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

1.CONTRATO **1755-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA** **GESTOR COMUNITARIO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		3'564.000
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTHE RUBIO PÁEZ**

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATO 1755-2024

CUENTA DE COBRO N°04

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

DEBE A

MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA

CEDULA No. 11187821 DE BOGOTÁ

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

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO N° 1755 /2024.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 456070036029
BANCO: DAVIVIENDA
ANEXO PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL N° 82659017 FECHA DE PAGO 16 DE DICIEMBRE 2024

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA**
NUMERO CONTRATO:	**1755 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 10.000.000,00**
ADICIÓN:	**2,200,000**
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	EN EL MES DE DICIEMBRE REALICE APERTURA PARA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO PIC ENEL CIAD-CRUZ ROJA, APERTURA A COMUNIDADES JUVENILES, APERTURA A OPAN INTERNADO, APERTURA PARA ZOC COMUNA 3, APERTURA CLUB DEPORTIVO COLISEO SOL Y LUNA EN LA COMUNA 2 , REALICE 5 ACTIVIDADES.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 (5 PDF) DE: 20241203_APERTURA CIAD-CRUZ ROJA, 20241203_APERTURA COMUNDADES JUVENILES, 20241203_APERTURA OPAN INTERNADO, 20241203_APERTURA PARA ZOC COMUNA 3, 20241211_ APERTURA CLUB DEPOR COLISEO SOL Y LUNA.
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA	EN EL MES DE DICIEMBRE PARTICIPE EN LA JORNADA DE SALUD PARQUE TIBANICA LA COMUNA 5 ABORDANDO AL ENTORNO COMUNITARIO CON INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN , SE REALIZARÓN 4 ACTIVIDADES EN TOTAL,.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 2, (1 PDF) DE: 20241203_ ACTA Y FOTOS PARQUE TIBANICA.
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD	EN EL MES DE DICIEMBRE APOYE AL EQUIPO PIC EN LA ORIENTACIÓN EN LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA QUE SE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD A PERSONAS EN JORNADA DE VACUNACION LUIS AMIGO OPAN, EN PLAZA DE MERCADO SOACHA, JORNADA DE VACUNACÓN CANINA, FELINA Y HUMANA Y EN ZOC DIAGNOSTICO CON 18 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TOTAL.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 3 , (3 PDF) DE: 20241202_ACTA JORNADA DE VAC LUIS AMIGO OPAN, 20241207_JORNADA DE VAC CANINA, FELINA Y HUMANA, 20241212_ZOC DIAGNOSTICO Y EXCEL ACCIONES COLECTIVAS.
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES)	EN EL MES DE DICIEMBRE APOYE ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN JORNADA LUCHA CONTRA EL VIH, EN CIAD-CRUZ ROJA, INTERNADO OPAN DE LA COMUNA 2 (15 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TOTAL).	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 4, (3 PDF) DE: 20241201_JORNADA LUCHA CONTRA EL VIH, 20241205_CIAD CRUZ ROJA, 20241211_INTERNADO OPAN Y EXCEL ACCIONES COLECTIVAS.

5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC)	EN EL MES DE DICIEMBRE REALICÉ ACCIONES DE PROMOCIÓN CON JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA 2 EN APOYO DE ELABORACÓN DE PESEBREY EN CONVOCATORIA A LIDERES COMUNALES. (11 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TOTAL)	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 6, (2 PDF) DE: 20241210_PESEBRE SATELTE, 20241211_CONVOCATORA LIDERES COMUNALES.
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZO LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA COMUNA 2.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 7, CON EL NOMBRE DE CONSOLIDADO ACCIONES COLECTIVAS MES DE DICIEMBRE.
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EN EL MES DE DICIEMBRE REALICE LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LA COMUNA 2 EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862.
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	EN EL MES DE DICIEMBRE ENTREGUE EL INFORME Y LAS EVIDENCIAS PARA VALIADACIÓN A LA REFERENTE DE APOYO Y SUPERVISOR PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA.	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE CHAQUETA Y CARNE QUE ME FUERÓN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES UNA VEZ FINALIZÓ EL CONTRATO.	EJECUTADO	SE HACE ENTREGA DE CHAQUETA, DENUNCIO POR DETERIORO Y PERDIDA DEL CARNE

11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EN EL MES DE DICIEMBRE ENTREGUÉ INFORME FINAL CONSOLIDADO CON TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN	**EJECUTADO**	**SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862.**
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE DICIEMBRE REALICE EL DILGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	**EJECUTADO**	**LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN EL DRIVE: APERTURAS, ACTAS, ACTIVIDADES COLECTIVAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS,** **https://drive.google.com/drive/folders/1PSVvBjtnmF8m2Li2SUAOhRGUFn7yCK3y?usp=drive_link**
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE DICIEMBRE REALICE Y ENTREGUE LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	**EJECUTADO**	**N/A**
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	**EJECUTADO**	**PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN.**
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	**EJECUTADO**	**PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN.**

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

TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1.1187821	MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA		calle 30 1 165	2162577	marcoarcilafi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	18/12/2024	82659017	$445.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Consecutivo	Subtipo	Extranjero	Colombiano en exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DCT	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	11187821	ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO	57	0			N								K								25-14	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS006	1.440.000	180.000	14-11	1.440.000	3	35.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-12	2024-12	I	16/12/2024	82659017	TOTAL A PAGAR	
					$445.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	230.400	0	0	0	0	0	0		230.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362514-6	35.100				35.100	0	0	35.100			351	35.100	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **11.187.821,** ejecutó el 144% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1755- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA 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 BACHILLER la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($3.600.000)** 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) **ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.11.187.821, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1755-2024** las actividades realizadas en el período **del 01 de 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 44% de sobrejecución autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.600.000**

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.	1755-2024
CONTRATISTA	**ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	11.187.821
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/17/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	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 DE ENERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.000.000
VALOR ADICIÓN	$4.700.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.700.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.600.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 127

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 31/01/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Tercero: 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 200

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	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.600.000,00
			Total Compromiso :	$ 3.600.000,00			$ 3.600.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206603

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 200

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 31/01/2025
Vigente Hasta: 2/03/2025
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministrativo 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	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.600.000,00
			TOTAL:	$ 3.600.000,00			$ 3.600.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

LICENCIADO A: "E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA" NIT 8320017944-2

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16021

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	4/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA				
Proveedor:	11187821 - MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	200	Compromiso.	127	Obligación:	33
Factura:	DS0000009860	Fecha:	4/02/2025	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 #00000000010468)				
Detalle compromiso:	Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 1862 DE 2024. PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1755				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266	73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	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	04/02/2025	$3,564,000.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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 : miércoles, 05 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017409

Consecutivo : 000000000017409 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 5/02/2025 9:27:34 a. m. Valor : $ 3.564.000,00

Beneficiario 11187821 ARCILA HERRERA MARCO ANTONIO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001098 *Numero Nota:* 00000001098

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 : 02/05/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11187821	11100627	$ 0,00	$ 3.564.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001098	11187821	24905501	$ 3.564.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009860	$ 3.564.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
21	20250205	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 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 [8320017?4-2]

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

6 de Febrero de 2025 7:46:48 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de febrero de 2025 - 7:25 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:	1098
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	22,201,080.00
Número Total de Registros:	6
Fecha de Creación del Lote:	05/02/2025
Fecha de Aplicación:	05/02/2025
Fecha de Envio:	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	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

	☐	1	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	79128527	22128903826	3,564,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1023161984	24136436625	4,881,080.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1032423612	501002139	3,564,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	4	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARIZ	1 [illegible]	45500700036029	3,564,000.00	BANCO DE [illegible]	AHORROS
	☐	5	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52507781	488418754882	3,564,000.00	BANCO CAJA MEDIA	AHORROS
	☐	6	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ NEREYA MELO AL	52156305	330591124	3,564,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS