| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza | **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 **1600 - 2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA** **GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| COPIA CONTRATO | | ok base |
| 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:** **MARTHA YANETH RUBIO**

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | 17.01.(2)23 | |
| PAZ Y SALVO | X | | |
| LIQUIDACION | | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| C x P - PJC | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | 20-2-28 | |

**TESORERIA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**JURIDICA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

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

Soacha, 7 de Febrero del 2025
Número (Cto. 1600 - 2024)

**CUENTA DE COBRO - 05**

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

DEBE A

JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA

Cedula No. 79.891.853 de Bogotá

La suma de: ($ 2.900.001) DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESO M/CTE.

Por concepto de: 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.

Por las actividades realizadas entre el día 01 de Enero al 31 de Enero de 2025, según contrato N° 1600/2024.

**Consignar a la cuenta de ahorros No.** 0550488436513763 BANCO DAVIVIENDA
**Mi número de planilla**: 9479989990
**Pagada:** 6 de Febrero del 2025

**JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**
**CC No.** 79.891.853 de Bogotá
**Dirección de Domicilio:** Cra 6 a este No 32 a 18 San Mateo
**Celular:** 3057115539
**Correo electrónico:** alexgestor.esesoacha@gmail.com

| INFORME DE ACTIVIDADES<br>FECHA DE ELABORACION: 7 DE FEBRERO 2025 | |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA |
| NUMERO CONTRATO: | 1600 DEL 2024 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE EJECUCION: | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025 |
| PRÓRROGA | HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 12.000.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | $ 2.900.001 |
| VALOR ADICIÓN: | $ 5.750.667 |

**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.

| 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 ENERO SE REALIZARON 9 ACTIVIDADES QUE PERMITIERON LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO Y DE ESTA MANERA VERIFICAR LA PERIODIZACIÓN EN LA COMUNIDAD. EL CONTRATISTA REALIZÓ LA GESTIÓN PERTINENTE PARA CONSEGUIR LA POBLACIÓN | EJECUTADO | SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 2 | ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA. | EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON 15 ACTIVIDADES DE IEC EN LA COMUNIDAD FRENTE A LAS TEMÁTICAS DE SALUD AMBIENTAL Y FACTORES DE RIESGO ANTE LA CONTAMINACIÓN Y ESPACIOS NOCIVOS. | EJECUTADO | ACTAS Y ACCIONES COLECTIVAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 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 ENERO SE ORIENTO 1 VEZ A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES DE LA SALUD | EJECUTADO | SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 4 | DESARROLLAR 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 PÚBLICA. | DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN EL CRAV Y EN EL CADIS | EJECUTADO | SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 5 | CONFORMAR LA RED "MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO. | DURANTE EL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 6 | REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) | EN EL MES DE ENERO SE REALIZA UN ABORDAJE CON LOS LÍDERES DE LA JAC DE LA COMUNA 5 | EJECUTADO | SOPORTE ACTAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 7 | CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE. | DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZA CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS | EJECUTADO | BASE DE ACCIONES COLECTIVAS REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 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 LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | EN EL MES DE ENERO SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS SOPORTES INDICADOS POR LOS APOYOS OPERATIVOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | EJECUTADO | SOPORTES EN FÍSICO Y MAGNÉTICO REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 9 | UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS, ESTAS 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 CTO 1862 DEL 2024. | EN EL MES DE ENERO SE ENTREGAN LOS SOPORTES SOLICITADOS POR LOS APOYOS OPERATIVOS PARA REVISIÓN, AJUSTES Y VALIDACIÓN PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DE COBRO. | EJECUTADO | SOPORTES EN FÍSICO Y MAGNÉTICO REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 10 | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ 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. | DURANTE EL MES DE ENEROSE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LOS INSUMOS ERNTREGADOS | EJECUTADO | ENTREGA DE INSUMOS CHAQUETA Y GORRA |
| 11 | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO, QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES | EJECUTADO | SOPORTE ENTREGA DE INFORME FINAL DE ACTIVIDADES |
| 12 | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZA EL RESPECTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DADAS POR LOS APOYOS OPERATIVOS | EJECUTADO | SOPORTES EN FÍSICO Y MAGNÉTICO REPOSA EN https://drive.google.com/drive/folders/10PdCFxr2x17LmTwmQuXIQ75mK3jCmf7I |
| 13 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | DURANTE EL MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 14 | REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUÁLES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y CÓMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES. | DURANTE EL MES DE ENERO LA ACTIVIDAD ESTA PENDIENTE POR EJECUCIÓN, DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN | 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. | DURANTE EL MES DE ENERO LA ACTIVIDAD ESTÁ PENDIENTE POR EJECUCIÓN, DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN | EJECUTADO | N/A |

**JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**
**C.C. 79.891.853**
**Cargo: GESTOR COMUNITARIO**
**Teléfono: 3057115539**
**Email: alexgestor.esesoacha@gmail.com**

**TATIANA LEON**
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

**KATHERINE ARIZA**
**APOYO 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 79891853 | | SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 6 a este 32 a 18 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 7777777 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 124689147 | 5479989990 | I | 2025/02/13 | 2025/02/06 | NEQUI | 0 | $440,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 79891853 | SIERRA JORGE | 230701 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $170,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2025/02/06 02:00 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79891853 | | SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 6 a este 32 a 18 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 7777777 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1248691471 | 94799899990 | I | 2025/02/13 | 2025/02/06 | NEQUI | 0 | $440,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $440,500 | $0 | $0 | $440,500 |



2025/02/06 02:00 PM

**Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1248691471
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9479989990
Valor de la Transacción: $ 440.500
Fecha de Transacción: 06/02/2025

[redacted]

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**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** | **CHECK LIST (OK)** | |
|---|---|---|
| **Nombres y apellidos del contratista que entrega:** JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA | 1: | |
| **Área:** PIC SOACHA | 2: | |
| **Nro. de Contrato:** 1600 | | |
| **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.

**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 1600.
**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:** [x] **NO:** [ ]

**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.

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **Formato**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**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**<br>JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA | **Nombre**<br>TATIANA LEÓN GONZALEZ | **Nombre**<br>LADY KATHERINE ARIZA |
| **Cargo/Actividad**<br>Gestor Comunitario (Técnico) | **Cargo/Actividad**<br>Apoyo Enlace Operativo PIC | **Cargo/Actividad**<br>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**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**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 JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA mayor de edad, identificado con la CC 79.891.853 de Bogotá con contrato 1600 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.

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) **SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.891.853 ejecutó el 100%de las actividades **a demanda** del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1600-2024**, 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 periodo **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 LEON GONZALEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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) **SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.891.853, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1600 - 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

| E.S.E. 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.** | 1600 |
| **CONTRATISTA** | **SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 79.891.853 |
| **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 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 especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. |
| **OBSERVACIÓN** | El contratista allega planilla de seguridad social No. 9479989990 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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 |

| | | |
|---|---|---|
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | $1.423.500 |
| | NO. DE PLANILLA: | 9479989990 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $227.800 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $178.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $34.700 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $17.750.667 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $14.850.666 |
| | VALOR A GIRAR | $2.900.001 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $0 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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: 474**

**Estado:** Confirmado
**Fecha del documento:** 19/02/2025
**Dependencia:** Gerencia
**Concepto:** Pago adicion y prorroga contrato No. 1600 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
**Tercero:** 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
**Nro. CDP:** 450

| 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

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

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 450

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 1600 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: 16268

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 20/02/2025 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA | | | | |
| **Proveedor:** | 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | 450 | **Compromiso:** | 474 | **Obligación:** | 281 |
| **Factura:** | DS0000010081 | **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 #00000000010693) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | Pago adicion y prorroga contrato No. 1600 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024 | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PIC, CXP A DIC. 2024<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024<br>PAGO: ENERO DE 2025<br>CONTRATO 2024: 1600 | | | | |

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - 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

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

## OBLIGACION
281

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 20/02/2025 1:38:37 PM
**CDP:** 450
**RP:** 474
**Tercero:** 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
**Documento:** 00000000010693
**Observaciones:** PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024: 1600

**RUBROS**

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | 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 Obligacion :** | **$2,900,001.00** | | | **$2,900,001.00** |

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 : 000000000017694

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000017694 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 20/02/2025 4:15:01 p. m. | Valor : | $ 2.871.001,00 |
| Beneficiario | 79891853 SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 | *Numero Nota:* | 00000001116 |
| 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 | 79891853 | 11100627 | $ 0,00 | $ 2.871.001,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 | 79891853 | 24905501 | $ 2.871.001,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000010081 | $ 2.871.001,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 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

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

**25 de Febrero de 2025 8:04:06 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 25 de febrero de 2025 - 7:50 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:** | 1116 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22100006464 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 116.721,884.00 |
| **Número Total de Registros:** | 35 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 20/02/2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | 20/02/2025 |
| **Fecha de Envio:** | 20/02/2025 |
| **Número de Secuencia:** | A |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 20/02/2025 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| | | |
|---|---|---|
| Exitosas | 11 | [illegible] |
| Pendientes | [illegible] | [illegible] |
| Rechazados | [illegible] | [illegible] |
| Otros | [illegible] | [illegible] |
| Totales | [illegible] | [illegible] |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |