2022 -12 -16 **2,090,880.00**

OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA

DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24466**

Beneficiario: OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA
Concepto : ACTA PARCIAL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO Nº 2864/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMUNITARIA. BMP2022257540004.
Valor Egreso: 2,090,880.00 **Orden:** 24488
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24488

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,178,000.00		-21.780,00
Adulto Mayor	-3,00	2,178,000.00		-65.340,00
			-$	**87,120.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.090.880,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,466

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1192746379	OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA	2,090,880.00			Corriente		
		TOTAL	**2,090,880.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 24488**

Lugar y Fecha: SOACHA 14-dic.-2022
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA **Nit/C.C. :** 1192746379 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 2864
Facturas: ACTA PARCIAL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 del 14/12/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N° 2864/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMUNITARIA. BMP2022257540004.
Programa:

Registro Presupuestal: **4513** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 2864

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.45.99.031.2.3.2.02.02.00	2.178.000,00
	$ 2.178.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,178,000.00	-21.780,00
Adulto Mayor	-3,000	2,178,000.00	-65.340,00
			$-87.120,00
			$ 2.090.880,00

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

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	21.780.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.090.880.00	Servicios
24909009	0.00	65.340.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.178.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.178.000,00	2.178.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

15 dic 22

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise CE 24466 COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OLGS295B
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 17:23:04
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envio del pago: 16-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,759,260.00	**Valor Registros Procesados:** $32,759,260.00	**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
52300069571	Ahorros	1070585617	DIANA PATRICIA LIZ	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
91[illegible]314129	Ahorros	1073682286	STEPFANIE CAROLINA	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
52532139236	Ahorros	51910370	OLGA JEANETH RINCO	3,377,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
21111557966	Ahorros	52165938	SOL YANETH PENAGOS	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
22168917167	Ahorros	1024467958	AURA ROCIO CASTILL	4,416,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
22135130701	Ahorros	51987023	ADRIANA ARLETTE GO	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
99664280562	Ahorros	1192746379	MARIA VERONICA OCA	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
19209413798	Ahorros	52231390	ADRIANA GLORIA VAR	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
52523428519	Ahorros	1007349587	MONICA SILVA ALARC	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
10882104830	Ahorros	1024528153	MELANIE LIZETH GON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
05450053858	Ahorros	52898520	ANGELICA ROJAS YAJ	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
22168576424	Ahorros	79296862	JORGE EDUARDO QUIT	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
22131376468	Ahorros	1012373647	LIZETH TATIANA MAR	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022
22100048560	Ahorros	1032467008	ERIKA ALEJANDRA MU	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022

F10

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
24188	Fecha: DIC 7 Firma:

T.F.10 1133532

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2864
OBJETO	
Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria	

FECHA DE CONTRATO	10/08/2022
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES Y VENTITRES (23) DIAS
FECHA DE INICIO	12/08/2022
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA				
C.C.	X	NIT		1.192.746.379
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8692
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
NOMBRE: INES OBANDO ALONSO	
CARGO	SECRETARIA DIRECCION SALUD PUBLICA
DEPENDENCIA	Direccion de salud publica
CORREO	iobando@alcaldiasoacha.gov.cp

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	Del 1 al 30 de noviembre de 2022
VALOR DEL PAGO	2.178.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	99664280562		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	1.669.800,00
OCTUBRE	2.178.000,00
NOVIEMBRE	2.178.000,00
DICIEMBRE	4.356.000,00
REZAGO	
TOTAL	**10.381.800,00**

Veronica Ocampo
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Sandra M
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO
FINANCIERA SALUD

306-10

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN FINANCIERA	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2864
OBJETO	
Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	4464	FECHA	13/07/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45.99.031.2.3.2.02.02.009.3.3-2		10.890.000,00	

CRP			
NUMERO	4513	FECHA	12/08/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45.99.031.2.3.2.02.02.009.3.3-2		10.381.800,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	10.381.800,00
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	**10.381.800,00**

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.379.400,00		**1.379.400,00**
ACTA PARCIAL 2	2.178.000,00		**2.178.000,00**
ACTA PARCIAL 3	2.178.000,00		**2.178.000,00**
ACTA PARCIAL 4	2.178.000,00		**2.178.000,00**
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
8	-		-
9	-		-
10	-		-
11	-		-
12	-		-
TOTAL	**7.913.400,00**	-	**7.913.400,00**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	7.913.400,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	7.913.400,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	2.468.400,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Yaneth Ocampo

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F03	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2864
OBJETO	
Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

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	COMPENSAR EPS
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	1050336871
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	125.000,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	1050336871
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	160.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	1050336871
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	24.400,00

CONTRATISTA	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	
C.C. O NIT	1.192.746.379	
E-MAIL	SSALUDVERO3323@GMAIL.COM	
TELEFONO	3223902756	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	NOMBRE: INES OBANDO ALONSO	
CARGO	SECRETARIA DIRECCION SALUD PUBLICA	
DEPENDENCIA	Direccion de salud publica	
E-MAIL	iobando@alcaldiasoacha.gov.cp	
TELEFONO	7306060	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	20118

CERTIFICACIÓN

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

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

1. Yo, MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA ,identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1192746379 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 en el mes de: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2864 de 2022	12-ago.-22	31-dic.-22	$ 10.381.800,00	$ 2.178.000,00

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

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	**COMÚN**	

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 0099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

NOTA: En caso de padres y cónyuges dependientes debe venir certificado por contador público o medicina legal en caso de dependiente con discapacidad.

La presente certificación se expide el _____

Veronica Ocampo

FIRMA
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
C.C. 1192746379 de SOACHA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			Nombre: NOMBRE INES OBANDO ALONSO Cargo: SECRETARIA DIRECCION SALUD PUBLICA	7305060

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	1.192.746.379

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O P S	Convenio	Fecha	No.
	X		10/08/2022	2864

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
12/08/2022	CUATRO (4) MESES Y VENTITRES (23) DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1/11/2022	30/11/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar el mapeo y caracterización de actores en las comunas asignadas.	DURANTE EL PRESENTE MES SE REALIZÓ CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNA 5 EN LOS BARRIOS RINCON DE SAN MATEO, ARMERO II, PARQUES DE SAN MATEO, S3 S4 S5, QUINTANARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO, COLEGIO DIRIGENTES DEL FUTURO, LICEO SAN MATEO	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN PDF CON EL MAPEO Y CARACTERIZACION DE LOS BARRIOS CAPTADOS EN LA COMUNA NUMERO 5, EL CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
2. Desarrollar y/o actualizar lectura de necesidades por cada comuna y corregimiento asignado	DURANTE EL PRESENTE MES SE REALIZO UN FORMATO EN EXCEL DE 5 NECESIDADES DE LA COMUNA 5 EN LAS CUALES SE RESALTARON MALTRATO DEL ADULTO, PROBLEMAS DE CONSUMO CON INTENCIONES DE REHABILITACION, SOLICITUD PARA INTERVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN EXCEL RELACIONANDO LAS NECESIDADES DE LA COMUNA NUMERO 5, LA CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
3. Conformar, implementar y realizar seguimiento mínimo a 3 redes de base comunitaria por comunas asignadas para fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y la movilización social.	PARA EL PRESENTE MES SE REALIZO LA ASISTENCIA TECNICA CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION A LA RED DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMUNITARIA EN RINCON DE SAN MATEO S3 S4 S5	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 2 DOCUMENTOS EN PDF CON LA ASISTENCIA A LA COMUNA NUMERO 5 ACTAS REPOSAN EN EL CONTRATO 2864 ORIGINALES LAS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
4. Realizar el fortalecimiento técnico de capacidades y conocimientos a las redes de base comunitaria, mínimo 4 mensuales en relación a temas y casos a notificar en el marco de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria	PARA EL PRESENTE MES SE REALIZARON 4 CAPACITACIONES CON ACTORES INSITITUCIONALES Y COMUNADA, PRESENTACION DE PROGRAMA GOBERNANZA EN COLEGIO DIRIGENTES DEL FUTURO, LICEO SAN MATEO, INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO Y JAC DE S3 S4 S5.	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 4 DOCUMENTOS EN PDF CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA CON LA ASISTENCIA A LA COMUNA NUMERO 5 ACTAS REPOSAN EN EL CONTRATO 2864 ORIGINALES LAS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA

5. Socialización rutas de atención con lideres comunitarios. Organizaciones de base comunitaria y JAC	PARA EL PRESENTE MES SE REALIZO UNA CAPACITACION EXPONIENDO LAS RUTAS DE ATENCION QUE TIENE LA DIMENSION DE VSPC LICEO SAN MATEO, RINCON DE SAN MATEO. OARQUE SAN MATEO, ARMERO Y BARRIO S3,S4,S5	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 5 DOCUMENTOS EN PDF CON LA ASISTENCIA A LA COMUNA NUMERO 5 ACTAS REPOSAN EN EL CONTRATO 2864 ORIGINALES LAS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
6. Realizar seguimiento a eventos notificados en el marco de la Vigilancia en Salud Pública Corñunitaria	PARA EL PRESENTE MES SE REALIZO SEGUIMIENTO A 17 RUMORES PRESENTADOS POR LA COMUNA ASIGNADO POR LA CONFORMACION DE LA VSPC	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN EXCEL CON EL SEGUIMIENTO DE LOS RUMORES REPORTADOS EN LA COMUNA NUMERO 5 , LA CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
7. Participar en reuniones convocadas por la Secretaria de Salud, Dirección de Salud Públlca y/o lider del proceso	PARA EL PRESENTE MES SE ASISTIO A LA REUNION PROGRAMADA POR SECRETARIA DE SALUD Y LIDERES DEL PROCESO EN RELACIÓN A ENTREGA DE CARPETAS, CUENTAS DE COBRO Y PROYECCIONES 2023	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN PDF DE LAS REUNIONES REALIZADAS 22 DE NOVIEMBRE. LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA, ACTAS ORIGINALES REPOSAN EN EL CONTRATO 2543
8. Participar en las jornadas de salud desarrolladas por la SSS y/o Alcaldia Municipal	DURANTE EL PRESENTE MES SE ASISTIÓ JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, HMGY, JORNADA DE SALUD, RENDICION DE CUENTAS UNISUR Y LEON XIII	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 5 DOCUMENTOS EN PDF DE LA ASISTENCIA A EVENTOS PARA EL PRESENTE MES EN LOS DIAS , 8.15. 16,17 Y 24 DE NOVIEMBRE LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
9. Apoyar la digitación de los eventos de interés en Salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad Apoyar la digitación de los eventos d interés en Salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad	DURANTE EL PRESENTE MES SE DIGITALIZO 17 REPORTES DE EVENTOS PRESENTADOS POR LIDERES DE LA COMUNA 5,	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO PDF DE LOS EVENTOS NOTIFICADOS POR LIDERES Y ACTORES SOCIALES, 1 CARPETA EL CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
10. Generar, consolidar y adjuntar el soporte documental estipulado en el acta de designación de productos y periodicidad de obligaciones (actas, informes, matrices, correos, y las demás requeridas) concertado por la dirección y al apoyo a la supervisión durante la vigencia del contrato, para cada obligación especifica	DURANTE EL PRESENTE MES SE GENERARON LOS PRODUCTOS DE MIPG PLANILLA DE PARAFISCALES PAZ Y SALVO PQRS.	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICA 1 DOCUMENTO PDF: MIPG 1 PDF DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 1 PDF PQRS PAZ Y SALVO QUE REPOSAN EN LA CARPETA NUMERO 2862 DE LA OFICINA DE SALUD PUBLICA

MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA

CC 1192746379

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 artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así 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 1789 de 2002.

Firma del supervisor

NOMBRE: INES OBANDO

Documento de Identificación No. 39676636

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-01-F06	
		VERSIÓN	1	
	INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		15	1	2018

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext
DD	MM	AA	Nombre: NOMBRE: INES OBANDO ALONSO Cargo: SECRETARIA DIRECCION SALUD PUBLICA	7306060

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Nombre: NOMBRE RICARDO ANDRES ANTOLINES TRUJILLO Cargo: LIDER VIGILANCIA SALUD PUBLICA	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	1.192.746.379

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha: DD/MES/ANO	Contrato No.
	X		10/08/2022	2864
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
12/08/2022			CUATRO (4) MESES Y VENTITRES (23) DIAS	

OBJETO

Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/11/2022	30/11/2022	4

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Realizar el mapeo y caracterización de actores en las comunas asignadas.	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN PDF CON EL MAPEO Y CARACTERIZACION DE LOS BARRIOS CAPTADOS EN LA COMUNA NUMERO 5, EL CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
2. desarrollar y/o actualizar lectura de necesidades por cada comuna y corregimiento asignado	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN EXCEL RELACIONANDO LAS NECESIDADES DE LA COMUNA NUMERO 5, LA CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
3. conformar, implementar y realizar seguimiento mínimo a 3 redes de base comunitaria por comunas asignadas para fortalecer la vigilancia en salud pública y la movilización social	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 2 DOCUMENTOS EN PDF CON LA ASISTENCIA A LA COMUNA NUMERO 5 ACTAS REPOSAN EN EL CONTRATO 2864 ORIGINALES LAS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
4. realizar el fortalecimiento técnico de capacidades y conocimientos a las redes de base comunitaria, mínimo 4 mensuales en relación a temas y casos a notificar en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 4 DOCUMENTOS EN PDF CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA CON LA ASISTENCIA A LA COMUNA NUMERO 5 ACTAS REPOSAN EN EL CONTRATO 2864 ORIGINALES LAS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
5. localización rutas de atención con lideres comunitarios, organizaciones de base comunitaria y JAC	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 5 DOCUMENTOS EN PDF CON LA ASISTENCIA A LA COMUNA NUMERO 5 ACTAS REPOSAN EN EL CONTRATO 2864 ORIGINALES LAS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
6. realizar seguimiento a eventos notificados en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN EXCEL CON EL SEGUIMIENTO DE LOS RUMORES REPORTADOS EN LA COMUNA NUMERO 5 , LA CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA

7. participar en reuniones convocadas por la secretaria de salud, dirección de salud pública y/o líder del proceso	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO EN PDF DE LAS REUNIONES REALIZADAS 22 DE NOVIEMBRE, LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA, ACTAS ORIGINALES REPOSAN EN EL CONTRATO 2543
8. participar en las jornadas de salud desarrolladas por la sss y/o alcaldía municipal	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 5 DOCUMENTOS EN PDF DE LA ASISTENCIA A EVENTOS PARA EL PRESENTE MES EN LOS DIAS , 8,15, 16,17 Y 24 DE NOVIEMBRE LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2543 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
9. apoyar la digitación de los eventos de interés en salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad apoyar la digitación de los eventos de interés en salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 1 DOCUMENTO PDF DE LOS EVENTOS NOTIFICADOS POR LIDERES Y ACTORES SOCIALES, 1 CARPETA EL CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA
10. generar, consolidar y adjuntar el soporte documental estipulado en el acta de designación de productos y periodicidad de obligaciones (actas, informes, matrices, correos, y las demás requeridas) concertado por la dirección y ai apoyo a la supervisión durante la vigencia del contrato, para cada obligación especifica	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICA 1 DOCUMENTO PDF: MIPG 1 PDF DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 1 PDF PQRS PAZ Y SALVO QUE REPOSAN EN LA CARPETA NUMERO 2862 DE LA OFICINA DE SALUD PUBLICA

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 fuerón 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

OK

Firma del supervisor
NOMBRE: INES OBANDO ALONSO
Documento de Identificación / No. 39676836

Firma de apoyo a la supervision
NOMBRE: RICARDO ANDRES ANTOLINES TRUJILLO
Documento de Identificación / No. 1069722217

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-23, 10:04:50 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1050336871

Periodo Cotización: noviembre de 2022 Periodo Servicio: noviembre de 2022 Referencia pago (PIN): 8848349250

PAGADA 22/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA		
Documento	CC1192746379	Dirección	CL 48 #30 - 71 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3223902756
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	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	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APH	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 Mineducación	Total
CC 1192746379	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	59	0																	0	30	30	30	PORVENIR	$1.000.000	$160.000	COMPENSAR EPS	$1.000.000	$125.000	0.02436	$1.000.000	$24.400	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$309.400

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 Ley 100, saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$0	$160.000	$125.000	$24.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$309.400	$0	$309.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 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! 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

EL CAMBIO AVANZA	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO: COMPROBACIÓN DE CONTRIBUCIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	Código: GJ-FR-01 Versión: 01 Fecha: 22 NOV 2022

FECHA: **30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	2864 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022			
CONTRATISTA	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA			
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA COMUNITARIA			
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCT (10.381.800)			
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DEL 2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE NOVIEMBRE				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	PAGOS SIMPLE			
NÚMERO DE PLANILLA	1050336871		**FECHA**	22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
SALUD	NOVIEMBRE	125.000,00	**ENTIDAD**	COMPENSAR
PENSIÓN	NOVIEMBRE	160.000,00	**ENTIDAD**	PORVENIR
RIESGOS LABORALES	NOVIEMBRE	24.400,00	**ENTIDAD**	COLPATRIA

Atentamente,

INES OBANDO ALONSO
Supervisor
Cargo
Municipio de Soacha