EBS 026

E.S.E. Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO **CPS 0748-2025** 2. AREA **EBS**

3. CONTRATISTA **ELVER LEONARDO RANGEL LEON** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO RODRIGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1370

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

Soacha, 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CTO 0748 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

ELVER LEONARDO RANGEL LEON

Cédula No. 1.073.694.562 DE SOACHA

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo del 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0748/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. **24068191302 BANCO CAJA SOCIAL**
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. **1077292253**, fecha de pago 2025/12/04

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
CC. 1.073.694.562 de SOACHA
Dirección: CL 1 A 2 111
Teléfono Celular: 3143363853
CORREO: leonardo.9301@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
NUMERO CONTRATO:	0748 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	11 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 21.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades	Para el mes de DICIEMBRE asisti a todas las capacitaciones e inducciones programadas por coordinadoras EBS y secretaria de salud	EJECUTADO	PDF Acta de Induccion,listados de asistencia y registroRegistro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dhSN-Qr-dTQIfgz1RtESnwtw9YoPei1X
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado	Me hicieron entrega de chaqueta y gorra Institucional, adicionalmente se realiza la entrega de equipos biomedicos para uso del equipo EBS	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de Insumos Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1zuxi66KLe7naR3vC9nNodSTLSLIOWIVu
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida	para el mes de DICIEMBRE se realiza la planeacion por medio de cronograma individual, general y plan de trabajo	EJECUTADO	PDF Cronogramas (plan de trabajo, individual y general) Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1_w7Bnc_cWZG8nKeKLrU_GoAKWHBcNbIO?usp=drive_link
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	para el mes de DICIEMBRE se realizo Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZV2BN4UBbn7WpJoegRN6WqsvJ8AOe1vJ?usp=drive_link
5	Realizar mapeo y cartografia social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	para el mes de DICIEMBRE se realizo apertura del microterritorio y se realizo cartografía del barrio la María	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8JaR_I6DBLNO?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	para el mes de DICIEMBREse realizo la Identificacion de personas no afiliadas al sistema de salud y se gestiono el trámite de correspondiente	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento. PDF envio de correo. Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1v1nbhZY5xi2Zzm4xpWYQYPKLjoDHRU26?usp=drive_link
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15b1K408E-lOesxF725Ln20KbVmL0YYW-?usp=drive_link
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud	para el mes de DICIEMBREse realizo demanda inducida de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1HQMoqx16UDz6jfl-3td7eK8U7TVFZ4kZ?usp=drive_link
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	para el mes de DICIEMBRE se realizo el traslado a instituciones de salud de 2 personas que requirieron remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1LfJSfmwjcVbpV1HSrCue_wJv7F-J2xPU?usp=drive_link
10	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 si mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados	Durante el mes de DICIEMBRE se brindo 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 si mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados a todas las personas a las que se les aplico la Identificacion de riesgo	EJECUTADO	PDF Pantallazos del survey del cargue donde se vean las caracterizaciones enviadas Registro fotografico Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1svM_yKmzxrI524C-BIXvntu0cJ8tmxyX?usp=drive_link
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	Durante el mes de DICIEMBRE se Informo a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades a todas las personas a las que se les aplico la Identificacion de riesgo	EJECUTADO	PDF Pantallazos del survey del cargue donde se vean las caracterizaciones enviadas Registro fotografico,Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/11ggV7NfyUbQ8IPMzx8OR5QboXNboRViK?usp=drive_link
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Durante el mes de DICIEMBRE se Realiza seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados. a todas las personas a las que se les aplico la Identificacion de riesgo	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1pn-QfycHAAKKejoAvekVtVzVKe8o4_mN?usp=drive_link
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/18GntiRaq5b_PVyVi3zzvJbWrxsnkkgRJ?usp=drive_link
13	Adelantar todas las gestiones relacionadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, en los términos previstos y con el plazo pactado	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fptsmhkjCwHDWFYaeOzDUR-ooYl8Tvnz?usp=drive_link
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	para el mes de DICIEMBRE se realizo jornada de salud el 13 en elsalon comunal barrio la maria	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nhgm3joInD3XO5QTkQyy4y331RGaQqq8?usp=drive_link

15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Para el mes de DICIEMBRE se realizo la digitalizacion los formatos correspondientes	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificacion de sistemas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1LIrESR_01UnQw5vdyXfHQOwl_MBnb4rl?usp=drive_link
16	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Para el mes de DICIEMBRE se uso la aplicación de georreferenciacion como prueba piloto	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fb8iolxVtVkLInIbVI--T_TFudvH_ogo?usp=drive_link
17	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Para el mes de DICIEMBRE se realizo el abordaje de los micro territorios de manera articulada entre los EBS brindando asi una atencion integral a la comunidad	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1CzIlqxy-zVnVNHPIbZw48FeZ7yHQQTwZ?usp=drive_link
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	para el mes de DICIEMBRE se realizo jornada de salud el 04 en el PARQUE del barrio la maria	EJECUTADO	Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1h2b6opPPiMTysYvtgjUZ81Z8taX1NoQ0?usp=drive_link
19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, 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	Para el mes de DICIEMBRE se entrega de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos	EJECUTADO	Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1MoqHBTeZfD181IzGRcDhs5eYKAwNwqau?usp=drive_link
20	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 se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XwpySKO3_Hfks4Lc1Y5SfmVn01W2BrBH?usp=drive_link
21	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato	Para el mes de DICIEMBRE cumpli con todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución	EJECUTADO	Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1e7U5kjyOycrtvTNEzGQN8JkD1ac1ECIE?usp=drive_link
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	para el mes de DICIEMBRE se utilizo el transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para su debido cumplimiento	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ScF_G9g5PfyWFTkEPo28df2QbPCD1brP?usp=drive_link
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	para el mes de DICIEMBRE se realizo revision de evidencias, cuentas de cobro, planillas y se alimento base de datos correspondiente	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rZuN1IOxLQIC1xlOxKE8PuOh-12IlhH_?usp=drive_link
24	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente	Para el mes de DICIEMBREse cumplio con el 100 % de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025	EJECUTADO	Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/14paZ4JkRNRJ7O9CfIEoZcsA53XJEHvB-?usp=drive_link
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tA6yclmkaOTdTzrGfCkfRC6BjUqm3cAz?usp=drive_link
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	N/A Block de Notas Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qH9RmZgRIb8FYx59JzUOISFueXMEpkON?usp=drive_link
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	Para el mes de DICIEMBRE se presento oportunamente la cuenta de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	EJECUTADO	Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1jIEBvsyfI6OGfIA9L2Lj44Om3MKsqSYA?usp=drive_link

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
CC. 1073694562
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3143363853
EMAIL: leonardo,9301@hotmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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
ACTIVIDAD : CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ELVER LEONARDO RANGEL LEON,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.694.562 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0748-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 **$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 18 DE DICIEMBRE 2025

IVONNE BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

La señora: **ELVER LEONARDO RANGEL LEON ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.694.562** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0748-2025**, cuyo objeto contractual es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, la suma de $.3.000.000; para el período DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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, 18 de DICIEMBRE de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente de Planeación	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 18 DE 2025
CONTRATO No.	0748-2025
CONTRATISTA	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.694.562
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	11/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$21.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$ 3.000.000
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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1077292253 pagada el 2025/12/04, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de DICIEMBRE -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitida por las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado Y Julith Paola Barbosa Castillo , donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1077292253
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$12.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$6.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 03/10/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.3	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.3	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0.3	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.3	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 03/10/2025**	

4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.4	
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025.	0.4	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.3.	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4.	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.8	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

ELVER LEONARDO RANGEL LEON

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-11, 07:25:08 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077292253

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADA 04/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELVER LEONARDO RANGEL LEON		
Documento	CC1073694562	Dirección	CL 1A #2 - 111
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4554724
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073694562	ELVER LEONARDO RANGEL LEON	57	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,423,500	$178,000	2.436	$1,423,500	$34,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$0	$227,800	$178,000	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500	$0	$440,500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

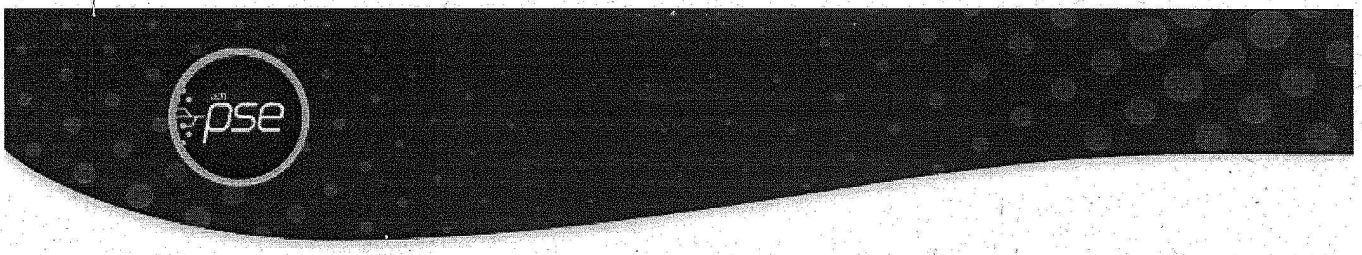
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Outlook

PSE - Transacción Aprobada CUS 1983386237

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Jue 4/12/2025 8:39 PM
Para leonardo.9301@hotmail.com <leonardo.9301@hotmail.com>



¡Hola, elver leonardo rangel leon!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 440.500
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Fecha de la transacción: 04/12/2025
CUS: 1983386237
Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19918

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/12/2025

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

Proveedor: 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1184 **Compromiso:** 1370 **Obligación:** 4017

Factura: DS0000013344 **Fecha:** 18/12/2025 **Plazo:**

Valor: $2,970,000

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

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014028)

Detalle compromiso: Contrato No. 0748 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA
EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS
DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y
COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA
LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,
segun contrato No.0748 - 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$3,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,000,000.00		Credito	$30,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/12/2025	$2,970,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
4017

Estado: Confirmado
Fecha: 18/12/2025 9:29:44 AM
CDP: 1184
RP: 1370
Tercero: 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON
Documento: 00000000014028
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA
EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS
DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y
COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA
LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,
segun contrato No.0748 - 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00
			Total Obligacion :	**$3,000,000.00**			**$3,000,000.00**

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

Fecha Actual : martes, 30 diciembre 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021865

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2025 7:49:45 a. m.
Beneficiario: 1073694562 RANGEL LEON ELVER LEONARDO
Valor: 2970000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001238

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 12/30/2025 **Impuesto X Mil :** $0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$0	$2.970.000
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001238	24905501	$2.970.000	$0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013344	$2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4252	20251230	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$3.000.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

05/1/2026 - 7:49

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	259 EBS DIC
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	12:17

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073694562	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24068191302	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso