOVIEMBRE DILIGENCIANDO Y FACILITANDO LA INFORMACION REQUERIDA POR LA SUPERVICION DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION REALIZANDO 7 FICHAS METODOLOGICAS LAS CUALES VERIFICAN Y VALIDAN TODA LA INFORMACION EXPUESTA ANTE LOS ENLACES OPERATIVOS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
15	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 SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION UTILIZANDO DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE PERMITAN REFERENCIAS HORA LUGAR Y FECHA DE INTERVENCION EN CADA ACTIVIDAD.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1-Rtr1nsJwvXNTq_N-tRg-o9Hb6A0Uqw3
16	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 DESARRROLLO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACION.	EJECUTADO	NO APLICA

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
CC: 1012437927
Cargo: PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE
Teléfono:3057529776
Correo: mateosilvaaguilar@gmail.com

ANGIE SERRANO
APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Psicóloga
Tatiana Serrano
T.P. 241279

MYRYAM CECILIA SAMACA 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 1012437927		SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 19 N 34 C 25	SOACHA-CUNDINAMARCA	7219220	SI

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	1068115661	9476730890	I	2024/12/06	2024/11/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$470,300

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
1	CC	1012437927	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS017	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,520,000	$37,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$0	$0	$37,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$37,100	$0	$0	$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$470,300	$0	$0	$470,300

A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/11/22 11:40 AM



BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com
para mí

Apreciado(a) JULIAN MATEO:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento de su Cta de Ahorros terminada (o) en ****0528:

Fecha:2024/11/22
Hora:6:34:38
Valor Transacción: $470,300
Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,
Lugar de Transacción:PSE APORTES EN LINEA

BANCO DAVIVIENDA

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 1012437927		SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 19 N 34 C 25	SOACHA-CUNDINAMARCA	7219220	SI

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	1100587515	9478493117	H	2024/12/06	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$117,500

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
1	CC	1012437927	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	230301	30	($1,520,000)	($243,200)	EPS017	30	($1,520,000)	($190,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,520,000)	($37,100)	0	$0	$0
2	CC	1012437927	SILVA AGUILAR JULIAN MATEO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$237,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,900,000	$46,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$380,000	$60,800			$380,000	$47,500		-	$0	$0			$380,000	$9,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$0	$0	$60,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$60,800	$0	$0	$60,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,500	$0	$0	$47,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$47,500	$0	$0	$47,500
TOTAL				1	$117,500	$0	$0	$117,500

2024/12/04 04:10 PM



¡Hola, Julián Mateo Silva Aguilar !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1100587515
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478493117
Valor de la Transacción: $ 117.500
Fecha de Transacción: 04/12/2024

Fecha Actual : viernes, 13 septiembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2344

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1610 Pago Servicios Profesionales como Educador Físico Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 2133

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 19.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000.000,00
			Total Compromiso :	$ 19.000.000,00			$ 19.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte: PSIRPGCompromiso

Usuario: AD79206503

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) **SILVA AGUILAR JULIAN MATEO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.012.437.927 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1610-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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 ED. FISICO la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (**$4.750.000**) 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) **SILVA AGUILAR JULIAN MATEO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.012.437.927, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1610 -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, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.750.000**

Soacha, diciembre 09 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano 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.	1610-2024
CONTRATISTA	**SILVA AGUILAR JULIAN MATEO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.437.927
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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	9/11/2024
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	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.750.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.9476730890 pagada el 22/11/2024 y 9478493117 pagada el 04/12/2024, 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. 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:	$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	9476730890/9478493117
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$9.500.000
	VALOR A GIRAR	$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.750.000
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: 15239

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Proveedor: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 2133 **Compromiso:** 2344 **Obligación:** 4525
Factura: DS0000009149 **Fecha:** 13/12/2024 **Plazo:**
Valor: $ 4.702.500
Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #000000000009747)
Detalle compromiso: Contrato No. 1610 Pago Servicios Profesionales como Educador Físico Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1610

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.750.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.750.000,00		Credito	$ 47.500,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	13/12/2024	$ 4.702.500,00

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
4525

Estado: Confirmado
Fecha: 13/12/2024 8:31:50 a. m.
CDP: 2133
RP: 2344
Tercero: 1012437927 - JULIAN MATEO SILVA AGUILAR
Documento: 00000000009747
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1610

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.750.000	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
			Total Obligacion :	$ 4.750.000			$ 4.750.000

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

JULIAN MATEO SILVA AGUILAR - Documento No.: 1012437927

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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 : 000000000016528

Consecutivo : 000000000016528 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 13/12/2024 10:05:18 a. m. Valor : $ 4.702.500,00

Beneficiario 1012437927 SILVA AGUILAR JULIAN MATEO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001051 *Numero Nota:* 00000001051

Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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	1012437927	11100627	$ 0,00	$ 4.702.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	1012437927	24905401	$ 4.702.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009149	$ 4.702.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4449	20241213	2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.750.000,00

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]

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de diciembre de 2024 - 10:04 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1051
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	178,102,650.00
Número Total de Registros:	43
Fecha de Creación del Lote:	13/12/2024
Fecha de Aplicación:	13/12/2024
Fecha de Envío:	13/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4722049032	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	5780023702055235	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39721695	5504666000055126	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	52745538	6882001366	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	29	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY DEL MAR PATI	1030542902	70531009	4,702,500.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	30	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE NATALY BARRE	1073717698	500800978462	4,702,500.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	31	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN MATEO SILVA	1012437927	240832244771	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	32	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MANUEL JOSE TORRES	1000224330	5504884466679349	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	33	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID RENE RIVERA	1073714526	5504884154920B8	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	34	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1024583750	4732007612	3,341,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	35	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELISSA EUGENIA SA	1018420532	272379421	4,702,500.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	36	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LIGIA PAEZ	52856650	24053985271	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	37	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JUNIETH GARZ	1032469731	6882072832	4,702,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	38	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADRIANA YISELLA DA	1022961540	24075891112	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	39	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	5504762000071324	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	40	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA KATERINE SA	1032463000	24066473983	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	41	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS