	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: 28/09/2023

1.CONTRATO 1568-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA GESTOR COMUNITARIO TECNICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		Ok bo SC
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

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION		12-01-25	
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
C x P - 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 Pueblo Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 06 de febrero 2025
CTO 1598 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
Cedula No. 79.842.679 DE BOGOTÁ

La suma de: **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESOS** M/Cte. ($2´900.001=) 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 al 31 de enero de 2025, según contrato No. 1598/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 168-000390-81 de Banco Bancolombia.

Anexo planillas de pago de seguridad Social No. 1069931702 fecha de pago 05 de febrero de 2025.

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
CC. 79.842.679 de Bogotá
Dirección: CL 34 No 14-00 ESTE BL 14 C 10
Teléfono: 3132158493
CORREO: fquiroga318@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 06 DE FEBRERO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
NUMERO CONTRATO:	1598 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA	HASTA 31 DE ENERO 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
ADICION	$ 5.750.657
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 2.900.001

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	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ APERTURA : 1- CENTRO COMERCIAL UNISUR COMUNA 5 2- INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE COMUNA 5 3- BARRIO NUEVO COLON COMUNA 5 4- C.R. OASIS DE SAN MATEO ETAPAS 3 Y 4 COMUNA 5 5- C.R. TERRA GRANDE II ETAPA 1 COMUNA 5 6- C.R. TERRA GRANDE II ETAPA 4 COMUNA 5 7- C.R. TERRA GRANDE II ETAPA 2 COMUNA 5 8- C. R. OASIS COMUNA 5 9- CADIS (PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD COMUNA 5. 10- ESCUELA DEPORTIVA (CLUB DEPORTIVO INTER) COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1598 CARPETA ENERO_2025 - OBLIGACION 1: 20250103_ACTA DE APERTURA CENTRO COMERCIAL UNISUR 20250107_ACTA DE APERTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE 20250109_ACTA DE APERTURA BARRIO NUEVO COLON 20250109_ACTA DE APERTURA OASIS DE SAN MATEO ETAPAS 3 Y 4 20250109_ACTA DE APERTURA TERRA GRANDE II ETAPA 1 20250109_ACTA DE APERTURA TERRA GRANDE II ETAPA 4 20250110_ACTA DE APERTURA C.R. TERRA GRANDE II ETAPA 2 20250110_ACTA DE APERTURA CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS 20250120_ACTA DE APERTURA CON PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 20250121_ACTA DE APERTURA CLUB DEPORTIVO INTER
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE ENERO SE ABORDO Y EJECUTO ACTIVIDADES EN: 1- INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE (PADRES Y DOCENTES) COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 70 PERSONAS 2- CENTRO CIVICO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 232 PERSONAS 3- CANCHA DEPORTIVA EL GOLAZO (PADRES Y NIÑOS) COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 98 PERSONAS 4- PARQUE TIBANICA (ESCUELA DEPORTIVA INTER) COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 72 PERSONAS. 5- ESE SAN MATEO (JORNADA CON POBLACION MIGRANTE) COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 70 PERSONAS. 6- CADIS (JORNADA CON PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES) COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 113 PERSONAS. 7- CENTRO COMERCIAL UNISUR COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 152 PERSONAS 8- CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS ETAPA 3 Y 4 COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 48 PERSONAS 9- CENTRO DE ESCUCHA (CRAV) COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 93 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1598 CARPETA ENERO_2025 - OBLIGACION 2: 20250107_ACTA Y FOLIOS EJECUCION INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE 20250108_ACTA Y FOTOS DE EJECUCIÓN CENTRO DE ESCUCHA 20250113_ACTA Y FOLIO DE EJECUCIÓN CREACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES CON LÍDERES COMUNITARIOS 20250113_ACTA Y FOLIOS DE EJECUCIÓN CENTRO DE ESCUCHA 20250114_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN I.E. EL BOSQUE CON DOCENTES JORNADA MAÑANA 20250114_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN I.E. EL BOSQUE CON DOCENTES JORNADA TARDE 20250115_ACTA Y FOLIOS CANCHA DEPORTIVA EL GOLAZO 20250115_ACTA Y FOLIOS CENTRO DE ESCUCHA 20250117_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN JORNADA DE SALUD CON POBLACIÓN MIGRANTE ESE SAN MATEO 20250120_ACTA EJECUCIÓN CENTRO DE ESCUCHA 20250121_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN JORNADA ADULTO MAYOR CENTRO CÍVICO 20250121_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN PARQUE TIBANICA 20250122_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN CENTRO DE ESCUCHA 20250123_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN CADIS PERSONAS EL CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 20250123_ACTAS Y FOLIOS EJECUCIÓN ESCUELA DEPORTIVA 20250125_ACTA Y FOLIOS DE EJECUCIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS 3 Y 4 20250125_ACTAS Y FOLIOS DE EJECUCIÓN CENTRO COMERCIAL UNISUR 20250127_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN CENTRO DE ESCUCHA 20250129_ACTA DE EJECUCIÓN CENTRO DE ESCUCHA

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 ENERO SE ABORDO Y ORIENTO A LA COMUNIDAD EN: 1- INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE 2- CENTRO CIVICO CANCHA DEPORTOIVA EL GOLAZO 4- PARQUE TIBANICA 5- ESE SAN MATEO 6- CADIS SAN MATEO 7- CENTRO COMERCIAL UNISUR 8- CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS 3 Y 4 9- CENTRO DE ESCUCHA (CRAV)	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1598 CARPETA ENERO_2025 - OBLIGACION 3: 20250107_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250113_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250114_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250114_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250115_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250115_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250115_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250115_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250117_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250120_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250121_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250122_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250123_INFORMACION Y COMUNICACION QUE PERMITA LA COMVOCATORIA DIARIA 20250125_INFORMACION Y COMUNICACION
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 ENERO SE ABORDO Y ORIENTO A GRUPO PRIORIZADO (PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES) EN EL CADIS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1598 CARPETA ENERO_2025 - OBLIGACION 4: 20250120_ACTA DE APERTURA CON PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 20250123_ACTA Y FOLIOS EJECUCIÓN CADIS PERSONAS EL CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (1)
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ JORNADA CON LIDERES COMUNALES DE LA COMUNA 5 PARA LA SOCIALIZACION Y CREACION DEL ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES DONDE SE ABORDARON 14 LIDERES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1598 CARPETA ENERO_2025 - OBLIGACION 6: 20250113_ACTA Y FOLIO DE EJECUCIÓN CREACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES CON LÍDERES COMUNITARIOS
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1598 CARPETA ENERO_2025 - OBLIGACION 7: 202501_ACCIONES COLECTIVAS COMUNA 5
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.	SE REALIZA ENTREGA PARA EL MES DE ENERO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS FISICOS Y MAGNETICOS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1598 CARPETA ENERO_2025 - OBLIGACION 8: 20250127_ENTREGA EN FISICO DE ACTAS Y ACCIONES COLECTIVAS COMUNA 5 20250127_ENTREGA EN FISICO DE ACTAS Y ACCIONES COLECTIVAS COMUNA 5 ENERO REVI FINAL COLECTIVAS COMUNA 5 (1)

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.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	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.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	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.	OFICINAS PIC ESE SAN MARCOS	EJECUTADO	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME GENERAL DEL PRESENTE CONTRATO (1598) DEL 2024
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN 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.	LA ACTIVIDAD NO HA PODIDO SER AUN EJECUTADA PUES NO SE CUENTA CON EL SOFWARE DE GEOREFERNCIACION	EJECUTADO	N/A
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LA ACTIVIDAD NO HA PODIDO SER AUN EJECUTADA PUES NO SE CUENTA CON EL SOFWARE DE GEOREFERNCIACION	EJECUTADO	N/A

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
CC. 79.842.679 de Bogotá
CARGO: GESTOR COMUNITARIO TECNICO
TELÉFONO: 3132158493
EMAIL: fquiroga318@hotmail.com

MÓNICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

S mple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-06, 09:58:54 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1069831702

Periodo Cotización: enero de 2025 Periodo Servicio: enero de 2025 Referencia pago (PIN): 5822847322

PAGADO EXITOSAMENTE EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA		
Documento	CC79842679	Dirección	CALLE 34 # 14 00 ESTE BQ 14 CASA 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3132158493
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Modalidad	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																										Pensiones			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales				Total
Identificación	Nombre Afiliado	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																											Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Tarifa Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN	Total
CC 79842679	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA	59	00																									0	30	30	0	230501 PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 1,423,500	$ 170,800	2.436	$ 1,423,500	$ 34,700	ARL CCI NEMURA COP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448,500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Aportes Cotizantes, Empresas, Salud y Pensión APVP	Aportes Voluntarios APVP	Aportes Cta. Subsistencia	Total Aportes del Mes	Total Mora	Total Pagado
$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 0	$ 227,800	$ 170,800	$ 34,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448,500	$ 0	$ 448,500

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 8840577 - Medellín: 604 5140680 - Bucaramanga: 607 6436680 - Cartagena: 605 6646444 - Pereira: 606 3402502 - Barranquilla: 605 3618868 - Resto del País: 018000 671 671 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco de Occidente

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 05/02/2025 **Hora:** 18:45:28

Id Comercio: 20860 **No. Terminal:** 1143

Id Trx: 56668303 **Id Aut:** 49219

Comercio: PLATIK - DROGUERIA JULIPART S Y M

Dirección: CR 14 ESTE 32A 90

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio. PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

Código convenio: 1136

Referencia de pago: 8822847322

Valor: $440.500,0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. L. impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial pago. Requerimientos 018000 514652

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 1598-2024		
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 N° 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _X_ Terminación anticipada: Traslado: ___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de Enero del 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN 1: Para la ejecución de esta obligación en el periodo de Septiembre a Enero se realizó la apertura en los siguientes espacios: Instituto Constance Kamii, Liceo Nuestra Señora Milagrosa, Institución Pedagógica Laura Vicuña, Colegio María Magdalena, Centro Regional de Víctimas, Centro Comercial Ventura, Gimnasio Cristiano Fuente de Vida, Hogar Comunitario Chispitas de Colores, Centro Educativo Baldor, Hogar Comunitario Carrusel de Ideas, I.E. El Bosque, I.E. Liceo Mayor de Soacha, Colegio Antonia Santos, Fundación Mi Hermosa Vejez, Pasaje Comercial San Mateo, Instituto Campestre Senderos, Centro Cívico, Conjunto Residencial Parques de San Mateo, JAC San Mateo Segundo Sector, ESE San Mateo.

OBLIGACIÓN 2: Durante el periodo de Septiembre a Enero se abordó a la población de la comuna 5, con acciones de información, comunicación y educación frente a los temas de salud pública.

OBLIGACIÓN 3: Durante el periodo de Septiembre a Enero se orientó a la comunidad en la oferta institucional con el fin de mejorar las condiciones de las determinantes sociales en salud.

OBLIGACIÓN 4: Durante el periodo de Septiembre a Enero se realizaron acciones de información y educación con grupos priorizados en el CRAV (Centro Regional de Atención a Víctimas y Jornada de Salud con población LGBTIQ+).

OBLIGACIÓN 5: No se desarrolla esta actividad.

OBLIGACIÓN 6: Durante el periodo de Septiembre a Enero se realizan acciones de promoción en derechos y deberes en salud con las Juntas de Acción Comunal (JAC) en San Mateo Segundo Sector.

OBLIGACIÓN 7: Durante el periodo de Septiembre a Enero se realiza la digitación y consolidación de la base de datos de acciones colectivas de la Comuna 5.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/08/2022**

OBLIGACIÓN 8: Durante el periodo de Septiembre a Enero se realiza la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos indicados por el enlace operativo
OBLIGACIÓN 9: No aplica
OBLIGACIÓN 10: No aplica
OBLIGACIÓN 11: Durante el periodo de Septiembre a Enero se realiza la entrega del informe final consolidado que contempla todas las actividades realizadas durante la ejecución del contrato 1598-2024.
OBLIGACIÓN 12: No aplica
OBLIGACIÓN 13: No aplica
OBLIGACIÓN 14: No aplica
OBLIGACIÓN 15: No aplica

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [X]

Otros:

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Ofidna 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** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA
Cargo/Actividad Gestor Comunitario (Técnico)	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de Enero el año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA mayor de edad, identificado con la CC 79.842.679 de Bogotá con contrato 1598 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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) **QUIROGA SIERRA LUIS FERNANDO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.842.679 ejecutó el 100%de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1598-2024**, cuyo objeto contractual es "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.".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS , del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de enero de 2025 por valor total de $380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de GESTOR TÉCNICO la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESO M/CTE ($2.900.001) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025**, 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, febrero 10 de 2025

Tatiana León González

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
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) **QUIROGA SIERRA LUIS FERNANDO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.842.679, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1598 - 2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta y autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $2.900.001

Soacha, febrero 03 de 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN 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	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1598
CONTRATISTA	**QUIROGA SIERRA LUIS FERNANDO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	79.842.679
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	9/13/2024
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 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 ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$2.900.001
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1069931702 pagada el 2/6/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes enero/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.

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

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 486

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 19/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 1598 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Tercero: 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 462

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	$ 2.900.001,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900.001,00
			Total Compromiso :	**$ 2.900.001,00**			**$ 2.900.001,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

LICENCIADO A LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT 832.001.794-2

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 462

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025
Vigente Hasta: 21/03/2025
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 1598 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	$ 2.900.001,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900.001,00
			TOTAL:	$ 2.900.001,00			$ 2.900.001,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16279

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	20/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA				
Proveedor:	79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	462	**Compromiso:**	486	**Obligación:**	292
Factura:	DS0000010093	**Fecha:**	20/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$2,871,001				
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010705)				
Detalle compromiso:	Pago adicion y prorroga contrato No. 1598 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: ENERO DE 2025 CONTRATO 2024 No. 1598				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,900,001.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,900,001.00		Credito	$29,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/02/2025	$2,871,001.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

LICENCIADO A: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA - Documento No.: 79842679

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017683

Consecutivo : 000000000017683 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:10:04 p. m. Valor : $ 2.871.001,00
Beneficiario 79842679 QUIROGA SIERRA LUIS FERNANDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001115 *Numero Nota:* 00000001115
Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	79842679	11100627	$ 0,00	$ 2.871.001,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001115	79842679	24010108	$ 2.871.001,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010093	$ 2.871.001,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
289	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.900.001,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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:	1115
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	91,575,003.00
Número Total de Registros:	26
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envío:	20/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	25	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	26	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAVID DAVID CHAPARR	1 [illegible]81	22500096[illegible]00	2,87[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		2	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA MARCHENA	52904[illegible]	94530001[illegible]24	2,87[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		3	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA VASQUEZ	1[illegible]3[illegible]6	22136552[illegible]30	2,87[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		4	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	1[illegible]2563	22948278[illegible]09	2,871,031.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		5	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA QUITRAGO	1,151,[illegible]199	91231610535	2,8[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		6	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE RAI	1,0[illegible],[illegible]10	31897[illegible]733	4,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		7	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1,07[illegible],[illegible]99	22158[illegible]9431	2,871,031.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		8	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA CALDAS	1,[illegible]876,87	03731755[illegible]92	2,871,031.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		9	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANED MOY	1,030,[illegible]016	16647[illegible]4418	2,871,031.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		10	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800032081	2,871,031.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		11	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE MOR	1,[illegible]385122	22127284729	3,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		12	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRISTIAN STEVEN C	1,[illegible]4[illegible]30	53048479395	3,0[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		13	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAF	5[illegible]6[illegible]	4505483986	3,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		14	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ANTONIO GA	1,0[illegible]46,145	91263668800	2,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		15	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JENNY CATALINA VAL	1,0[illegible]7,[illegible]92	22142419142	3,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		17	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA ROJA	1,[illegible]66[illegible]81	22170[illegible]3551	3,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		18	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	VERONICA [illegible]HER	1,[illegible]7[illegible]92	22100004[illegible]96	2,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		19	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GUTIERREZ	1,[illegible]68[illegible]65	91227598[illegible]0	3,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		20	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NORTICA ANDREA MONT	1,[illegible]7[illegible]75	49200[illegible]2785	3,[illegible],[illegible]00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		21	DAA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KARLA JOHANA GASC	1,[illegible]5[illegible]	45621[illegible]235	2,871,031.00	BANCOLOMBIA	AHORROS