2022 -09 -27 **112,000.00**

LADINO ORJUELA MARGARITA ROSA

CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **18194**

Beneficiario: LADINO ORJUELA MARGARITA ROSA
Concepto : ACTA PARCIAL 6 DE 01 JULIO DE 2022 CONTRATO N° 1390/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP 2022257540006
Valor Egreso: 112,000.00 **Orden:** 18029
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18029

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	116,667.00		-1.167,00
Adulto Mayor	-3,00	116,667.00		-3.500,00
			-$	**4,667.00**
		VALOR NETO	**$**	**112.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,194

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	21233771	LADINO ORJUELA MARGARITA ROSA	112,000.00			Corriente		
		TOTAL	**112,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 18029**

Lugar y Fecha: SOACHA 23-sept.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: LADINO ORJUELA MARGARITA ROSA **Nit/C.C. :** 21233771 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 1390
Facturas: ACTA PARCIAL 6 DE 01 JULIO DE 2022 del 23/09/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 6 DE 01 JULIO DE 2022 CONTRATO N° 1390/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN. EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP 2022257540006
Programa:

Registro Presupuestal: **1520** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1390

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.05.035.2.3.2.02.02.00	116.667,00
	$ 116.667,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	116,667.00	-1.167,00
Adulto Mayor	-3,000	116,667.00	-3.500,00
			$-4.667,00
			$ 112.000,00

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	1.167.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	112.000.00	Honorarios
24909009	0.00	3.500.00	Fondo Adulto mayor
55020501	116.667.00	0.00	Honorarios
	116.667,00	116.667,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

26 Sept 22

482

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OGS217A
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 29-09-2022 **Hora:** 15:51:25
Fecha de Generación: 29-09-2022

Fecha de envío del pago: 27-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 27-09-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $460,480.00	**Valor Registros Procesados:** $460,480.00	**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
00000024111063147	Ahorros	79280195	MIGUEL ANGEL CARO	348,480.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2022
00000450170015561	Ahorros	21233771	MARGARITA ROSA LAD	112,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2022

Hacienda Folios 16

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
18029. D	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA RECIBIO 20-SEP Hora: ANEXO 10821 0 TF 16

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1390
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

FECHA DE CONTRATO	28/01/2022
PLAZO DE EJECUCION	CINCO MESES
FECHA DE INICIO	2/02/2022
FECHA DE FINALIZACION	1/07/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA			
C.C.	X	NIT	21.233.771
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			8699
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
FABIO SANJUÁN QUINTERO	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	AREA JURÍDICA
CORREO	fsanjuan@alcaladiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 DE JULIO
VALOR DEL PAGO	116.667
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	CIENTO DIEZ Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	0570450170015561		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

Margarita R Ladino O

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	583.333,00
MARZO	3.500.000,00
ABRIL	3.500.000,00
MAYO	3.500.000,00
JUNIO	3.500.000,00
JULIO	2.916.667,00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	17.500.000,00

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO FINANCIERA SALUD

206-10

	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	1390
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	6
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1151	FECHA	6/01/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.05.035.2.3.2.02.02.009.3.2-2		17.500.000,00	

CRP			
NUMERO	1520	FECHA	28/01/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.05.035.2.3.2.02.02.009.3.2-2		17.500.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
0			

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	17.500.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	17.500.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	3.383.333,00		3.383.333,00
ACTA PARCIAL 2	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 3	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 4	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 5	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 6	116.667,00		116.667,00
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	17.500.000,00	-	17.500.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	17.500.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	17.500.000,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	-

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	-	FECHA ACTA LIQUIDACION	

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	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	1390
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	6
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	SANITAS
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1046407359-1047530617
I.B.C.	1.400.000,00
APORTE	175.000,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JULIO
PLANILLA	RESOLUCIÓN N° 5097
I.B.C.	
APORTE	

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1046407359-1047530617
I.B.C.	1.400.000,00
APORTE	34.200,00

CONTRATISTA	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
C.C. O NIT	21233771
E-MAIL	mladino.saludsoacha@gmail.com
TELEFONO	3123912857
	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 Secretaria de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	FABIO SANJUÁN QUINTERO
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	AREA JURÍDICA
E-MAIL	fsanjuan@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		

N.	ANEXO	FOLIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION				
Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	FABIO SANJUÁN QUINTERO	316477599
			PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA JURIDICA	
II INFORMACIÓN DE APOYO ALA SUPERVISIÓN				
			Nombre: ESTEBAN ZAMORA GARCIA	3124229068
			Cargo: Coordinador PIC	

III. INFORMACION CONTRACTUAL				
Nombre: MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA				CC. / Nit.
				21.233.771
IV. TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios				
Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No. 6
	X		28/01/2022	1390
Fecha de Inicio			Plazo inicial	Adición
2/02/2022			(5) MESES SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE CICIEMBRE 2022	
OBJETO CONTRACTUAL				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA				
V. PERIODO CERTIFICADO				
Desde: 01/07/2022			Hasta: 01/07/2022	Informe No. 6

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Apoyar la elaboración de los documentos e informes solicitados de acuerdo con los lineamientos del ministerio de salud y protección social y el departamento de Cundinamarca, dentro del marco del covid19	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
2. Solicitar el registro diario de vacunación contra COVID 19 a las IPS asignadas, realizando validación de la calidad del dato y seguimiento respectivo del cargue a la PAI WEB 2.0, y posteriormente enviar el consolidado al referente PAI COVID y apoyar la entrega de la información cuando sea solicitada por entes internos o externos de control	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
3. Realizar seguimiento y verificación en campo de las IPS del municipio habilitadas para vacunación COVID 19 intramurales y extramurales	Se soporta la actividad con 13 documentos en PDF. 3-1 SEGUIMIENTO IPS COLSUBSIDIO 3-2 SEGUIMIENTO SANITAS 3-3 VISITA DE SEGUIMIENTO SANITAS 3-4 SEGUIMIENTO ASISTIR SALUD 3-5 SEGUIMIENTO ASISTIR SALUD 3-6 VISITA DE SEGUIMIENTO ESE MUNICIPAL 3-7 VISITA DE SEGUIMIENTO CUIDARTE TU SALUD 3-8 SEGUIMIENTO SANITAS 3-9 VISITA DE SEGUIMIENTO ESE MUNICIPAL 3-10 VISITA DE SEGUIMIENTO ASISTIR SALUD 3-11 VISITA DE SEGUIMIENTO COLSUBSIDIO 3-12 VISITA DE SEGUIMIENTO COLSUBSIDIO 3-13 VISITA DE SEGUIMIENTO ESE MUNUCIPAL los originales reposan carpeta de centro de acopio de salud publica
4. Apoyar realización de los eventos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) y EAPV evento 346 y 298, y realizar notificación a las IPS de acuerdo con el protocolo del Instituto Nacional de Salud, en los tiempos establecidos, en el marco del COVID 19 y otros biológicos en caso de ser necesario	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
5. Participar en el comité PAI COVID 19, PAI Y COVE municipal mensual	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
6. Realizar seguimiento a la población priorizada captada en búsqueda activa comunitaria para garantizar la vacunación contra COVID 19 en el municipio.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante loa meses anteriores.
7. Asistir y participar bimestral en los COVECOM (Comité de vigilancia epidemiológico comunitario) de acuerdo con el cronograma articulado con la dirección de Salud Pública, dentro del marco COVID 19.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante loa meses anteriores.
8. Participar en los equipos de respuesta inmediata y cumplir con los periodos de disponibilidad establecidos por la dirección de Salud Pública en cuanto al desarrollo de los procesos enmarcados en torno a COVID 19 y apoyar la organización, distribución del talento humano en cuanto a recepción y distribución de biológico contra COVID 19, en el municipio de Soacha.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante loa meses anteriores.
9. Apoyar el desarrollo de todas las jornadas que se desarrollen en salud de acuerdo con las directrices dadas por el ente (Nacional, Departamental y Municipal) dentro del marco del COVID 19.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante loa meses anteriores.
10. Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios e invitación del proceso de contratación.	Se soporta la actividad con 3 documentos en PDF, los originales reposan en la carpeta 1390 de la oficina de salud publica 10-1 PAGO SS JULIO Y EXCEDENTE 10-2 PAGO SS 2021 10-3 PAZ Y SALVO POR

Firma del supervisor
NOMBRE: FABIO SANJUÁN QUINTERO
CC: 13491484

Firma del apoyo al supervisor
NOMBRE: ESTEBAN ZAMORA GARCIA
CC: 1077144794

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F04
		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			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
DD	MM	AA	FABIO SANJUÁN QUINTERO	3164777699
			PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA JURIDICA	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre: MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA	CC. / Nit
	21.233.771

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No. 6
	X		28/01/2022	1390

Fecha de Inicio	2/02/2022	Plazo de ejecucion	6 MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ACCIONES EN SALUD PUBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	Hasta:
01/JULIO/2022	01/JULIO/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Apoyar la elaboración de los documentos e informes solicitados de acuerdo con los lineamientos del ministerio de salud y protección social y el departamento de Cundinamarca, dentro del marco del covid19	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
2. Solicitar el registro diario de vacunación contra COVID 19 a las IPS asignadas, realizando validación de la calidad del dato y seguimiento respectivo del cargue a la PAI WEB 2.0, y posteriormente enviar el consolidado al referente PAI COVID y apoyar la entrega de la información cuando sea solicitada por entes internos o externos de control	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
3. Realizar seguimiento y verificación en campo de las IPS del municipio habilitadas para vacunación COVID 19 intramurales y extramurales	Se realizaron las visitas a las IPS,Colsubsidio,Sanitas, Ese Municipal,Cuidarte tu salud, Asistir salud	Se soporta la actividad con 13 documentos en PDF, 3-1 SEGUIMIENTO IPS COLSUBSIDIO 3-2 SEGUIMIENTO SANITAS 3-3 VISITA DE SEGUIMIENTO SANITAS 3-4 SEGUIMIENTO ASISTIR SALUD 3-5 SEGUIMIENTO ASISTIR SALUD 3-6 VISITA DE SEGUIMIENTO ESE MUNICIPAL 3-7 VISITA DE SEGUIMIENTO CUIDARTE TU SALUD 3-8 SEGUIMIENTO SANITAS 3-9 VISITA DE SEGUIMIENTO ESE MUNICIPAL 3-10 VISITA DE SEGUIMIENTO ASISTIR SALUD 3-11 VISITA DE SEGUIMIENTO COLSUBSIDIO 3-12 VISITA DE SEGUIMIENTO COLSUBSIDIO 3-13 VISITA DE SEGUIMIENTO ESE MUNICIPAL los originales reposan carpeta de centro de acopio de salud publica
4. Apoyar realización de los eventos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) y EAPV evento 348 y 298, y realizar notificación a las IPS de acuerdo con el protocolo del Instituto Nacional de Salud, en los tiempos establecidos, en el marco del COVID 19 y otros biológicos en caso de ser necesario	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
5. Participar en el comité PAI COVID 19, PAI Y COVE municipal mensual	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
6. Realizar seguimiento a la población priorizada captada en búsqueda activa comunitaria para garantizar la vacunación contra COVID 19 en el municipio.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
7. Asistir y participar bimestral en los COVECOM (Comité de vigilancia epidemiológico comunitario) de acuerdo con el cronograma articulado con la dirección de Salud Pública, dentro del marco COVID 19.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
8. Participar en los equipos de respuesta inmediata y cumplir con los periodos de disponibilidad establecidos por la dirección de Salud Pública en cuanto al desarrollo de los procesos enmarcados en torno a COVID 19 y apoyar la organización, distribución del talento humano en cuanto a recepción y distribución de biológico contra COVID 19, en el municipio de Soacha.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
9. Apoyar el desarrollo de todas las jornadas que se desarrollen en salud de acuerdo con las directrices dadas por el ente (Nacional, Departamental y Municipal) dentro del marco del COVID 19.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.	Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato 1390, 01- 07-2022 , se realizaron las actividades al 100% durante los meses anteriores.
10. Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios e invitación del proceso de contratación.	se llevó a cabo durante la vigencia de 02-02/2022 a 30-062022	Se soporta la actividad con 3 Documentos en PDF, los originales reposan en la carpeta 1390 de la oficina de salud publica 10-1 PAGO SS JULIO Y EXCEDENTE 10-2 PAGO RIT 2021 10-3 PAZ Y SALVO RDR

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: FABIO SANJUÁN QUINTERO

CC 13491484

Margarita Ladino O.

Firma de contratista

NOMBRE: MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

CC 21233771

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACION		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	2018

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

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

1. Yo, MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C 21233771 de VILLAVICENCIO 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 desde el 01 de julio de 2022

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1390	2-feb.-22	1-jul.-22	17.500.000,00	116.667

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [X] NO [ ] , 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	COMÚN	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

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

MARGARITA ROSALADINO ORJUELA
CC: 21233771

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-06-30 07:53:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21233771
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1046407359
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1528460511
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 197.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 165.000	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 32.200	$ 0
		SubTotales:		$ 197.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 197.200

Bogotá, 30 de junio de 2022

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de PAGOSIMPLE.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

Documento de Identidad: CC 21233771

Usuario: MARGARITA LADINO

Teléfono: 7114450

Número de Planilla: 1046407359

Fecha de Recepción: 30 de junio de 2022

Periodo de Cotización: 2022-07

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS005 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
Número de empleados: 1
Valor: $165.000

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-4 - SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Número de empleados: 1
Valor: $32.200

Total Pagado: $197.200

Codialmente,

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-07-16, 10:48:12 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA
CEDULA CIUDADANIA	CC 21233771
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1047530617
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1556663674
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 12.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 10.000	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 2.000	$ 0
		SubTotales:		$ 12.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 12.000

ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION

RESOLUCIÓN Nº [redacted] **DE** 4 NOV 2008

Por la cual se resuelve una solicitud de pensión de jubilación
MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA

EL APODERADO LIQUIDADOR DE LA ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION

En uso de las facultades legales que le otorga el Decreto Ley 1750 del 26 de Junio de 2003, el Decreto Ley 3202 del 24 de Agosto de 2007 y el decreto Ley 254 de 2000

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto Ley 1750 de junio de 2003, se escindió el Instituto de Seguros Sociales y se crearon unas Empresas Sociales del Estado, entre ellas la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento hoy en Liquidación.

Que el artículo 17 del Decreto 1750 del 2003 dispone que: " los servidores públicos que a la entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clinicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas por este decreto"

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 3202 del 24 de Agosto de 2007, ordenó la supresión y liquidación de la ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO.

Que de acuerdo al artículo 2º del Decreto No. 3202 del 24 de Agosto de 2007, la liquidación de la ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO se someterá a las disposiciones del Decreto No. 3202 de 2007.

Que el artículo 1º del decreto Ley 254 de 2000 dispone que ese Decreto se aplica a las Entidades Públicas del orden Nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución, y en lo no previsto en el deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto orgánico del Sistema Financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuento sean compatibles con la naturaleza de la entidad.

Que el artículo 17 del decreto 3202 de 2007, dispone que la ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION deberá conmutar las obligaciones pensionales en la parte que le corresponda a la entidad en liquidación, de conformidad con lo previsto por el Decreto 1260 de 2000, reglamentario de la Ley 550 de 1999.

Que el Decreto 1260 de 2000 en su artículo 3º literal a), establece que la conmutación pensional total como mecanismos de normalización pensional podrás realizarse con el Instituto de Seguros Sociales.

Que el artículo 11 de Decreto Ley 254 de 2000 dispone el reconocimiento de la pensiones que se encuentren a cargo del órgano cuya liquidación se determine, estará a cargo de la entidad que señale el decreto que ordene su liquidación, la cual podrá desempeñar la mencionada función directa o indirectamente mediante convenio, según se disponga en el mismo decreto.

LSML/MVL/CEJ/JBV/DPSO

distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades. En este caso, la cuantía de la pensión será del setenta y cinco por ciento.

Que efectuada la liquidación de lo devengado en el periodo citado en el párrafo anterior, según los factores salariares previstos en el Decreto 1158 de 1994, ascendió a la suma indexada de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($177,109,435) dando un promedio mes UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($1,475,912), y el setenta y cinco por ciento (75%) asciende a la suma de UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.106.934), cifra que esta a cargo de las entidades concurrentes y corresponde al valor mensual de la pensión de jubilación.

Que mediante comunicaciones del 04 de Febrero y 30 de Enero de 2008, el Instituto de Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión Social certificaron que MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA no recibe pensión alguna por cuenta de la Nación ni recibe recompensa alguna del Tesoro Nacional.

Que el valor a compartir debe ser cubierto a prorrata del tiempo servido en las entidades en las cuales el peticionario presto sus servicios, conforme a lo ordenado en la Ley 33 de 1985.

Que la concurrencia en el pago de la prestación será en la siguiente proporción, a partir del 19 de Abril de 2013, fecha en la cual la peticionaria cumple 55 años de edad :

ENTIDAD	DIAS	%	VALOR
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD (SEC.HDA.DISTRITAL –FONCEP)	789	10.30	$114.014
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	4.974	64.95	$718.954
ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION	1.895	24.75	$273.966
TOTALES	7.658	100	$1.106.934

Que hasta el 18 de Abril de 2013, el Seguro Social y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, asumen la totalidad en la siguiente proporción:

ENTIDAD	DIAS	%	VALOR
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	4.974	72.41	$801.556
ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN LIQUIDACION	1.895	27.59	$305.378
TOTALES	6.869	100	$1.106.934

Que el proyecto de Resolución se consultó al Instituto de Seguros Sociales, según oficio No.8231 del 29 de Agosto de 2008, entidad que mediante comunicación No.8231-12256 del 01 de Octubre de 2008, acepto la cuota parte pensional.

LSML/MVL/CEJ/JBV/DPSO

68 11

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	DO-01-FM	
		Versión:	2.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		23	06	2022

Contrato Número:	1390	Fecha Inicio: 02-02-2022			
		Fecha Terminación: 01-07-2022			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA RELACIONADAS EN LA NORMATIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION EN EL MUNICIPIO DE SOACHA				
Nombre del Contratista:	MARGARITA ROSA LADINO ORJUELA				
Nombre del Supervisor	Fabio Sanjuan Quintero				
Secretaria / Oficina Asesora y/o Dependencia	Area Juridica.				

El (LA) SUPERVISOR (A) del Contrato referido, certifica que el contratista con el cual se suscribe el presente formato entregó:	SI	NO	N/A
El inventario documental que soporta su gestión tanto en archivos físicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente			N/A
Inventario Físico, de bienes muebles, enseres y equipos de oficina. Se anexa acta de asignación de bienes muebles, enseres y equipos de oficina OK SISTEMAS - [illegible]			N/A
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.	N/A		
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc			N/A
Carnet institucional (si) y chaqueta (si).	N/A		
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc) mladino.saludsoacha@gmail.com enrosadano6.			
Contraseñas a cargo			
Bases de datos a cargo OK SISTEMAS - [illegible]			
Archivo de Gestión(según formato)			N/A
PQRSD (según formato)	N/A		

Otros	Tableros de control	27-12	Políticas Publicas	N/A
	Plan Desarrollo	12-07-22	Victimas	
	IEC	21-07-22	MIPG	
	RIAS			
Observaciones	Informe Final			

Fabio Sanjuan	Prof. Espec.		04-07-22.
Nombres y apellidos del supervisor	Cargo o Contrato	Firma	Fecha

Margarita Rosa Ladino Orjuela	Margarita R Ladino O.	01	07	2022
CC 21233771		DD	MM	AA