	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

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	31-12-24	
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION	Informe		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CRP. PIC		
	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, 31 DE DICIEMBRE 2024
CTO 1601 DE 2024

CUENTA DE COBRO NO. 04

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 DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 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. 9479205842, FECHA DE PAGO 20 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: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL**
NUMERO CONTRATO:	**1601 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000**
ADICION:	**$ 2.850.666**
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	EJECUCIÓN	
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 12 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES ARTICULACION OIM (0 ACC. CTIVAS), CENTRO VIDA SAN BERNARDINO (7 ACC. CTIVAS), DIALOGOS INDIGENAS (0 ACC. CTIVAS), ALUMBRADO ALCALDIA Y FESTIVAL SOL Y LUNA (0 ACC. CTIVAS), FUNDACION CASA DE LIBERTAD (2 ACC. CTIVAS), FUNDACION VILLA ALEGRIA (2 ACC. CTIVAS), HG SANTA MARIA DEL CARMEN (1 ACC. CTIVAS), INFORME CANALIZACIONES NOVIEMBRE (0 ACC. CTIVAS), INFORME ORIENTADORA IE EDUARDO SANTOS (0 ACC. CTIVAS), FERIA DE SERVICIOS PARQUE SAN CARLOS (7 ACC. CTIVAS), JORN. VACUN. CAN FEL COMUNA 1 (3 ACC. CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 298 PERSONAS	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1.PDF ACTA DE APERTURA ARTICULACION OIM, 1.PDF CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, 1.PDF DIALOGOS INDIGENAS, 3.PDF ALUMBRADO ALCALDIA Y FESTIVAL SOL Y LUNA, 2.PDF PQRS FUNDACION CASA DE LIBERTAD, 2.PDF PQRS FUNDACION SOCIAL VILLA ALEGRIA 1.PDF HG SANTA MARIA DEL CARMEN, 1.PDF INFORME CANALIZACIONES MES NOVIEMBRE, 1.PDF INFORME ORIENTADORA IE EDUARDO SANTOS, 1.PDF FERIA DE SERVICIOS PARQUE SAN CARLOS 1.PDF JORN. VACUN. CAN FEL COMUNA 1. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1U9Tf1FgvRxm7BWBD5gEKu4TiboV2AHKI?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 DICIEMBRE SE REALIZÓ 12 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES ARTICULACION OIM (0 ACC. CTIVAS), CENTRO VIDA SAN BERNARDINO (7 ACC. CTIVAS), DIALOGOS INDIGENAS (0 ACC. CTIVAS), ALUMBRADO ALCALDIA Y FESTIVAL SOL Y LUNA (0 ACC. CTIVAS), FUNDACION CASA DE LIBERTAD (2 ACC. CTIVAS), FUNDACION VILLA ALEGRIA (2 ACC. CTIVAS), HG SANTA MARIA DEL CARMEN (1 ACC. CTIVAS), INFORME CANALIZACIONES NOVIEMBRE (0 ACC. CTIVAS), INFORME ORIENTADORA IE EDUARDO SANTOS (0 ACC. CTIVAS), FERIA DE SERVICIOS PARQUE SAN CARLOS (7 ACC. CTIVAS), JORN. VACUN. CAN FEL COMUNA 1 (3 ACC. CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 298 PERSONAS	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 1.PDF ACTA DE APERTURA ARTICULACION OIM, 1.PDF CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, 1.PDF DIALOGOS INDIGENAS, 3.PDF ALUMBRADO ALCALDIA Y FESTIVAL SOL Y LUNA, 2.PDF PQRS FUNDACION CASA DE LIBERTAD, 2.PDF PQRS FUNDACION SOCIAL VILLA ALEGRIA 1.PDF HG SANTA MARIA DEL CARMEN, 1.PDF INFORME CANALIZACIONES MES NOVIEMBRE, 1.PDF INFORME ORIENTADORA IE EDUARDO SANTOS, 1.PDF FERIA DE SERVICIOS PARQUE SAN CARLOS 1.PDF JORN. VACUN. CAN FEL COMUNA 1. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1U9Tf1FgvRxm7BWBD5gEKu4TiboV2AHKI?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: 1.PDF CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, 2.PDF PQRS FUNDACION CASA DE LIBERTAD, 2.PDF PQRS FUNDACION SOCIAL VILLA ALEGRIA 1.PDF HG SANTA MARIA DEL CARMEN, 1.PDF FERIA DE SERVICIOS PARQUE SAN CARLOS 1.PDF JORN. VACUN. CAN FEL COMUNA 1. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1U9Tf1FgvRxm7BWBD5gEKu4TiboV2AHKI?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: 1.PDF CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, 2.PDF PQRS FUNDACION CASA DE LIBERTAD, 2.PDF PQRS FUNDACION SOCIAL VILLA ALEGRIA 1.PDF HG SANTA MARIA DEL CARMEN, 1.PDF FERIA DE SERVICIOS PARQUE SAN CARLOS 1.PDF JORN. VACUN. CAN FEL COMUNA 1. LINK DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1U9Tf1FgvRxm7BWBD5gEKu4TiboV2AHKI?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 DICIEMBRE, 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 DICIEMBRE	**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/1U9Tf1FgvRxm7BWBD5gEKu4TiboV2AHKI?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 DICIEMBRE, 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE NO SE DESARROLLO 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 LEON
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA 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 79222553		YELANDRA BERNAL JOSE ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 BIS 11 34	SOACHA-CUNDINAMARCA	319-4013761	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Registro	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	0587699	947105842	E	2025/01/13	2024/12/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$567,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Tipo	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)					$1,770,134	$283,300			$1,770,134	$221,300			$0	$0			$1,770,134	$43,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,770,134	$283,300			$1,770,134	$221,300			$0	$0			$1,770,134	$43,200		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,770,134	$283,300			$1,770,134	$221,300			$0	$0			$1,770,134	$43,200		$0	$0
1	CC 79222553	YELANDRA JOSE	ESP01	30	$1,770,134	$283,300	ESS01	30	$1,770,134	$221,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,770,134	$43,200	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,770,134	$283,300			$1,770,134	$221,300			$0	$0			$1,770,134	$43,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/20 01:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79222353		VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1 BIS 11 34	SOACHA-CUNDINAMARCA	3194092263	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	05639199	84792588Q	I	2025/01/15	2024/12/28	BANCO DE OCCIDENTE	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	3	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				3	$547,800	$0	$0	$547,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/20 01:09 PM

GRUPO AVAL

Puntored no te cobra por esta transacción PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	20/12/2024
Hora	08:18:57
Terminal	341560
Convenio	FILA PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA
Cod. Convenio	1506
Comercio	466697
No. aprob Banco	879199
Referencia	9479205842
No. aprob Puntored	0010668597374
Valor	$547,800
Usuario de Venta	DAVID ANDRES GARCI

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

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 148% 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 (TECNICO) 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 JULLIO CESAR PEÑALOZA".

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, 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 diciembre 2024 por valor total de $695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de GESTOR TECNICO la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **($4.425.333)** para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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 período **del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% 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 31 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 31 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	12/31/2024
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:	HASTA EL 31/01/2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$5.750.667
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.750.667
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 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

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 169

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 5/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Tercero: 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 257

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.425.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.425.333,00
			Total Compromiso :	$ 4.425.333,00			$ 4.425.333,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 257

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 5/02/2025
Vigente Hasta: 7/03/2025
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	$ 4.425.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.425.333,00
			TOTAL:	$ 4.425.333,00			$ 4.425.333,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad
Usuario: AD79206503

LICENCIADO A: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT 8320011794-2

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16051

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 5/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
Proveedor: 79222553 - JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 257 **Compromiso:** 169 **Obligación:** 63
Factura: DS0000009887 **Fecha:** 5/02/2025 **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 #00000000010495)
Detalle compromiso: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO 2024: 1601

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$4,425,333.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,425,333.00		Credito	$44,253.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/02/2025	$4,381,080.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: RCXP01-1
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
User: C. ADRIANA

SOACHA 05 02 2025 $ 4.381.080,00

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 : miércoles, 05 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017450

Consecutivo : 000000000017450 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 5/02/2025 1:51:17 p. m. Valor : $ 4.381.080,00
Beneficiario 79222553 VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001101 *Numero Nota:* 00000001101
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 : 02/05/2025 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 00000001101	79222553	24905501	$ 4.381.080,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009887	$ 4.381.080,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
62	20250205	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.425.333,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboro. :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



Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

6 de Febrero de 2025 9:32:08 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de febrero de 2025 - 7:38 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:	1101
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,429,720.00
Número Total de Registros:	9
Fecha de Creación del Lote:	05/02/2025
Fecha de Aplicación:	05/02/2025
Fecha de Envío:	05/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	0
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	0

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	CTA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO CUJIA	71972679	15800039081	4.381.200,00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		2	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FRANCIA DURAN	40936172	21037737874	4.381.200,00	BANCO BBVA COLOMBIA	AHORROS
		3	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS HERNESTO TAP	80049387	550034430e99248	4.381.200,00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		4	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030532697	251312581	1.094.800,00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
		5	CTA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1070933456	22158749231	4.381.200,00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		6	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE A EXANDER GI	79801757	550988436513703	4.381.200,00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		7	CTA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79533854	22548270039	4.381.200,00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		8	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LIZETH CARDO	1073676606	5724568700588835	4.381.200,00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		9	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMOR	11311202761	191261427	4.381.200,00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS