	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 **ELVER LEONARDO RANGEL LEON** 2. AREA EBS AUX DE ENFERMERIA

3. CONTRATISTA 1363-2024

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA JEIMMY VARGAS HURTADO

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
2011	
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
MAY 17 24	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Poa - Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

RECIBIDO
FECHA: 07-11-2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

Soacha, NOVIEMBRE 01 del 2024.

CUENTA DE COBRO 1363-2

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
C.C. No. 1.073.694.562 DE SOACHA

La suma de:**($ 2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Por concepto de prestación de servicios técnico asistencial para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución **1032 del 2024** expedida por el Ministerio de salud y protección social como Auxiliar de enfermería durante el periodo comprendido del **27 de Septiembre al 26 de Octubre del 2024**. Según contrato número **1363/2024.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. **24068191302 BANCO CAJA SOCIAL**

Numero de planilla **1066091806** la cual fue cancelada el día **20 de OCTUBRE del 2024.**

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
C.C: 1.073.694.562 de Soacha
Dirección: CL 1 A 2 111
Teléfono: 3143363853
e-mail: leonardo.9301@hotmail.com

FECHA DE ELABORACION:	1/11/2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
NUMERO CONTRATO:	1363 - 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	9,600,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2,400,000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	REALIZAR MAPEO Y CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LOS TERRITORIOS DE ABORDAJE	SE REALIZA LA CONSOLIDACION DE LOS TODOS LOS INFORMES DE MAPEO Y CARTOGRAFIA DE LOS TERRITORIOS ABORDADOS	EJECUTADO	PDF INFORME DE CARTOGRAFIA Y MAPEO DEL EBS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
2	IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO A LAS FAMILIAS REALIZANDO LA CARACTERIZACIÓN SOCIO- AMBIENTAL, INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	SE CREA EL LINK DE LA FICHA DE LA CARACTERIZACION INDIVUAL Y FAMILIAR. SE DESCARGAN LA INFOMACION Y SE VALIDA LOS INDICADORES.	EJECUTADO	PDF DE LOS PANTALLAZOS DE LOS PLANES FAMILIARES EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
3	INFORMAR EN LA COMUNIDAD LAS ACCIONES QUE DESARROLLARÁN LOS EQUIPOS A TRAVÉS DE MEDIOS Y HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS	SE REALIZA INFORMES DE APERTURA DE LOS TERRITORIOS ABORDADOS	EJECUTADO	PDF INFORME DE APERTURA POR EBS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
4	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN.	NO SE IDENTIFICARON PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
5	REALIZAR VALORACIÓN DE PRIMER CONTACTO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: FAMILIOGRAMA, APGAR FAMILIAR, ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT Y ECOMAPA A LAS FAMILIAS CARACTERIZADAS.	SE REALIZA CAPACITACION DEL APLICATIVO SURVEY 123, Y HALLAZGOS ENCONTRADOS DESDE LA APP.	EJECUTADO	PDF DE CAPACIDADES DE DESARRROLO SURVEY Y EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
6	REALIZAR DEMANDA INDUCIDA A LOS SERVICIOS DE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA Y AQUELLOS QUE OCASIONEN UN ALTO IMPACTO EN SALUD PÚBLICA	A DEMANDA INDUCIDA EN LA JORANDA DE SALUD	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
7	BRINDAR EDUCACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACIÓN ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS DE ALARMA Y ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE CUIDADO DE SÍ MISMO, DE LOS DEMÁS Y DE SU ENTORNO EN LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	SE REALIZÓ INTERVENCION A UNA PRIORIDAD DESIGNADA POR LA SECRETARIA DE SALUD.	EJECUTADO	PDF ACTA INTERVENCION EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
8	EL CONTRATISTA UTILIZARÁ HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE GEORREFERENCIACIÓN AVANZADAS PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE LOS DATOS APORTADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES.	SE REALIZA CAPACITACION DEL GEOREFERANCIACION APLICATIVO SURVEY 123,	EJECUTADO	PDF DE CAPACIDADES DE DESARRROLO SURVEY Y EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
9	CANALIZAR A LA OFERTA DE SERVICIOS BRINDADA POR OTROS SECTORES EN EL TERRITORIO CONFORME A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES SOCIALES DE LA SALUD IDENTIFICADAS	SE REALIZÓ JORNADA DE SALUD DONDE SE INFORMA EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD Y REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
10	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS BRINDADOS POR LOS OTROS SECTORES.	NO SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE CANALIZAR A OTROS SECTORES	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
11	DIGITALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE SEAN DILIGENCIADOS DE FORMA MANUAL EN LA HERRAMIENTA QUE DEFINA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA TAL FIN	NO SE REALIZA PRIMEROS CONTACTOS AÚN NO PROCEDE SEGUIMIENTO	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
12	CONVOCAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POPULAR POR CADA UNA DE LAS VEREDAS- BARRIOS Y MICROTERRITORIOS ABORDADOS POR EL EQUIPO	VERIFICACION Y CONSOLIDADOS DE LA INFORMACION ATRAVEZ DE LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE INFORMACION.	EJECUTADO	CERTIFICACION POR SISTEMAS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
13	REALIZAR APOYO Y DEMANDA INDUCIDA FRENTE A VACUNACIÓN- PAI DENTRO DE LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	SE INGRESO AL MICROTERRITORIO A PARTIR DEL CONTACTO ESTABLECIDO POR EL EBS	EJECUTADO	PDF INFORME DE APERTURA POR EBS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
14	REALIZAR TAMIZAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA POBLACIÓN DE LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	FUI CONVOCADO A LA JORNADA PAI EL DIA 14/09/2024.	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE PAI Y REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
15	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, JORNADAS DE SALUD Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	NO SE CUENTA CON PRUEBAS RÁPIDAS POR LO QUE NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICÓN DE HACERLO	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS

16	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA SEGÚN LAS FECHAS ESTIPULADAS POR LA REFERENTE DEL PROGRAMA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAN DE TRABAJO MENSUAL, LOS PRODUCTOS REALIZADOS EN CAMPO, BASES DE DATOS Y RETROALIMENTACIÓN DE CASOS Y/O A LA PERSONA ENCARGADA DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE CUIDADO FAMILIAR Y A SU RESPECTIVA CANALIZACIÓN	FUI CONVOCADO A LA JORNADA O BRIGADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE A LOS DIREFERENTES BRIGADAS.	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD Y REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
17	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON: ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE A CARGO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS, CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS PROCESOS FRENTE AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN.	SE ARTICULÓ DE MANERA OPORTUNA LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SE SUMINISTRÓ LA INFORMACIÓN EN EL MOMENTO INDICADO	EJECUTADO	CERTIFICACION REFERENTE COORDINADORA ESE
18	ASISTIR A CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES E INDUCCIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS DEL PROCESO QUE REQUIERA SER COMPARTIDO POR PARTE DE LA REFERENTE.	PARTICIPÉ DE LAS REUNIONES CONVOCADAS LOS DÍAS 04/09/2024.	EJECUTADO	PDF ACTA DE ASISTENCIAS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
19	CLÁUSULA VERDE PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PONER EN PRÁCTICA EL CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, CONDUCTAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, HOSPITAL VERDE Y TODAS AQUELLAS QUE SURJAN EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	NO ME FUERON ASIGNADAS OTRAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
20	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y SUFICIENCIA DOCUMENTAL A TRAVÉS DE: CARACTERIZACIÓN DEL INDIVIDUO, PLAN DE CUIDADO FAMILIAR — PRIORIZACIÓN DEL INDIVIDUO Y/O FAMILIA, CANALIZACIÓN EFECTIVA, ACTIVACIÓN DE RUTAS, BASE DE DATOS Y USO DE APLICATIVOS SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA Y EL MINISTERIO DE SALUD. PARA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS TERRITORIOS Y MICROTERRITORIOS	NO FUI CONVOCADO A ESPACIOS VERDES PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE HACERLO	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
21	REALIZAR EL MARCAJE DE GEOREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES. EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO CUAL DEBE SER VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA CAPACITACION DEL GEOREFERANCIACION APLICATIVO SURVEY 123,	EJECUTADO	PDF DE CAPACIDADES DE DESARRROLO SURVEY Y EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
22	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS DURANTE EL MES Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ME FUERON ASIGNADAS OTRAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS

ELVER LEONARDO RANGEL LEON.
C.C. 1.073.694.562 DE SOACHA
AUXILIAR DE ENFERMERIA

JENNY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos basicos

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-20, 11:51:35 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066091806

Periodo Cotización 202409 **Periodo Servicio** 202409

Cliente:

PAGADA 2024-10-20 EN HORARIO EXTENDIDO

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	59	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 Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. 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	0			$ 1,300,000	25-14		16 %	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1,300,000	$ 31,700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	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	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

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!

Outlook

PSE Transacción Aprobada - CUS 993734068

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Dom 20/10/2024 11:53 AM
Para leonardo.9301@hotmail.com <leonardo.9301@hotmail.com>



¡Hola, elver leonardo rangel leon!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 993734068
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 404.000
Fecha de Transacción: 20/10/2024

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.

	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	01 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	1363-2024
CONTRATISTA	**ELVER LEONARDO RANGEL LEON**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	1073694562
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS **ÁPOYO A LA GESTION** COMO **TECNICO ASISTENCIAL** PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	27 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 9.600.000**
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	27 de septiembre al 26 de octubre de 2024
VALOR A GIRAR	**$ 2.400.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil técnico asistencial, Coordinadora **Jeimmy Vargas,** en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1363- 2, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Septiembre: 106609806
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Septiembre: 20/10/24
	IBC:	$ 1.300.000
	APORTE A PENSIÓN:	$ 208.000
	APORTE A SALUD:	$ 162.500
	APORTE A ARL:	$ 31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 9.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 2.400.000
	VALOR A GIRAR	$ 2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 4.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DELSUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente de Administrativo y Financiero	
FIRMA SUPERVISOR		

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 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

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ELVER LEONARDO RANGEL LEON** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1073694562** y objeto contractual de prestación de servicios como **TECNICO ASISTENCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2024**, 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 01 de Noviembre del 2024

JEIMMY VARGAS
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS 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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14293

6162

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/11/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON

Proveedor: 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000008244 **Fecha:** 12/11/2024 **Plazo:**

Valor: $ 2.376.000

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008835)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1363
R: 2011

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266	73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 2.400.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.400.000,00		Credito	$ 24.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/11/2024	$ 2.376.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015562

Consecutivo : 000000000015562 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/11/2024 2:17:14 p. m. Valor : $ 2.376.000,00
Beneficiario 1073694562 RANGEL LEON ELVER LEONARDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001006 *Numero Nota:* 00000001006
Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 11/13/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1073694562	11100623	$ 0,00	$ 2.376.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001006	1073694562	24905501	$ 2.376.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008244	$ 2.376.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIÓN

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

15 de Noviembre de 2024 7:58:22 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 15 de noviembre de 2024 - 7:36 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:	1006
Cuenta a Debitar:	22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	54,648,000.00
Número Total de Registros:	23
Fecha de Creación del Lote:	13/11/2024
Fecha de Aplicación:	13/11/2024
Fecha de Envío:	13/11/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	22	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	23	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CAROLINA PED	1073679103	90940021750	2,376,000.00	BANCO GNB COLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA CHARRY END	52304111	818039620	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERINE ANDREA G	1024533990	24074930610	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ALBA SOPO ZAMB	39666643	570008090162572	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA YAMILE VELAN	52897175	25416074	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY DANIELA CONT	1073693448	2300222557	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRITH LORENA SAR	1073720550	123464315	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEYCCY XIMENA BECE	1023918581	111030243489	2,376,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRENDA CATALINA AB	1003711524	4602024487	2,376,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CATHERINE C	1072192477	500802465002	2,376,000.00	BANCO POPULAR	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELVER LEONARDO RAN	1073694562	24068191302	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY STEFANIA BAR	1030628507	550488420998814	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HILDA MERCEDES SAR	52270192	272274440	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JULIETH MOR	1022423038	24136147354	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH MEDINA	52180137	542730838	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN TATIANA DUAR	1022378196	550488427137713	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZETTE JOHANA OCA	1001470612	272347576	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY TATIANA CONTR	1013611415	550488430007093	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS