



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFG-F-018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0107-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Jorge Alexander Sierra Rocha

Digitador

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

H0N007

COPIA ACTA DE INICIO

203

INFORME DE ACTIVIDADES

R2

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

24362709

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>
PAZ Y SALVO	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION	<input checked="" type="checkbox"/>

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
17-03-23	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	309
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
21-3-23	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: DR RODOLFO MIRANDA Y DR DADELY MORALES MENDEZ	APROBADO POR: MARIA VICTORIA HERRERA ROA -Gerente
--	--	---

SOACHA, 04 MARZO 2025
CTO 0107 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A


JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA

CÉDULA NO. 79.891.853 de Bogotá

LA SUMA DE: (\$4.400.000) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, 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 DE 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO N°. 0107/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488436513763 BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482501466, FECHA DE PAGO 4 DE MARZO DE 2025.


JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
CC. 79.891.853 de Bogotá
DIRECCIÓN: Cra 6 a este N° 32 a 18 San Mateo
TELÉFONO: 3057115539
CORREO: alexgestor.esesoacha@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 4 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JORGE ALEXANDER SIERRA RIVERA
NUMERO CONTRATO:	0107 001 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	30 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
PROBADA:	HASTA EL 28 DE MARZO 2025
FECHA DE EJECUCION:	30 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.000.000
VALOR ADICION:	\$ 1.000.000
VALOR A CORRIER PERIODO:	\$ 4.000.000

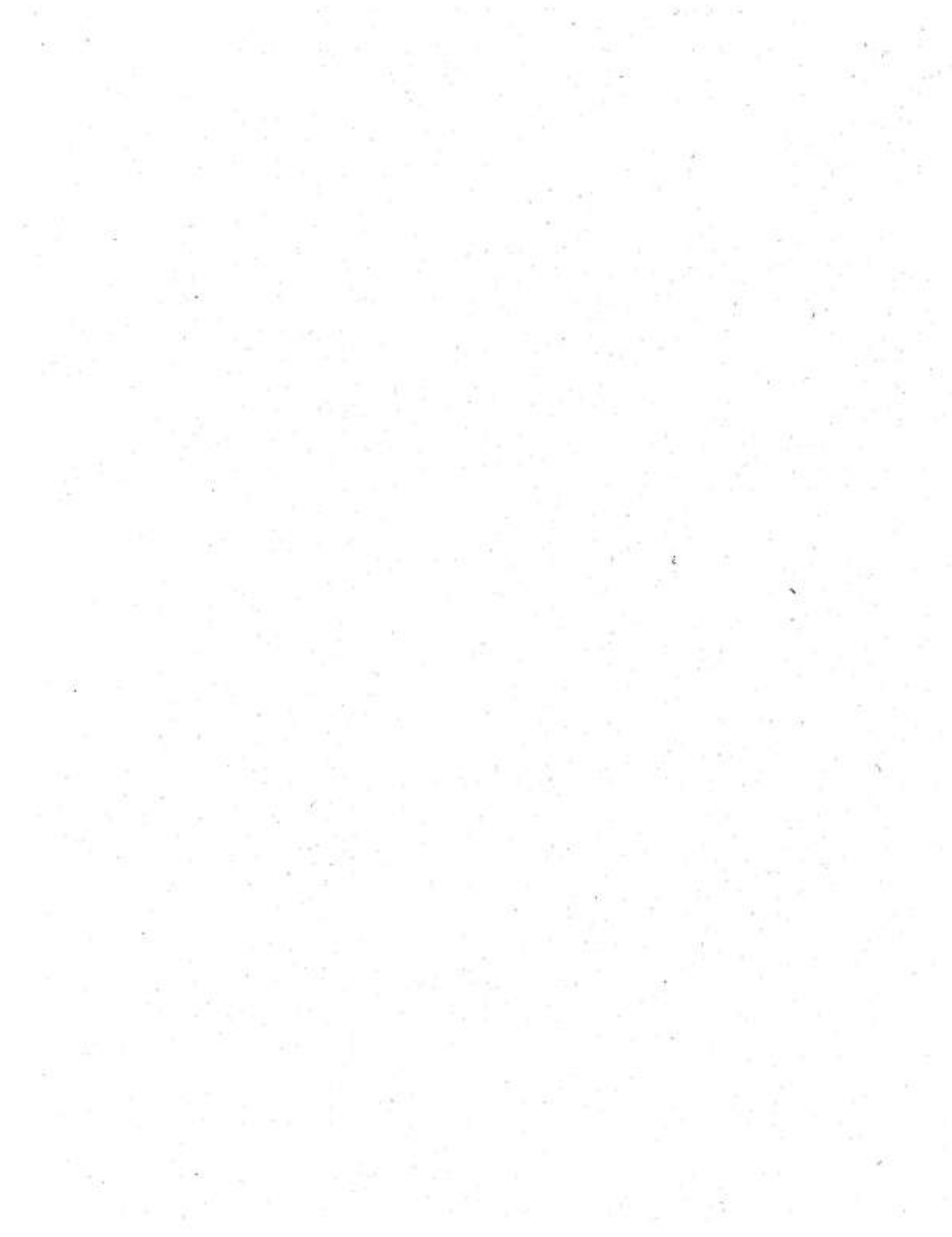
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PERIODO	EJECUCION	SUPORTE
1	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL VACUNADO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
2	APOYAR AL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA AL DUEÑO DEL ANIMAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
3	HACER UN USO ADECUADO DEL SOFTWARE DONDE SE REGISTRA LA VACUNACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES DE DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN PROPIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DEL SOFTWARE Y LAS BASES DE DATOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
4	REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DIARIA EN LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL CARGUE DIARIO DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SURVEY ASIGNADA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
5	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
6	UNA VEZ MÁS ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR 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	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES SOLICITADO POR EL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
7	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
8	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
9	REPORTAR A QUIÉN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL,	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link
10	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ APOYO A LA DEMANDA INDUCIDA EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Rc5WwMhF8eH0QpY028Hq9eUz3A7usp-drive_link


JORGE ALEXANDER SIERRA RIVERA
 CC 79 891 001 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3097116626
 EMAIL: alexander.sierrarivera@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No.0107/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, 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

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º, Parágrafo 4º, NO x(S1) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
220.000	281.600	42.900	544.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.



Firma Contratistas:

Firma:

Nombre: Jorge Alexander Sierra Rocha
C.C.79.891.853 de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sesional Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado IDNA e ICF		
CC: 99863	GERBA BONA ORGANIZACIONES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5 a esta 25 e 16	SACACHA CUMPAWARA	7777777	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Fecha	Límite	Pago	Banco	Dras. Mera	Valor
2025-01	2025-02	111637940	14026144	2025-01-13	2025-01-13	2281,600	HEBIA	0	244,500

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RIESGO									
APP (ADMINISTRADORAS: 1)									
		230001	800,729,739	0	1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
PROTECCION									
					1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
		14-11	896,803,790	5	1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900
ARL SURA									
					1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
		EP0008	860,044,842	7	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
COMPOGAR									
					1	\$514,500	\$0	\$0	\$514,500
TOTAL									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguridad Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado IDMA + ICAF
CC 798933		MERIA RODRIGUEZ ALVARADO	PROVIDENTE	MUNICIPAL	carrera 9 a más 17 a 18	SOMACRA-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Type	Fecha	Pago	Valor
Periodo	Pagos	Planilla	Limite	Servicio	Valor
2023-02	131631943	1	2023-03-31	HEGUA	1444.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAMETRALES		
			Codigo (No)	Base	Aportes	Codigo (No)	Base	Aportes	Codigo (No)	Base	Aportes	Codigo (No)	Base	Aportes	Codigo (No)	Base	Aportes
Municipio: 803023911 (3 Afiliados)			31.100.000			51.700.000			00			10			142.900		
Central de Trabajos Municipales (3 Afiliados)			51.700.000	51.700.000	\$281.000												
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL (3 Afiliados)			51.700.000	51.700.000	\$281.000												
C.C. (798933) MARIA ROSA			30	51.700.000	\$281.000	30	51.700.000	\$270.000	30	51.700.000	30	51.700.000	30	51.700.000	30	51.700.000	30
Total Afiliados(3)				51.700.000	\$881.000		51.700.000	\$270.000		50	51.700.000		50	51.700.000		50	51.700.000



PSE Transacción Aprobada - CUS 1310319842

1 mensaje

serviciopse@echcolombia.com.co <serviciopse@echcolombia.com.co>
Para: franjmc78@gmail.com

4 de marzo de 2025, 9:45



¡Hola, FRANCY JANETH MAMANCHE CUARANI!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓
 CUS: 1310319842
 Empresa: APORTES EN LINEA
 Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482501486
 Valor de la Transacción: \$ 544.500
 Fecha de Transacción: 04/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- **Dirige siempre manualmente la dirección del portal de tu Banca para asegurar que de estas fuentes redirige a un sitio que pertenece a la Entidad financiera.**
- **Activa el predictor de sus contraseñas o control de contraseñas para revisar sus datos.**
- **Evita cambiar tus contraseñas demasiado frecuentemente.**



in [Redacted]

X [Redacted]

f [Redacted]

[Redacted]



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**SOACHA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
ESE MUNICIPAL**

06/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA** con **Cédula de Ciudadanía** número **79891853**

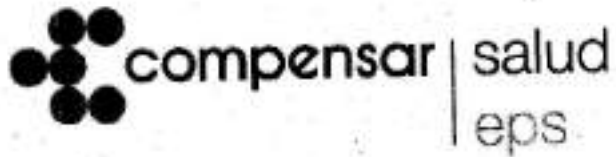
Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número **0550488436513763**
Fecha de apertura **12/01/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) **JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA** identificado(a) con Cedula Ciudadania 79891853, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante independiente contrato de prestación según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20240508	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 10 días del mes de Marzo de 2.025

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (801) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multifiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
28141187

CER-AFI


Vigilado Supersubsidio



**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) **JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.891.853 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 107-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, 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".

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 febrero de 2025 por valor total de \$296.203.861. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 26 de febrero de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.400.000) para el periodo **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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, Marzo 12 de 2025.


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 Peñalosa Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Maria Victoria Herrera Roa Gerente



**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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.891.853, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **107 - 2025** las actividades realizadas en el periodo **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$4.400.000**

Soacha, 12 de marzo 2025

MARTHA JEANETTE RUBIO
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
Del 1 al 16 de febrero 2025

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
Del 17 al 28 febrero 2025

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 CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

**Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	107-2025
CONTRATISTA	JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	79.891.853
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, 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	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
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 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$4.400.000
VALOR ADICIÓN	\$1.932.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.332.800
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	\$4.400.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9482501466 pagada el 3/4/2025, cuenta de cobro No. 1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero 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 febrero/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francys 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 Mojano 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.760.000
	NO. DE PLANILLA:	9482501466
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$281.600
	VALOR PAGADO SALUD:	\$220.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$6.332.800
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$4.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$1.932.800
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD Supervisora del 01 al 16 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVORNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Uder 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 CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2
CUENTA POR PAGAR: 16526

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 20/03/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
 Proveedor: 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 125 Compromiso: 309 Obligación: 550
 Factura: DS0000010314 Fecha: 20/03/2025 Plazo:
 Valor: \$4,356,000
 Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CXP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010932)
 Detalle compromiso: Contrato No. 107 Pago prestación de servicios como digitador según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0107 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$4,400,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,400,000.00		Credito	\$44,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/03/2025	\$4,356,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

550

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 12:37:23 PM
CDP: 125
RP: 309
Tercero: 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
Documento: 0000000010932
Observaciones: PIC.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0107 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	ADICIÓN CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$4,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00
Total Obligacion :				\$4,400,000.00			\$4,400,000.00

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 21 marzo 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017963

Consecutivo : 00000000017963 Estado : **Confirmado**
 Fecha del Egreso : 21/03/2025 8:51:28 a. m. Valor : **\$ 4.356.000,00**
 Beneficiario : 79891853 SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001129 Numero Nota: 00000001129
 Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco **BANCOLOMBIA**

Numero : Consignar : 03/21/2025 Impuesto X Mil : **\$ 0,00**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	79891853	11100627	\$ 0,00	\$ 4.356.000,00
COMODIN	79891853	24905501	\$ 4.356.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001129				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
D50000010314	\$ 4.356.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
553	20250321	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



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

25 de Marzo de 2025 7:22:14 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de marzo de 2025 - 11:05 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: 1129
 Cuenta a Debitar: 22100005464 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 69,961,320.00
 Número Total de Registros: 19
 Fecha de Creación del Lote: 21/03/2025
 Fecha de Aplicación: 21/03/2025
 Fecha de Envío: 21/03/2025
 Número de Secuencia: A
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 21/03/2025
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosas	17	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	2	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todas	19	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Todos	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	722385697	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAVERLY KATERINE	1073695066	320476209271324	4,486,660.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1000720769	24123841888	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY SOCIO REYES H	1026277090	24123524424	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073679606	32048847658600	4,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021663858	24136638605	4,356,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BERNAR DARIO ZAMBA	1139622281	456461420	4,356,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO AREI	11187823	456470036029	3,086,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	601002132	3,086,000.00	BANCO BIVA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMI	1072107711	570002320205235	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN H	1073710485	32132949148	4,486,660.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON PAR	80249897	570004890499244	3,086,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVUBA PALACIOS CA	39671682	143210860	2,970,000.00	BANCO BIVA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79391873	330488436513761	4,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH ROOSE	93287761	488418724892	3,086,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZ DARY PAREDES A	9336522682	261312981	4,356,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
<input type="checkbox"/>	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA IRINA ENRIAN	40326372	24087252324	3,086,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

