2023 -12 -18 **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 Nº **26796**

Beneficiario: RANGEL LEON ELVER LEONARDO
Cuenta No: 24068191302 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros
Concepto : ACTA PARCIAL # 6 DE NOV 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:** 25467
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22133464542

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060135	Col. Otros Gastos en Salud 6454-2	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
	TOTALES	**2,304,000.00**	**2,304,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.06.029.091.2.3.2.02.02.009.91122.	Fortalecimiento Institucional De La Secretaria De Salud Mp91

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25467

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

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **25467**

Lugar y Fecha: SOACHA 14-dic.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RANGEL LEON ELVER LEONARDO **Nit/C.C. :** 1073694562 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24068191302 - BANCO CAJA SOCIAL -Ahorros
Documento_: Contrato 2860
Facturas: ACTA PARCIAL # 6 DE NOV 2023 del 14/12/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL # 6 DE NOV 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	

15-12-2023.

18 DIC. 2023

065301A

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipa

26796

IMPRIMIO : JOSE MIGUEL SASTOQUE RODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OGS301AY
Secuencia: s
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 19-12-2023 **Hora:** 16:37:00
Fecha de Generación: 19-12-2023

Fecha de envío del pago: 18-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2023

Impreso por: Psuarez1

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,524,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,524,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024068191302	Ahorros	1073694562	EVER LEONARDO RANG	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000488411627257	Ahorros	52506633	ANDREA SANABRIA FO	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000090860095380	Ahorros	1013666199	RINCON UMA A IVON	2,304,000.00	BANCO SUDAMERIS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000004270221833	Ahorros	236305	JOSSIE DELGADO SAL	5,750,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000475300066135	Ahorros	1024552166	LINA ALEJANDRA ALD	640,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000500800444146	Ahorros	19129707	JOSE URIAS BERMUDE	1,920,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000004270221833	Ahorros	236305	JOSSIE DELGADO SAL	5,770,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000000272218306	Ahorros	1024527873	YERALDYN CAMILA MA	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000024061275494	Ahorros	1077842932	DUBY MILDRETH SORA	2,313,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000000031979243	Ahorros	52957387	ZULY MARGET CARVAJ	230,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000000261312581	Ahorros	1030522682	LUZ DARY PAREDES	640,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000475300066135	Ahorros	1024552166	LINA ALEJANDRA ALD	576,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00570007271087855	Ahorros	1073678827	LAURA MARCELA JIME	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00570007770332067	Ahorros	1024514010	INGRID MARCELA FIG	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000000688881601	Ahorros	1073690534	ANYI LORENA CIFUEN	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00550488432583281	Ahorros	1143260663	DAYANA MARCELA ARE	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000476200071324	Ahorros	1073695066	MAYERLLY KATERINE	4,345,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000000036604742	Ahorros	1069722217	RICARDO ANDRES ANT	5,760,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000004270221833	Ahorros	236305	JOSSIE DELGADO SAL	1,395,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023
00000024121121259	Ahorros	52467928	MARIA ELIZABETH CA	1,408,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2023

	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	CENTRAL DE CUENTAS
25467	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora: Firma:

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	Secretaria 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°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1/11/2023 AL 30/11/2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24068191302		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

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

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	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°.	6
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	$ 2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 5	$ 2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 6	$ 2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	**13.200.000**	**-**	**13.200.000**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	13.200.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	13.200.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	2.400.000

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°.	6
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	NOVIEMBRE
PLANILLA	1059212143
I.B.C.	1.160.000
APORTE	145.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	1059212143
I.B.C.	1.160.000
APORTE	185.600

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	1059212143
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		
3		
4		
5		

N.	ANEXO	FOLIOS

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

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

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.
ELVER LEONARDO RANGEL LEON

CC. / Nit
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
1/11/2023	30/11/2023	6

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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 CONSOLIDACION Y DEPURACION MENSUAL DE BASES DE DATOS,E IEC DEL COMPONENTE DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 EPIDEMICLOGIA.	01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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,BRINDAR DIRECCIONAMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE FORMA MENSUAL A LOS DIGITADORES DE LA ESTRATEGIA SOACHA CUIDAD SALUDABLE.	01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REALIZO INDUCCION ENVIANDOLES POR CORREO PAUTAS DE DIGITACION Y LA BASE DE CANALIZACIONY QUE VAN A MANEJAR LOS DIGITADORES DE LA SSS DE SALUD.	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.	01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2.SE ENTREGA EL MIPG DEL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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.
1/11/2023	30/11/2023	6

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 NOVIEMBRE 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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-11-22, 04:26:49 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1059212143

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202311

Cliente:

PAGADA 2023-11-22

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELVER LEONARDO RANGEL LEON				
Documento	CC 1073694562	**Dirección**	CL 1A #2 - 111		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4554724		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

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

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30				$ 1.160.000	25-14		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS037		12.5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-4	1	0.522 %	$ 1.160.000	$ 6.100	CCF22	0.6 %	$ 1.160.000	$ 7.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!