2023 -09 -14 **2,304,000.00**

RANGEL LEON ELVER LEONARDO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16238**

Beneficiario: RANGEL LEON ELVER LEONARDO
Cuenta No: 24068191302 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros
Concepto : ACTA PARCIAL 3 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO 2860/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.
Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 16019
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16019

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**96,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.304.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,238

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1073694562	RANGEL LEON ELVER LEONARDO	2,304,000.00		24068191302	de Ahorros	BANCO CAJA SOCI	
		TOTAL	**2,304,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 16019**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-sept.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RANGEL LEON ELVER LEONARDO **Nit/C.C. :** 1073694562 1 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24068191302 - BANCO CAJA SOCIAL -Ahorros
Documento_: Contrato 2860
Facturas: ACTA PARCIAL 3 DE AGOSTO DE 2023 del 12/09/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL 3 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO 2860/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **3704** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 2860

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.06.029.091.2.3.2.02.0	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-96.000,00
			$ 2.304.000,00

OP - APROBADA; El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.400.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

Sep 13/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipal
14-09-23

16238.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Folios (7)

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

OP 16019

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
CENTRAL DE CUENTAS
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO 128204
Fecha: 30 Hora

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2860

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO	15/6/2023
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) meses, sin que supere el 31 de Diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO	16 de JUNIO de 2023
FECHA DE FINALIZACION	31 de DICIEMBRE de 2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA

ELVER LEONARDO RANGEL LEON

C.C.	X	NIT		1.073.694.562
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8211
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

CLAUDIA MARCELA SALAZAR BEJARANO

CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA	Secretaría de Salud
CORREO	claudia.salazar@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1/08/2023 AL 31/08/2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24068191302		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	1.200.000
AGOSTO	2.400.000
SEPTIEMBRE	2.400.000
OCTUBRE	2.400.000
NOVIEMBRE	2.400.000
DICIEMBRE	4.800.000
REZAGO	
TOTAL	15.600.000,00

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

OK SCSP

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2860

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3532	FECHA	5 de MAYO de 2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.06.029.091.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.11-2		15.600.000	

CRP			
NUMERO	3704	FECHA	16 de JUNIO de 2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.06.029.091.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.11-2		15.600.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
0			

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	15.600.000
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	**15.600.000,00**

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 1.200.000		1.200.000
ACTA PARCIAL 2	$ 2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 3	$ 2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	**6.000.000**	-	**6.000.000**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	6.000.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	6.000.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	9.600.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR -

FECHA ACTA LIQUIDACION

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2860

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	NUEVA EPS
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1056393142
I.B.C.	1.160.000
APORTE	145.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1056393142
I.B.C.	1.160.000
APORTE	185.600

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1056393142
I.B.C.	1.160.000
APORTE	6.100

CONTRATISTA	ELVER LEONARDO RANGEL LEON	
C.C. O NIT	1.073.694.562	
E-MAIL	leonardo.9301@hotmail.com	
TELEFONO	3143363853	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	CLAUDIA MARCELA SALAZAR BEJARANO	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD	
E-MAIL	claudia.salazar@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3004083963	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		

N.	ANEXO	FOLIOS

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion MM	Fecha de Expedicion AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
		CLAUDIA MARCELA SALAZAR BEJARANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7306060

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC / Nit
ELVER LEONARDO RANGEL LEON	1.073.694.562

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato O.P.S Convenio		Fecha	No.
	X	15/6/2023	2860

Fecha de inicio	Plazo de ejecucion	
16 de JUNIO de 2023		SEIS (6) meses, sin que supere el 31 de Diciembre de 2023

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Acta
1/8/2023	31/8/2023	3

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.SISTEMATIZAR POR MEDIO DE PROCESOS DE DIGITACION LAINFORMACION DE LOS FORMATOS DE CANALIZACION,CARACTERIZACION POBLACION CON DISCAPACIDAD, GESTANTES, PRIMERA INFANCIA ENTRE OTROS, DE LOS PERFILES MANEJADOS POR LA ESTRATEGIA DE ATENCIONPRIMRIA EN SALUD.	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZO EL RECIBIMIENTO DE LAS BASES INDIVIDUALES POR PERSONA Y SE HACE CARPETA INDIVIDUAL Y CARPETA POR PERFIL.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA BASE DE PROFESIONALES INDIVIDUAL DIGITAL
2.CONSOLIDACION DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SEGUIMIENTOS TELEFONICOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LOS PERFILES DE LA ESTRATEGIA DE APS.	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZO SEGUIMIENTO TELEFONICO A LA BASE DE CARACTERIZACION FAMILIAR A LAS DUPLICIDADES QUE SALIERON DEL MES DE JUNIO 2023	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC.
3,APOYAR LA CONSOLIDACIION Y DEPURACION MENSUAL DE BASES DE DATOS,E IEC DEL COMPONENTE DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD. SE RECIBEN LAS BASES, SE DEVUELVEN PARA LOS AJUSTES LAS QUE LO AMERITARON,SE REALIZAN LOS CONSOLIDADOS POR PERFIL Y SE ENVIAN A LA SECRETARIA.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA BASE CONSOLIDADOS POR PERFILES DIGITAL
4, APOYAR LA CONSTRUCCION DE INDICADORES E INFORMACION SOLICITADAPOR LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA.	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZO SE REALIZO EL CUADRO DE CANTIDADES DONDE LA SSS SOLICITO INFORMACION DE CURSOS DE VIDA CON LOS BARRIOS,COMUNAS Y RIESGOS.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA 1 ACTA EN PDF
5,APOYAR AL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL DATO DE LAS BASES DE DATOS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PO EL PIC	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 , SE LE INDICA AL PERSONAL LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LAS PAUTAS DE DIGITACION PARA EL DILIGENCIAMIENTI DE LAS MISMAS.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA 1 ACTA EN PDF Y FISICA Y 4 REPORTES DE LA META DEL MES JULIO.
6,REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CALIDAD Y DIGITACION DE LAS BASES DE DATOS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN UTIS EN LA PLATAFORMA ESTABLECIDA PO LA SSS.	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZO, SEGUIMIENTO A LAS BASES DE UTIS EN LOS CONSOLIDADOS DE ACCIONES COLECTIVAS.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE BASE DE UTIS CON LOS AJUSTES Y LA BASE EN MAGENTICO.
7,REALIZAR CRUCES DE BASES DE DATOS DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE Y LAS BASES DE DATOS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DE ACUERDOS CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIRECCION	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZA A LA BASE DE CARACTERIZACION FAMILIAR DEL APLICATIVO SURVEY 123, DONDE SE SOLICITA RIESGO FAMILIAR POR COMUNAS, BARRIOS, PRIORIZACION DE RIEGO.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. 1 BASE DE DATOS CARACTERIZACION FAMILIAR APLICATIVO SURVEY 123.
8,REALIZAR SEGUIMIENTOS Y		SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA

9.REPORTAR MENSUALMENTE A LA OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA SECRETARIA EL BACKUP DE LAS BASES DE DATOS Y/O INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA.	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE ENVIA EL CORREO CON LAS BASES INDIVIDUALES, LOS CONSOLIDADOS POR PERFIL, EL CUADRO DE CANTIDADES DONDE SE ESPECIFICA LO QUE ENTREGO CADA PERSONA Y LAS CANTIDADES DE CONSOLIDADOS, EL CUADRO DE CANTIDADES CON LAS CANTIDADES.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. 1 ACTA EN PDF.1 PDF DEL CORREO ELECTRONICO
10.LAS DEMAS ACTIVIDADES DESIGNADAS POR LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, QUE SEAN ACORDES A LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO,	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SE REALIZO UNA REUNION CON LA JEFE FRANCY PARA ACLARAR LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LOS DIGITADORES, TECNICOS Y TECNOLOGOS EN SISTEMAS.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. 1 ACTA EN PDF.
11.GENERAR, CONSOLIDAR Y ADJUNTAR EL SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACION DE PRODUCTOS Y PRIORIDAD DE OBLIGACIONES CONCERTADO POR LA DIRECCION Y EL APOYO A LA SUPERVISION DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PARA CADA OBLIGACION ESPECIFICA.	1.SE ENTREGA PQRSD DEL MES DE AGOSTO 2.SE ENTREGA EL MIPG DEL MES DE AGOSTO 3.SE ENTREGA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC 1 MIPG, PPQRSD Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO EN FORMATO PDF

CLAUDIA MARCELA SALAZAR BEJARANO
FIRMA DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
FIRMA DEL CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	CLAUDIA MARCELA SALAZAR BEJARANO	7306060
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
Nombre:	FRANCY JANETH MAMANCHE CUARAN	
Cargo:	REFERENTE DE GSP	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
ELVER LEONARDO RANGEL LEON	1.073.694.562

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	15/6/2023	2860
FECHA INICIO	Plazo inicial	Adición
16 de JUNIO de 2023	SEIS (6) meses, sin que supere el 31 de Diciembre de 2023	-

OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/8/2023	31/8/2023	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1,SISTEMATIZAR POR MEDIO DE PROCESOS DE DIGITACION LAINFORMACION DE LOS FORMATOS DE CANALIZACION,CARACTERIZACION POBLACION CON DISCAPACIDAD, GESTANTES, PRIMERA INFANCIA ENTRE OTROS, DE LOS PERFILES MANEJADOS POR LA ESTRATEGIA DE ATENCIONPRIMRIA EN SALUD.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA BASE DE PROFESIONALES INDIVIDUAL DIGITAL
2.CONSOLIDACION DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SEGUIMIENTOS TELEFONICOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LOS PERFILES DE LA ESTRATEGIA DE APS.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC.
3,APOYAR LA CONSOLIDACIION Y DEPURACION MENSUAL DE BASES DE DATOS,E IEC DEL COMPONENTE DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA BASE CONSOLIDADOS POR PERFILES DIGITAL
4, APOYAR LA CONSTRUCCION DE INDICADORES E INFORMACION SOLICITADAPOR LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA 1 ACTA EN PDF
5,APOYAR AL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL DATO DE LAS BASES DE DATOS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PO EL PIC.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE ENTREGA 1 ACTA EN PDF Y FISICA Y 4 REPORTES DE LA META DEL MES JULIO.

6,REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CALIDAD Y DIGITACION DE LAS BASES DE DATOS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN UTIS EN LA PLATAFORMA ESTABLECIDA PO LA SSS.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE BASE DE UTIS CON LOS AJUSTES Y LA BASE EN MAGENTICO.
7,REALIZAR CRUCES DE BASES DE DATOS DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE Y LAS BASES DE DATOS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DE ACUERDOS CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIRECCION.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. 1 BASE DE DATOS CARACTERIZACION FAMILIAR APLICATIVO SURVEY 123.
8,BRINDAR DIRECCIONAMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE FORMA MENSUAL A LOS DIGITADORES DE LA ESTRATEGIA SOACHA CUIDAD SALUDABLE.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. 1 ACTA EN PDF CORREO ELECTRONICO GMAIL
9.REPORTAR MENSUALMENTE A LA OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA SECRETARIA EL BACKUP DE LAS BASES DE DATOS Y/O INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. 1 ACTA EN PDF.1 PDF DEL CORREO ELECTRONICO
10.LAS DEMAS ACTIVIDADES DESIGNADAS POR LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, QUE SEAN ACORDES A LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO,	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC. 1 ACTA EN PDF.
11,GENERAR, CONSOLIDAR Y ADJUNTAR EL SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACION DE PRODUCTOS Y PRIORIDAD DE OBLIGACIONES CONCERTADO POR LA DIRECCION Y EL APOYO A LA SUPERVISION DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PARA CADA OBLIGACION ESPECIFICA.	SOPORTES MEDIOS MAGNETICOS CD CARPETA 2860 DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, OFICINA PIC 1 MIPG, PPQRSD Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO EN FORMATO PDF

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

CLAUDIA MARCELA SALAZAR BEJARANO
Firma del supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Francy Janeth Mamanché Cuarán

FRANCY JANETH MAMANCHE
REFERENTE DE GSP
Firma Apoyo a la supervisor

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	2018

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, **ELVER LEONARDO RANGEL LEON** identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. **1.073.694.562** de **SOACHA** en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios desde el 1/8/2023 hasta el 31/8/2023

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
Alcaldia Municipal de Soacha	2860	16 de JUNIO de 2023	31 de DICIEMBRE de 2023	15.600.000	2.400.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X] , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

NO RESPONSABLE DE IVA	X	COMÚN	

4. Relación de Dependientes (Articulo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
FIRMA DEL CONTRATISTA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-08-25, 02:43:08 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1056393142

Periodo Cotización 202307 Periodo Servicio 202307

Cliente:

PAGADA 2023-08-25

DEL APORTANTE

cial	ELVER LEONARDO RANGEL LEON				
to	CC 1073694562	Dirección	CL 1A #2 - 111		
mpresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4554724		
ona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
tante Legal		Identificación			

S DEL AFILIADO

nto	CC 1073694562	Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
ante	57	00				RANGEL LEON ELVER LEONARDO	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

TE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | |

ancolombia

90.903.938-8

resa: MUNICIPIO DE SOACHA
800094755
de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OGS217A111
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 15-09-2023 **Hora:** 17:51:23
Fecha de Generación: 15-09-2023

Fecha de envío del pago: 14-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-09-2023

eso por: Psuarez1

l Registros del Lote: 25	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
r Total del Pago: $84,671,600.00	**Valor Registros Procesados:** $84,671,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

ERO DE NTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0024110188632	Ahorros	52307564	MAGNOLIA ROMERO GO	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0006181200699	Ahorros	1024482047	CATALINA REYES BUR	5,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0000036604742	Ahorros	1069722217	RICARDO ANDRES ANT	5,760,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0000051290443	Ahorros	52094265	ANA LUCIA MORA	6,268,001.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0000085456317	Ahorros	1012329792	BLANCA NELLY ESCOB	4,800,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0488400367600	Ahorros	1072188041	LEYDA JUCELLY MUNE	5,790,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0484900011921	Ahorros	1030599768	DIANA PAOLA SILVA	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0488411627257	Ahorros	52506633	ANDREA SANABRIA FO	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024095956493	Ahorros	1016062949	LINA MARCELA BARRI	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0000272327875	Ahorros	1016088339	LAURA INES RUIZ	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024061275494	Ahorros	1077842932	DUBY MILDRETH SORA	2,313,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024068191302	Ahorros	1073694562	EVER LEONARDO RANG	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0090860095380	Ahorros	1013666199	RINCON UMAÑA IVON	2,304,000.00	BANCO SUDAMERIS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024123526773	Ahorros	91442324	URIELKIS DAVILA VI	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0000051290443	Ahorros	52094265	ANA LUCIA MORA	6,267,999.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024111500259	Ahorros	39670757	RUTH MERCEDES MART	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024077472175	Ahorros	1014188865	LUZ MERY MARTINEZ	5,760,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0002370162717	Ahorros	52837351	HELIDA MARITZA RIN	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024121624020	Ahorros	51706076	SANDRA AIDE HERNAN	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024104415245	Ahorros	1010172005	DIANA CAROLINA ROJ	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0007170403245	Ahorros	79222049	ANDRES FELIPE OSOR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0000031979243	Ahorros	52957387	ZULY MARGET CARVAJ	2,304,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0475300066135	Ahorros	1024552166	LINA ALEJANDRA ALD	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0000668836906	Ahorros	53890328	RUTH CATALINA MAYO	2,304,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023
0024108697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PARR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-09-2023