2021 -10 -11 **1,900,800.00**

GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA

UN MILLóN NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **14477**

Beneficiario: GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA
Concepto : ACTA PARCIAL 2 SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO N° 2638/2021 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2020257540067.
Valor Egreso: 1,900,800.00 **Orden:** 13878
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13878

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,980,000.00		-19.800,00
Adulto Mayor	-3,00	1,980,000.00		-59.400,00
			-$	**79,200.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.900.800,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,477

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1073683874	GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA	1,900,800.00			Corriente		
		TOTAL	**1,900,800.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 13878**

Lugar y Fecha: SOACHA 8-oct-2021
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA **Nit/C.C. :** 1073683874 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 2638
Facturas: ACTA PARCIAL 2 SEPTIEMBRE 2021 del 08/10/2021-;
Concepto: ACTA PARCIAL 2 SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO N° 2638/2021 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2020257540067.
Programa:

Registro Presupuestal: **4539** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 2638

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - A.2.4.16. - 1722	1.980.000,00
	$ 1.980.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,980,000.00	-19.800,00
Adulto.Mayor	-3,000	1,980,000.00	-59.400,00
			$-79.200,00

$ 1.900.800,00

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

ANA LUCIA LOPEZ PINZON
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	19.800.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.900.800.00	Servicios
24909009	0.00	59.400.00	Fondo Adulto mayor
55020502	1.980.000.00	0.00	Servicios
	1.980.000,00	1.980.000,00	

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
CONTADOR MUNICIPAL

14477

8 oct 21

IMPRIMIO : LUIS LUNA OK

Pct Enterprise ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OGS147A
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 22-10-2021 **Hora:** 16:04:26
Fecha de Generación: 22-10-2021

Fecha de envío del pago: 11-10-2021
Fecha para Procesar el pago: 11-10-2021

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,276,800.00	**Valor Registros Procesados:** $4,276,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000688853535	Ahorros	79214111	JOHN ALEXANDER CAR	1,900,800.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-10-2021
00000000123249419	Ahorros	11306865	MARLON CASTILLO HU	475,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-10-2021
00000024076254514	Ahorros	1073683874	DIANA PAOLA GARCIA	1,900,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-10-2021

Hacienda S

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
13878	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora: Firma: Octb 6

Total Folios 7

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2638
OBJETO	
Prestación de servicios para el apoyo en actividades relacionadas con sistemas de información en el proceso de implementación de las RIAS en el municipio	

FECHA DE CONTRATO	25/8/2021
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES y 25 DIAS SIN SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	26/8/2021
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
diana paola garcia martinez			
C.C.	X	NIT	1073683874
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			8692
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
Luz Yohana Lozano Piñerez	
CARGO	diretora de aseguramiento
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
CORREO	llozano@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1 al 30 de septiembre de 2021
VALOR DEL PAGO	1.980.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
millon novecientos ochenta mil pesos	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24076254514		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	396.000,00
OCTUBRE	1.980.000,00
NOVIEMBRE	1.980.000,00
DICIEMBRE	5.214.000,00
REZAGO	
TOTAL	9.570.000,00

Diana Paola Garcia M
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE SALUD

2

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

NUMERO DE CONTRATO	2638
OBJETO	
Prestación de servicios para el apoyo en actividades relacionadas con sistemas de información en el proceso de implementación de las RIAS en el municipio	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	4574	FECHA	7/7/2021
RUBRO		VALOR	
0111.A.2.4.16-1722		9,570,000,00	

CRP			
NUMERO	4539	FECHA	26/8/2021
RUBRO		VALOR	
0111.A.2.4.16-1722		9,570,000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9,570,000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9,570,000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	330.000,00		330.000,00
ACTA PARCIAL 2	1.980.000,00		1.980.000,00
ACTA PARCIAL 3			-
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	2.310.000,00	-	2.310.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	2.310.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	2.310.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	7.260.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Diana Paola Garcia M
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE SALUD

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F03	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	12	2018

NUMERO DE CONTRATO	2638
OBJETO	
Prestación de servicios para el apoyo en actividades relacionadas con sistemas de información en el proceso de implementación de las RIAS en el municipio	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

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

SALUD	
ENTIDAD	famisanar
PERIODO	septiembre
PLANILLA	1040404666
I.B.C.	908.526,00
APORTE	113.600,00

PENSION	
ENTIDAD	porvenir
PERIODO	septiembre
PLANILLA	1040404666
I.B.C.	908.526,00
APORTE	145.400;00

ARL	
ENTIDAD	axa colpatria
PERIODO	septiembre
PLANILLA	1040404666
I.B.C.	908.526,00
APORTE	4.800,00

CONTRATISTA	diana paola garcia martinez	Diana Paola Garcia
C.C. O NIT	1073683874	
E-MAIL	diangar.saludsoacha@gmail.com	
TELEFONO	3187948243	FIRMA

EL SUPERVISOR

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

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

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

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

La presente certificacion se expide el:

SUPERVISOR	Luz Yohana Lozano Piñerez	
CARGO	directora de aseguramiento	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD	
E-MAIL	llozano@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3133865897	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE SALUD

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	AA
		29	2018

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

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

Yo, DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.1073683874 de SOACHA, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios del mes de septiembre 2021

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2638	26-ago-21	31-dic-21	9,570,000,00	1.980.000,00

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

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

NO RESPONSABLE DE IVA	X	RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Juan Pablo Gutierrez Garcia	14 AÑOS	HIJO	$ 600.000,00

La presente certificacion se expide el:

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

Diana paola Garcia M

diana paola garcia martinez
CC. 1073683874

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE SALUD

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			Luz Yohana Lozano Piñerez Cargo:diretora de aseguramiento	3133865897

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
diana paola garcia martinez	1.073.683.874

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		25/8/2021	2638

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
26/8/2021	AS SIN SUPERE EL 31 DE DI

OBJETO CONTRACTUAL

Prestación de servicios para el apoyo en actividades relacionadas con sistemas de información en el proceso de implementación de las RIAS en el municipio

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/9/2021	30/9/2021	2

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Realizar seguimientos a la Ruta Integral de Atención en Salud - RIAS - asignada por lider	EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LA BASE DE DATOS DE USUARIOS DE LA EPS CONVIDA LA CUAL FUE ENTREGADA POR LA REFERENTE DE RIAS, PARA LA ACTIVACION DE RUTAS INTEGRALES EN SALUD, POR DIFERENTES ETAPAS Y EDADES.ADICIONAL SE REALIZA SEGUIMIENTO Y ASIGNACION DE CITAS DE TOMA DE MAMOGRAFIA PARA USUARIAS SIN AFILIACION A EPS Y MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SOACHA	SOPORTES EN-CD Y EN MEDIO FISICO SORPOTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 2638. EN EVIDENCIAS SE ENTREGA DOCUMENTOS EN EXCEL Y DOS ACTAS MECI.
2. Realizar acompañamiento a las visitas de seguimiento, así como de asistencia técnica a las IPS priorizadas del municipio en la RIAS asignada por lider RIAS	EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA VISITA TECNICA A LA EPS SANITAS PARA VALIDAR RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD	SOPORTES EN-CD Y EN MEDIO FISICO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 3043 DONDE REPOSA EL ACTA ORIGINAL EN EVIDENCIA SE ENTREGA ACTA MECI Y FOTOS
3. Apoyar la generación de informes solicitados por lider RIAS y el referente de la ruta	EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE SE COLABORA CON LA REALIZACION DEL VIDEO DE RENDICION DE CUENTAS Y ENCUESTAS	SOPORTES EN -CD Y EN MEDIO FISICO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 2638 EN EVIDENCIA SE ENTREGA VIDEO Y DOS ACTAS MECI
4. Apoyar en la generación de respuestas a las PQRDS del área	EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO FUE ASIGNADA NINGUNA GESTION DE PETICIONES,QUEJAS,RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRSD)	SOPORTES EN -CD Y EN MEDIO FISICO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 2638 EN EVIDENCIA SE ENTREGA PAZ Y SALVO DE PQRSD
5. Asistir a reuniones convocadas por la Secretaría de Salud	EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE SE ASISTE A REUNION DE GEOREFERENCIACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SE ASISTE A REUNION Y ACTIVIDAD CONVOCADA POR LA NUEVA EPS PARA MANEJO DEL ESTRES QUE SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD	SOPORTES EN-CD Y EN MEDIO FISICO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 2638. EN EVIDENCIAS SE ENTREGA LISTAS DE ASISTENCIAS Y FOTOS
6. Asistir a jornadas de salud convocadas por la Secretaría de Salud	EN EL MES SEPTIEMBRE SE ASISTE AL EVENTO CONVOCADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL LANZAMIENTO DE LA LINEA DE SALUD MENTAL	SOPORTES EN-CD Y EN MEDIO FISICO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 2638. EN EVIDENCIAS SE ENTREGA LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS
7.Participar en unidades de análisis convocadas por la Secretaría de Salud	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE CONVOCA A UNIDADESDE ANALISIS	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE CONVOCA A UNIDADESDE ANALISIS
8.Desempeñar las demas actividades inherentes al objeto contratual	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA EL PAGO LA RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL Y SE REALIZA ACTIVIDAD DE MIPG EL DIA 27-09-2021	SOPORTES EN-CD Y EN MEDIO FISICO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 2638 EN EVIDENCIA SE ENTREGA PANTALLAZO DE MIPG FIRMADO PLANILLA PAGA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAZ Y SALVO DE PQRSD
9. Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios e invitación del proceso de contratación	EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA LA ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA Y EL HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS EN MATERNO PERINATAL CON EL FIN DE FOTALECER EL PROCESO DE INFORMACION Y ATENCION EN SALUD,EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE SE ASISTE A CAPACITACION DE BASE DE DATOS Y ASEGURAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD	SOPORTES EN-CD Y MEDIO FISCO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATO NUMERO 2638 EN EVIDENCIAS SE ENTREGA DOS ACTAS MECI Y FOTOS

Diana paola Garcia M

diana paola garcia martinez

1073683874

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

Luz Yohana Lozano Piñerez
Firma del Supervisor

OVR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F06	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS	DD	MM	AA
		29	11	2018

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre:Luz Yohana Lozano Piñerez		3133865897
	Cargo:directora de aseguramiento		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre: Diana Judith Vasquez Ramirez		
	Cargo: referente Rias		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
Diana Paola Garcia Martinez		1.073.683.874
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	25/8/2021	2638
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
26/8/2021	4 MESES y 25 DIAS SIN SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
OBJETO		
·Prestación de servicios para el apoyo en actividades relacionadas con sistemas de información en el proceso de implementación de las RIAS en el municipio		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/9/2021	30/9/2021	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.Realizar seguimientos a la Ruta Integral de Atención en Salud - RIAS - asignada por líder	EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LA BASE DE DATOS DE USUARIOS DE LA EPS CONVIDA LA CUAL FUE ENTREGADA POR LA REFERENTE DE RIAS. PARA LA ACTIVACION DE RUTAS INTEGRALES EN SALUD, EN DIFERENTES ETAPAS Y EDADES ADICIONAL ME HACE ENTREGA DE BASE DE DATOS DONDE SE REALIZA SEGUIMIENTO Y ASIGNACION DE CITAS DE TOMA DE MAMOGRAFIA PARA USUARIAS SIN AFILIACION A EPS Y MIGRANTES
2. Realizar acompañamiento a las visitas de seguimiento, así como de asistencia técnica a las IPS priorizadas del municipio en la RIAS asignada por líder RIAS	EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA VISITA TECNICA A LA EPS SANITAS PARA VALIDAR RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD
3. Apoyar la generación de informes solicitados por líder RIAS y el referente de la ruta	EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE SE COLABORA CON LA REALIZACION DEL VIDEO DE RENDICION DE CUENTAS Y ENCUESTAS
4. Apoyar en la generación de respuestas a las PQRDS del área	EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO FUE ASIGNADA NINGUNA GESTION DE PETICIONES,QUEJAS,RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRSD)
5. Asistir a reuniones convocadas por la Secretaría de Salud	EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE SE ASISTE A REUNION DE GEOREFERENCIACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD. EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE SE ASISTE A REUNION Y ACTIVIDAD CONVOCADA POR LA NUEVA EPS PARA MANEJO DEL ESTRES QUE SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD
6. Asistir a jornadas de salud convocadas por la Secretaría de Salud	SOPORTES EN CD Y EN MEDIO FISICO SOPORTADO EN LA CARPETA DEL CONTRATISTA NUMERO 2638. EN EVIDENCIAS SE ENTREGA LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS
7.Participar en unidades de análisis convocadas por la Secretaría de Salud	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE CONVOCA A UNIDADES DE ANALISIS
8.Desempeñar las demas actividades inherentes al ojeto contractual	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA EL PAGO LA RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL Y SE REALIZA ACTIVIDAD DE MIPG EL DIA 27-09-2021
9. Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios e invitación del proceso de contratación	EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA LA ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA Y EL HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS EN MATERNO PERINATAL CON EL FIN DE FOTALECER EL PROCESO DE INFORMACION Y ATENCION EN SALUD.EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE SE ASISTE A CAPACITACION DE BASE DE DATOS Y ASEGURAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

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

Luz Yohana Lozano Piñerez

Firma del supervisor

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-09-28, 10:13:02 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1040404666

Periodo Cotización: septiembre de 2021 Periodo Servicio: septiembre de 2021 Referencia pago (PIN): 8863153280

PAGADO 28/09/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ		
Documento	CC1073683874	**Dirección**	CR 1A ESTE #14 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3187948243
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	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 1073683874	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ	59	00																0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 113.600	0.522	$ 908.526	$ 4.800	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

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, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 263.800

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE SALUD

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 62 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ANEXAR DOCUMENTO

Para anexar un documento puede hacer clic en "Buscar documento" o arrastrar y soltar el documento en esta página

Buscar documento

Archivo	Clasificación de documento	Descripción	Progreso
INFORME DE SUPERVISION CTO 2638 CTA 2.pdf		INFORME DE SUPERVISION CTO 2638 CTA 2.pdf	DOCUMENTO ANEXO

Anexar | Cerrar

Consulte la Lista de tipos de archivos permitidos en el SECOP

Recomendaciones al anexar un documento

- Convertir los documentos a formato PDF.
- Comprimir el tamaño del documento (por ejemplo .zip)
- Cargar los documentos desde una ubicación localizada en su computador, en caso contrario el tiempo de carga puede ser superior al normal.
- Definir en los documentos el área de impresión.
- Proteger documentos confidenciales asignando una contraseña.

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total adicional:	$ 578.000,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	$ 0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de los anticipos:	$ 0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	$ 0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	$ 0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	$ 0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	$ 0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	$ 0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	$ 578.000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	$ 578.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CONTRATO 2638 DE 2021 ACTA DE INICIO.pdf	CONTRATO 2638 DE 2021 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2638 DE 2021 ARL.pdf	CONTRATO 2638 DE 2021 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2638 DE 2021 CRP.pdf	CONTRATO 2638 DE 2021 CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2638 DE 2021 SUPERVISION.pdf	CONTRATO 2638 DE 2021 SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2638 DE 2021.pdf	CONTRATO 2638 DE 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 2638 CTA 1.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 2638 CTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 2638 CTA 2.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 2638 CTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo