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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.598.973**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 684 del 01 de Noviembre de 2022, las actividades realizadas en Noviembre de 2022, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$1.500.000.**

Soacha, Diciembre 07 de 2022

YENI ESCOBAR PEÑALOZA
Subgerente de servicios de 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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 de Diciembre de 2022	
CONTRATO No.	684 de 2022	
CONTRATISTA	**ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.030.598.973	
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA para el desarrollo de actividades dentro de los convenios interadministrativos en el municipio de Soacha Cundinamarca y la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.	
FECHA DE INICIO	01 de Noviembre de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de Diciembre de 2022	
PRORROGA	N/A	
VALOR DEL CONTRATO	$2.250.000	
ADICION	N/A	
PERIODO FACTURADO	Noviembre de 2022	
VALOR A GIRAR	**$1.500.000**	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SAN MATEO	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1049669257 pagada el 24/11/2022, cuenta de cobro No. 684-01 e informe de actividades.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.000.000
	NO. DE PLANILLA:	1049669257
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$160.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$125.000
	VALOR PAGADO ARL:	$24.400
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 2.250.000

	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 00
	VALOR A GIRAR	$ 1.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$750.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	YENI ESCOBAR PEÑALOZA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		