

EBS
OK

	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 0467-2026 2. AREA EBS
3. CONTRATISTA ELVER LEONARDO RANGEL LEON TECNICO DE SISTEMAS

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DADELY MORALES MENDEZ - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

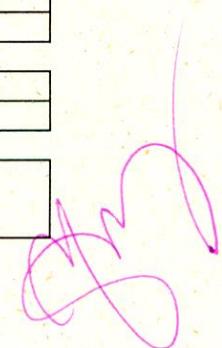
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ✓
CTO 0467 DE 2026 ✓

CUENTA DE COBRO No. 02 ✓

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

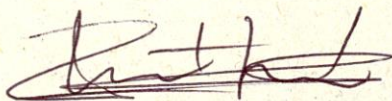
DEBE A

ELVER LEONARDO RANGEL LEON ✓

Cédula No. 1.073.694.562 DE SOACHA

La suma de: **TRES MILLONES DE PESOS.** (\$3.000.000) Por concepto OBJETO:
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN
GESTION COMO TECNICO DE SISTEMAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE
CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026,
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo del 01 DE
AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026, según contrato No. 0467/2026 ✓

Consiguar a la cuenta de ahorros Nro. **24068191302 BANCO CAJA SOCIAL**
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. **1084359891**, fecha de pago 2026/08/25



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: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:		ELVER LEONARDO RANGEL LEON		
NUMERO CONTRATO:		0467 DE 2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		03 DE JULIO 2026 AL 31 DE OCTUBRE 2026		
FECHA DE EJECUCION:		01 DE AGOSTO 2026 AL 31 DE AGOSTO 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 12.000.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3.000.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN GESTION COMO TECNICO DE SISTEMAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA.				
ACTIVIDAD CONTRACTUAL		PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR AL CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA PISIS DEL SISPRO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 801 DE 2026.	Información cargada y/o reportada en la plataforma PISIS del SISPRO, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 801 de 2026, incluyendo soportes y evidencias del proceso realizado.	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/1dh5N-Qr-dTQIfgt1RtE5mwtw9YpPe1X
2	VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA.	Base de datos e información recopilada validada, con identificación y corrección de inconsistencias, duplicidades, datos incompletos o errores encontrados.	EJECUTADO	BASES. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tux66KLe7naR3vC9nNodSTLSUOWVU
3	GARANTIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA EL DILIGENCIAMIENTO ADECUADO DEL APLICATIVO	Asistencia técnica brindada a los Equipos Básicos de Salud (EBS) para el adecuado diligenciamiento y uso del aplicativo, con los respectivos soportes de las orientaciones realizadas.	EJECUTADO	PDF ACTA DE ASITENCIA. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1_w7Bnc_cW2G8nKeKLU_GoAKWH8cNbi07usp=drive_link
4	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD CUANDO SEA REQUERIDO.	SopORTE técnico prestado a los EBS, atendiendo requerimientos relacionados con el funcionamiento de aplicativos, herramientas tecnológicas y dificultades reportadas durante la ejecución de las actividades.	EJECUTADO	PDF ACTA DE SOSPORTE Registro fotográfico. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12Vt8N4U8bn7WpjoegRN6Wqsvj8A0e1v7usp=drive_link
5	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS ENTREGADOS A LOS DIFERENTES EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD.	Seguimiento al estado y funcionamiento de los equipos tecnológicos entregados a los EBS, mediante registro y actualización de la información correspondiente.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
6	APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EJECUTADOS POR LOS EBS.	Información y productos de los EBS organizados, revisados y alistados, de acuerdo con los requerimientos establecidos para su entrega y seguimiento.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
7	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, EN EL TERRITORIO DE SOACHA.	Seguimiento territorial realizado a los Equipos Básicos de Salud del municipio de Soacha, con consolidación de novedades, avances y situaciones identificadas durante el proceso.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
8	ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES CONVOCADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS.	Participación en reuniones de seguimiento y coordinación de los EBS, con registro de asistencia, compromisos y demás soportes derivados de las reuniones.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
9	APOYAR EL PROCESO Y TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO DEL TALENTO HUMANOQ DE LOS EBS Y ALIMENTACIÓN DE BASES DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.	Apoyo en la revisión y trámite de cuentas de cobro del talento humano de los EBS, junto con la actualización de las bases de seguimiento mensual y verificación de soportes de seguridad social.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
10	REALIZAR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON: ORGANIZACIÓN, FOLIADO Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE A CARGO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS	Documentación organizada, foliada, clasificada y conservada, de acuerdo con los lineamientos de gestión documental establecidos por la entidad.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
11	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.	Actividades de gestión ambiental ejecutadas, aplicando los lineamientos de manejo integral de residuos, bioseguridad, limpieza, desinfección y demás disposiciones ambientales institucionales.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
12	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 CUMPLIMIENTO, CUANDO SEA FACTIBLE, EN CASO DE NO EVIDENCIARSE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y ACORDES AL OBJETO CONTRACTUAL EL SUPERVISOR DEFINIRÁ LA PROCEDENCIA DE ADELANTE 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.	Informe y evidencias de cumplimiento de las actividades contractuales, con los respectivos soportes que acrediten la ejecución de las obligaciones asignadas durante el periodo.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link
13	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL	Informes, bases de datos, reportes, soportes técnicos y demás productos derivados de las actividades asignadas, siempre que sean acordes con la naturaleza del objeto contractual.	EJECUTADO	PDF ACTAS. Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Wt9dbwY5uimegTRZjZ1U8jaR_16DBLNO7usp=drive_link

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
CC. 1673694562
PERFIL TECNICO DE SISTEMAS
TELÉFONO: 3143363853
EMAIL: leonardo.9301@hotmail.com

WILMAR ANDRÉS RINCÓN DÍAZ
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 03/10/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ✓
NOMBRE DEL EVALUADO	ELVER LEONARDO RANGEL LEON ✓
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN GESTION COMO TECNICO DE SISTEMAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. ✓
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DADELY MORALES MENDEZ – JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR ✓

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

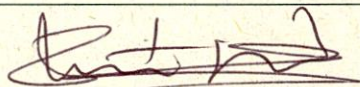
- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

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	4.0	
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.	4.0	
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,,, ,	3.0	
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.	3.0	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
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.	3.0	

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 03/10/2025	

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.	3.0	
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.	3.0	
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	3.0	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria 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)	3.0	
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.	3.0	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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



DADELY MORALES MENDEZ



JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR

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



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-26, 02:29:15 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1084359891
Período Cotización: agosto de 2026 Período Servicio: agosto de 2026

PAGADA 25/08/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
Documento	CC-1073694562
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CL 1A #2 - 111
Teléfono	4554724
Forma	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades														Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Salgo Cotizante	ING	RET	TOE	TAE	TAP	TOR	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LVA	VAT	DAS AP	DAS EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	Total			
CC: 1073694562	ELVER LEONARDO RANGEL LEON	57	0														0	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$280.200	(EPS003) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$218.900	2.436	\$1.750.905	\$42.700	(NINACCI) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541.800			

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 licores, saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$0	\$280,200	\$218,900	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541,800	\$0	\$541,800



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

PSE - Transacción Aprobada  CUS 595993422

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mar 25/08/2026 10:42 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: \$ 541.800,00

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 25/08/2026

CUS: 595993422

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten en cuenta 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.



Para mayor información comuníquese con nosotros:

📞 En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
🌐 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de **ach** colombia



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia



ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial y Privado. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier selección, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección mailto:www.pse.com.co/web/pse-a-persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y eliminar el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido generado con software antivirus para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computa, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A. ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía Guaciles.



**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. 0467-2026**, cuyo objeto contractual es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN GESTION COMO TECNICO DE SISTEMAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Que el valor de pago corresponde al perfil de TECNICO DE SISTEMAS, la suma de \$.3.000.000; para el periodo DEL 01 DE AGOSTO DEL 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026, 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, 01 de SEPTIEMBRE del 2026.

WILMAR ANDRÉS RINCON DIAZ
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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F 005	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01	
ACTIVIDAD : CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

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

CERTIFICA QUE:

El (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. **0467-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE AGOSTO DEL 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026, 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 PESOS)**

Soacha, 01 DE SEPTIEMBRE 2026


JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
INGENIERO DE SISTEMAS EBS


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

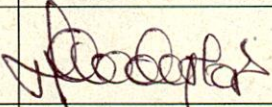
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	SEPTIEMBRE 01 DE 2026 ✓
CONTRATO No.	0467-2026 ✓
CONTRATISTA	ELVER LEONARDO RANGEL LEON ✓
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.694.562 ✓
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MACROPROCESO DE APOYO EN GESTION COMO TECNICO DE SISTEMAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 0801 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. ✓
FECHA DE INICIO	03/07/2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	31/010/2026 ✓
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DEL 2026 ✓
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.000.000 ✓
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.000.000 ✓
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE AGOSTO DEL 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1084359891 pagada el 2026/08/12, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de AGOSTO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitida por las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud WILMAR ANDRES RINCON DIAZ, 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:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1084359891
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$3.000.000
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR INGENIERO DE SISTEMAS EBS	
FIRMA SUPERVISOR		

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



Fecha: martes, 8 de septiembre de 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 23105

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 8/09/2026

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

Proveedor: 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1684

Compromiso: 1706

Obligación: 2912

Factura: DS0000016166

Fecha: 8/09/2026

Plazo:

Valor: \$2,970,000

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

Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 467

Detalle compromiso: Contrato No. 467 Pago prestación de servicios en el macroproceso de apoyo en gestion como tecnico de sistemas para realizar actividades en el desarrollo del programa de equipos basicos de salud de conformidad con la resolución No. 0801 de 2026 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 0801 2026 EBS MSPS			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	08/09/2026	\$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

2912

Estado: Confirmado
Fecha: 8/09/2026 7:53:43 AM
CDP: 1684
RP: 1706
Tercero: 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON
Documento: DS0000016166
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 0801 DE 2026, MSPS.
 PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 467

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.03	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total Obligacion :				\$3,000,000.00			\$3,000,000.00

Fecha Actual : martes, 15 septiembre 2026

**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 : 00000000025223**

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/09/2026 10:49:11 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 00000001322

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**Banco:** BANCO DAVIVIENDA**Numero :****Consignar :**

09/15/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
RESOLUCIÓN 0801 DE 2026 EQUIPOS BASICOS DE SALUD	11100646	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001322

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016166	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2927	20260915	2.1.2.02.02.009.03	RESOLUCION 0801 DE 2026 EBS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Usuario Id. :AD1073691569



Comprobante de Pago

16/9/2026 - 14:35

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS 1509
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 05500023****1239
Fecha del Pago	15/09/2026
Hora del Pago	10:03

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