	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO **1602-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **LUZ DARY PAREDES AYALA** **GESTOR COMUNITARIO (TECNICO)**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES
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 PÁEZ**

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CXP - P/C		
	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 DEL 2024
NÚMERO 1602 - 2024

CUENTA DE COBRO - 04

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

DEBE A
LUZ DARY PAREDES AYALA

CEDULA NO. 1030522682 DE BOGOTÁ

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

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 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1602/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 261312581 BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9479180617, FECHA DE PAGO 19 DE DICIEMBRE DE 2024.

Luz Dary Paredes Ayala
LUZ DARY PAREDES AYALA
CC NO. 1030522682 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR ESTE 36 75
CELULAR: 3046004950
CORREO ELECTRÓNICO: LUZDAPAREDES.A@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ DARY PAREDES AYALA
NUMERO CONTRATO:	1862 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000,00
VALOR ADICION:	$ 2.950.667,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000,00

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	EJECUTADO	SOPORTE
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 APERTURA I.E CIUDAD VERDE JORNADA MAÑANA EL DIA 02/12/2024 CON 49 COLECTIVAS, LINARES ADULTO MAYOY EL DIA 04/12/2024 CON 3 COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 52 ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed EN LA CARPETA 1 1 PDF Y ACTAS
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ APERTURA CDI-CEREZOS EL DIA 03/12/2024 CON 2 ACCIONES COLECTIVAS, CDI-CEREZOS EL DIA 05/12/2024 CON 8 ACCIONES COLECTIVAS, CDI-CEREZOS EL DIA 06/12/2024 CON 8 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 18 ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTAS
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 DICIEMBRE SE REALIZÓ APERTURA CENTRO ESCUCHA EL DIA 04/12/2024 CON 4 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed EN LA CARPETA 3 1 PDF Y ACTAS
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES EN ADULTO MAYOR-PENSAMIENTO EL DIA 10/12/2024, CON 4 ACCIONES COLECTIVAS. EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA REINDIMENTO DE CUENTAS EL DIA 26/11/2012, SE PASA EN EL MES DE DICIEMBRE POR DISPONIBILIDAD DE ENTREGA, JORNADA PARQUE TIBANICA EL DIA 02/12/2024, PARQUE CENTRAL SOACHA ALUMBRADO EL DIA 05/12/2024, CENTRO CIVICO Y APERTURA DE ZOE CMUNA 5 EL DIA 07/12/2024, ACOMPAÑAMIENTO ALUMBRADO EL DIA 10/12/2024.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD EN ADULTO MYOR-CHARQUITO EL DIA 11/12/2024 CON 4 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ACTIVIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD EN ADULTO MAYOR - LINARES EL DIA 04/12/2024 CON 4 ACCIONES COLECTIVAS, ADULTO MAYOR EL DIA 14/12/2024 CON 3 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 7 ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ LA CONSOLIDACION DE LAS BASES DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
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	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA EN MEDIOS FISICOS Y MAGNETICOS EN DRIVE EL DIA 31/12/2024 A APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
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.	SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE HACE ENTREGA DE CARNET Y CHAQUETA	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.	PARA ESTE MES SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRARO	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS SOLICITADOS EN DRIVE Y FORMATOS DE EXCEL INDICADOS POR APOYO OPERATIVO Y ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVcOW3ts4le_VCZUR4Y5TgQoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	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 DICIEMBRE NO SE REALIZO YA QUE NO SE CONTABA CON EL SOFWARE CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICO EN MARCA DE AGUA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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 DICIEMBRE NO SE REALIZO YA QUE NO SE CONTABA CON EL SOFWARE CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	N/A

Luz Dary Paredes Ayala

LUZ DARY PAREDES AYALA
CC: 1030622682 DE BOGOTÁ
Cargo: GESTOR COMUNITARIO TECNICO
Teléfono: 3046904958
Correo: LUZDAPAREDES A@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Myriam Cecilia Samacá R.

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO 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 1030522682		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7411866	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1139393806	94791806617	1	2025/01/22	2024/12/19	MEQUI	0	$547,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$283,300	$0	$0	$283,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$283,300	$0	$0	$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,200	$0	$0	$43,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$43,200	$0	$0	$43,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$221,300	$0	$0	$221,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$221,300	$0	$0	$221,300
TOTAL				1	$547,800	$0	$0	$547,800

2024/12/19 01:19 PM

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 1030522682		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7411866	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-12	2024-12	1139393806	94791806617	1	2025/01/22	2024/12/19	NEQUI	0	$547,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,770,134	$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: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,770,134	$283,300			$1,770,134	$221,300			$0	$0			$1,770,134	$43,200		$0	$0	
1	CC 1030522682	PAREDES LUZ	230201	30	$1,770,134	$283,300	EPS002	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	

2024/12/19 01:19 PM

1:14 PM | 8.4kB/s

Nequi
paga.nequi.com.co

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9479180617

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
19 de diciembre de 2024

CUS
1139393806

¿Cuánto?
$ 547.800,00

Factura de comercio
9479180617

Tu plata salió de:

 Disponible

1:16 PM | 5.0kB/s



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en APORTES EN LINEA por $547.800,00
Fecha: El 19 de diciembre de 2024
Hora: 1:14 PM

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes?
¡Siempre tenemos cosas nuevas!

Responder

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) **PAREDES AYALA LUZ DARY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.522.682** ejecutó el 148% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1655- 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) **PAREDES AYALA LUZ DARY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.030.522.682, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1655-2024** 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	**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 31 DE 2024
CONTRATO No.	1655-2024
CONTRATISTA	**PAREDES AYALA LUZ DARY**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.030.522.682
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	9/11/2024
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: 166

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 5/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Tercero: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 254

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 254

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

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: 16054

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 5/02/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA

Proveedor: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 254 **Compromiso:** 166 **Obligación:** 66

Factura: DS0000009890 **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 #00000000010498)

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: 1602

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

LUZ DARY PAREDES AYALA - Documento No.: 1030522682

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 : 000000000017451

Consecutivo :	000000000017451	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/02/2025 1:51:17 p. m.	Valor :	$ 4.381.080,00
Beneficiario	1030522682 PAREDES AYALA LUZ DARY		
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	1030522682	11100627	$ 0,00	$ 4.381.080,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001101	1030522682	24905501	$ 4.381.080,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009890	$ 4.381.080,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
63	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

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

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	9	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

	☐	1	CPA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN FERNANDO RUIZ	7656[illegible]079	168000390981	4,081,650.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA JERTA DURAN	41[illegible]372	24087737374	4,381,650.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS [illegible] MAR	80243957	55200460049924[illegible]	4,381,650.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MARY FARFANES A	1[illegible]3853[illegible]582	261312581	4,381,650.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	5	CAB	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1070700896	23158749231	4,381,650.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER ST	9[illegible]3[illegible]62	55048843[illegible]3763	4,381,650.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	CAB	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79[illegible]502	2204827[illegible]9	4,381,650.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEAD[illegible]CAROL	1072[illegible]5866	5704568[illegible]8835	4,081,650.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	CAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN [illegible] ZAMBR	1[illegible]3[illegible]41	191361[illegible]37	4,381,650.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS