

2023 -01 -19

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 N°

160

Beneficiario: OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA
Concepto: ACTA PARCIAL 5 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO N° 2864/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMUNITARIA. BMP2022257540004.
Valor Egreso: 2,090,880.00 Orden: 27396
Banco: BANCO BANCOLOMBIA Cuenta N°: 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27396

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
		-S	87,120.00
		VALOR NETO S	2.090.880,00

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERÍA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 160

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: LAGARZONI

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 27396

Lugar y Fecha: SOACHA 30-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 5 DE DICIEMBRE DE 2022 del 30/12/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 5 DE DICIEMBRE 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 - 2.3.45.99.031.2.3.2.02.02.00	2.178.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 2.178.000,00	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

30 dic 22

9

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

Nombre del pago: OGS01B1
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 30-01-2023
Hora: 16:34:38
Fecha de Generación: 30-01-2023

Fecha de envío del pago: 19-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-01-2023

Impreso por: Nodriguez1

Total Registros del Lote: 21	Registros Procesados: 21	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$55,339,742.00	Valor Registros Procesados: \$55,339,742.00	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
10882104830	Ahorros	1024528153	MELANIE LIZETH GON	3,173,467.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
22117183835	Ahorros	39667257	YACQUELINE PERA PAC	3,092,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
22105130701	Ahorros	51967023	ADRIANA ARIETTE CO	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
52561234654	Ahorros	1032410289	DEYCY YAMILE ROMER	4,868,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
525323428519	Ahorros	1007349597	MONICA SILVA ALARC	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
22184274372	Ahorros	1071350185	WILBER JOSE VERGAR	3,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
03134952830	Ahorros	79340035	JAVIER ENRIQUE MOR	4,720,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
52592776529	Ahorros	79209247	CESAR YEIDY ROMERO	2,323,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
22137960064	Ahorros	1007333929	BRANDON HAIR ORTIZ	2,323,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
81227902901	Ahorros	1001195968	ANGELA TATIANA ROZ	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
99664280562	Ahorros	1192746379	MARIA VERONICA OCA	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
22147601166	Ahorros	1073662026	JULIAN ANDRES CHIA	2,323,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
19298413798	Ahorros	52231390	ADRIANA GLORIA VAR	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
21111557986	Ahorros	52165938	SOL YANETH PENACOS	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
91222521870	Ahorros	1073716853	FIDUAR ALFONSO MONT	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
22131376458	Ahorros	1012373647	LIZETH TATIANA MAR	1,742,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
22090237161	Ahorros	1073704825	EDWIN ADRIAN GIRAL	2,323,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023
52500069571	Ahorros	1070585617	DIANA PATRICIA LIZ	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023

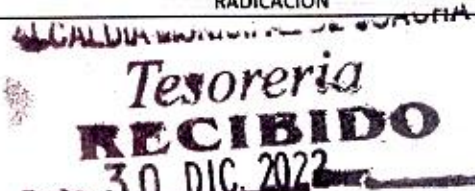
02481409964	Ahorros	52213244	OLGA LUCIA LOPEZ	3,828,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	19-01-2023
0318862846	Ahorros	100/473310	DANIELA ARAGON CEP	1,751,475.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	19-01-2023
24179051491	Ahorros	1030808159	ERIKA TATIANA BARR	3,209,500.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	19-01-2023

2. folios

1

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION


CENTRAL DE CUENTAS
27396

Firma: _____	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 CIU	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.co

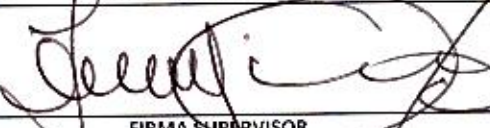
2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA FINAL	X	N°	5
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	Del 1 al 31 de diciembre 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


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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
-------	---------------

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARIA DE HACIENDA
--

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO
FINANCIERA SALUD

10xmil



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO		GF-05-F02	
VERSIÓN		2	
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

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

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA FINAL	X	Nº	5
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	4464	FECHA	13/07/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45.99.031.2.3.2.02.07.009.3.3-2		10.890.000,00	

CRP			
NUMERO	4513	FECHA	12/08/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45.99.031.2.3.2.02.07.009.3.3-2		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 FINAL 5	2.178.000,00		2.178.000,00
6			-
7			-
8	-		-
9	-		-
10	-		-
11	-		-
12	-		-
TOTAL	10.091.400,00	-	10.091.400,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	10.091.400,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	10.091.400,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	290.400,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	290.400,00
-----------------	------------

FECHA ACTA LIQUIDACION

Alcaldía Municipal de Soacha
FIRMA CONTRATISTA

Alcaldía Municipal de Soacha
FIRMA SUPERVISOR

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

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

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO			
ACTA FINAL	X	Nº.	5
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.

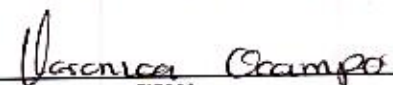
SALUD	
ENTIDAD	COMPENSAR EPS
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1050469796
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	125.000,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1050469796
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	160.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1050469796
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	24.400,00

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
1.192.746.379
SSALUDVERO3323@GMAIL.COM
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.

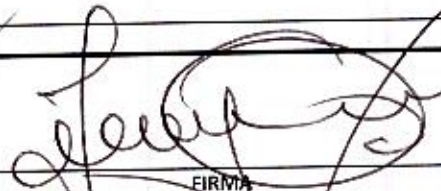
Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

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

La presente certification se expide el:

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

NOMBRE: INES OBANDO ALONSO
SECRETARIA DIRECCION SALUD PUBLICA
Direccion de salud publica
iobando@alcaldiasoacha.gov.co
7306060


FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUENTE

CÓDIGO	GF-05-F04		
VERSIÓN	2		
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDÍA 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 SI ☐ o 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 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 _____

FIRMA

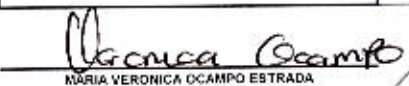
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
C.C. 1192746379 de SOACHA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO	GF-05-F05
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	
		DD	MM
		29	11
		AAAA	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.			
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	Nombre: NOBRE: INES ORANDO ALCISO	7390000
AA		Cargo: SECRETARIA DIRECCION SALUD PUBLICA	
II. INFORMACION CONTRACTUAL.			
Nombre o Razón social del contratista		CC / NIT	
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA		1 192 746 379	
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios			
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha	No	
X	10/08/2022	2864	
Fecha de Inicio	12/08/2022	Plazo de ejecución	CUATRO (4) MESES Y VEINTIS (25) DIAS
OBJETO CONTRACTUAL			
Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud pública comunitaria			
III. PERIODO CERTIFICADO			
Desde	DD/MM/AA	Hasta	DD/MM/AA
1/12/2022		31/12/2022	
IV. CUMPLIMIENTO SEGUN 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 REALIZO CARACTERIZACION DE LA COMUNA 5 EN LOS BARRIOS RINCON DE SAN MATEO, ARMERO II, PARQUES DE SAN MATEO, S3 S4 S5, QUINTANARES, SALONES DE BELLEZA DE SAN MATEO, BARES DE SAN MATEO, PASAJE COMERCIAL UNISUR.	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 3 NECESIDADES DE LA COMUNA 5 EN LAS CUALES SE RESALTARON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS EN MALAS CONDICIONES Y POSIBLES LICORES ADULTERADOS, PROBLEMAS DE VISITAS DEL SISBEN.	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 Y BARRIO 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 INSTITUCIONALES Y COMUNIDAD. 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 líderes 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, PARQUE 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 Comunitaria.	PARA EL PRESENTE MES SE REALIZO SEGUIMIENTO A 9 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	

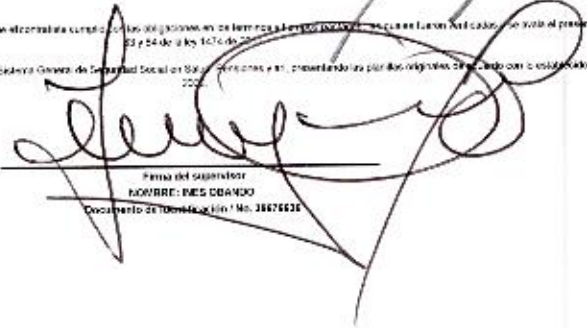
Wolke

7. Participar en reuniones convocadas por la Secretaría de Salud, Dirección de Salud Pública y/o líder del proceso	PARA EL PRESENTE MES SE ASISTIO A LA REUNION PROGRAMADA POR SECRETARIA DE SALUD Y LIDERES DEL PROCESO EN RELACION 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 12 DE DICIEMBRE, 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	DURANTE EL PRESENTE MES SE ASISTIO JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, HMGY, JORNADA DE SALUD, RENDICION DE CUENTAS UNISUR Y LEON XIII	ACTIVIDAD SOPORTADA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 3 DOCUMENTOS EN PDF DE LA ASISTENCIA A EVENTOS PARA EL PRESENTE MES EN LOS DIAS 02, 17 Y 19 DE DICIEMBRE 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 por la comunidad de acuerdo a la necesidad Apoyar la digitación de los eventos de interés en Salud pública notificados por la comunidad de acuerdo a la necesidad	DURANTE EL PRESENTE MES SE DIGITALIZO 28 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 específica	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 DE NOVIEMBRE 1 PDF DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 1 PDF PQRS PAZ Y SALVO QUE REPOSAN EN LA CARPETA NUMERO 2862 DE LA OFICINA DE SALUD PUBLICA


MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
CC 1192744379

En mi calidad de supervisor, previo verificación de los productos recibidos, certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos del contrato 2862/2022, suscrito en Tumbuco, Cauca, el día 02 de mayo de 2022.

Adicionalmente, al supervisor, certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensiones y afiliación, presentando los comprobantes de pago con la conformidad en la ley 789 de 2002 y Decreto 1706 de 2002.


Firma del supervisor
NOMBRE: PIES OCAMPO
Documento de Identificación No. 38676636

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

SECRETARÍA DE SALUD

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN				
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	Nombre: NOMBRE: INES OBANDO ALONSO	7306060
			Cargo: SECRETARÍA DIRECCIÓN SALUD PÚBLICA	
II. INFORMACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN				
			Nombre: NOMBRE: RICARDO ANDRÉS ANTOLINES TRUJILLO	
			Cargo: LIDER VIGILANCIA SALUD PÚBLICA	

III. INFORMACIÓN CONTRACTUAL		CC / Nit
Nombre o Razón social del contratista:		1.192.746.379
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA		

IV. TIPO DE CONTRATO:			Contrato No.
Contrato	O.P.S	Convenio	2864
	X		Adición
Fecha: DD/MES/AÑO			
15/08/2022			
Plazo inicial			
FECHA INICIO:			
12/06/2022			
Plazo final			
CUATRO (4) MESES Y VENTITRES (23) DÍAS			

OBJETO
Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud pública comunitaria

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe final No.
17/12/2022	31/12/2022	5

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	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 CARACTERIZACIÓN DE LOS BARRIOS CAPTADOS EN LA COMUNA NUMERO 5, EL CUAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 2864 EN LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA
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 PÚBLICA
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 PÚBLICA
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 PÚBLICA
5. localización rutas de atención con líderes comunitarios, organizaciones de base comunitaria y JAC	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICO CON 6 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 PÚBLICA
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 PÚBLICA

[Handwritten signature]

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 12 DE DICIEMBRE, 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 3 DOCUMENTOS EN PDF DE LA ASISTENCIA A EVENTOS PARA EL PRESENTE MES EN LOS DIAS 02, 17 Y 19 DE DICIEMBRE 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 por la comunidad de acuerdo a la necesidad apoyar la digitación de los eventos de interés en salud pública notificados por 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 al apoyo a la supervisión durante la vigencia del contrato, para cada obligación específica	ACTIVIDAD SOPORTA EN CD MEDIO MAGNETICA 1 DOCUMENTO PDF MIPG 1 PDF DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 1 PDF DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 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 verificación 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 ari, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.


Firma del supervisor
NOMBRE: INES OBANDO ALONSO
Documento de Identificación / No. 39676635


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

FECHA: 31 de DICIEMBRE del 2022

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	(2864) del (12) de (agosto) de (2022).		
CONTRATISTA	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA		
OBJETO	Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria		
VALOR DEL CONTRATO	Diez millones trescientos ochenta y un mil ochocientos pesos M/CTE (\$10.381.800)		
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DEL 2022	FECHA TERMINACIÓN	DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (NOVIEMBRE)			
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	PLANILLA SIMPLE		
NÚMERO DE PLANILLA	1050336871	FECHA	22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
SALUD	NOVIEMBRE	125.000	ENTIDAD COMPENSAR
PENSIÓN	NOVIEMBRE	160.000	ENTIDAD PORVENIR
RIESGOS LABORALES	NOVIEMBRE	24.400	ENTIDAD COLPATRIA
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (DICIEMBRE)			
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	PLANILLA SIMPLE		
NÚMERO DE PLANILLA	1050469796	FECHA	19 DE DICIEMBRE DEL 2022
SALUD	DICIEMBRE	125.000	ENTIDAD COMPENSAR
PENSIÓN	DICIEMBRE	160.000	ENTIDAD PORVENIR
RIESGOS LABORALES	DICIEMBRE	24.400	ENTIDAD COLPATRIA

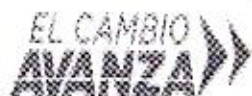
Atentamente

INES DEANDU ALONSO

Supervisor

Cargo SECRETARÍA DIRECCION PUBLICA

Municipio de Soacha



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

PAGOSIMPLE |

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2022-11-23, 10:04:50 AM Tipo Planilla:

PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Colectación:

noviembre de 2022 / Período Servicio:

noviembre de 2022 Referencia pago (PIN): 8848349250

PAGADA 22/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA VERONICA OCAÑO 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

[illegible]

III. TOTALES

[illegible]

Simple.

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-20, 09:05:09 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1050469706
Período Cotización: diciembre de 2022 Referencia pago (PIN): 6846349250

PAGADA 19/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	Dirección	CL 48 #30 - 71 ESTE
Documento	CC1192746379	Teléfono	3223902756
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICA
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

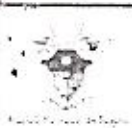
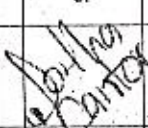
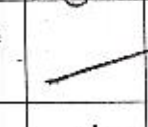
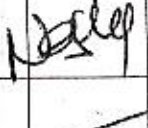
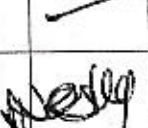
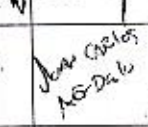
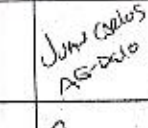
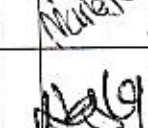
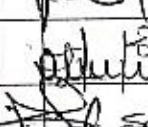
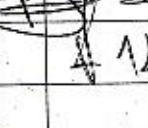
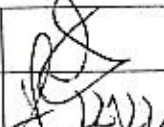
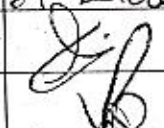
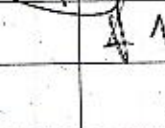
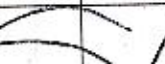
Datos Afiliado		Novidades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales		Total
		Identificación	Apellido y Nombres	Tip. Cotizar	Salvo Cotizar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
CC 1192746379	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	SR	O																				1399.00

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Aversión	Aportes Salud	Aportes Trajes	Aportes Cajas	Aportes Sinos	Aportes CEB	Aportes ESAP	Aportes Man Edición	Trasladados/Retirados a Fuera EPS	Ingresos/Retiros ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	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	\$109.400



[Handwritten signature]

		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		Código: DO-01-F04	
		FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión: 2.0	
				Fecha de Aprobación	
		DD	MM	AA	
		23	06	2022	
Contrato Número:	2864	Fecha Inicio:	12	8	22
		Fecha Terminación:	31	12	22
Objeto:	Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud pública comunitaria.				
Nombre del Contratista:	Maria Veronica Ocampo Estrada.				
Nombre del Supervisor:	Ines Obando Alonso.				
Secretaría / Oficina Asesora y/o Dependencia:	Gobernanza Vigilancia Salud Pública.				
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 junto con archivos físicos y magnéticos de conformidad a la normatividad vigente		☒			
Inventario Físico, de bienes muebles, enseres y equipos de oficina. Se anexa acta de asignación de bienes muebles, enseres y equipos de oficina		☒			
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.		☒			
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc		☒			
Carnet institucional (01) y chaquetas (01)		☒			
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc) ssalobando3323@gmail.com		☒			
Contraseñas a cargo V323902756		☒			
Bases de datos a cargo		☒			
Archivo de Gestión (según formato)		☒			
PQRS (según formato)		☒			
Otros	Tableros de control		Políticas Públicas		
	Plan Desarrollo		Victimas		
	IEC		MIPG		
	RIAS				
Observaciones	Informe Final				

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.115.002 de Fontibón, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretario de Salud, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante Decreto No. 114 de 21 de Julio de 2022, posesionado mediante acta No. 29 del 25 de Julio de 2022 delegado para contratar de conformidad con el Decreto Número 158 de 2021, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, identificado con NIT. N° 800.094.755-7, INES OBANDO ALONSO, en calidad de Supervisor(a) por el MUNICIPIO DE SOACHA- y de la otra MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.192.746.379 de Soacha, hemos convenido realizar la liquidación bilateral de mutuo acuerdo del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2864 de 2022.

La supervisión deja constancia que el Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2864 de 2022 fue ejecutado con la calidad contratada y que el contratista dio cumplimiento en el pago de obligaciones relativas al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el parágrafo 1º del art 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

De igual manera, deja constancia que verifico que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del Contrato de prestación de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2864 suscrito entre EL MUNICIPIO y MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1.192.746.379 de Soacha, con las características que se describen a continuación:

Nº DE CONTRATO:	No. 2864 del 10 de Agosto de 2022
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMUNITARIA
PLAZO:	Cuatro (4) meses y veintitres (23) días, sin que supere el 31 de Diciembre de 2022.
CONTRATISTA:	MARIA VERÓNICA OCAMPO ESTRADA
FECHA DE INICIO:	12 de agosto de 2022
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONTE (\$ 10.381.800)
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	INES OBANDO ALONSO
VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4464 DEL 13 de julio de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	4513 DEL 12 de agosto de 2022

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Version

Fecha de Aprobación

12 03 2018

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses y veintitres (23) días, sin que supere el 31 de Diciembre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO:	31 de Diciembre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 10.381.800)

GARANTÍAS: Con ocasión de la celebración del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2864 de 2022, el contratista constituyó la siguiente garantía

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	21-46-101050775	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10 de agosto de 2022	29 de julio de 2023	1.038.180,00	11 de agosto de 2022

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	\$ 10.381.800,00
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	\$ 0,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 10.381.800,00
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	\$ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	\$ 0,00
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 10.091.400,00
AJUSTES (SI APLICA)	\$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	\$ 10.091.400,00
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	\$ 7.913.400,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 290.400,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 2.178.000,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA.	

Como se observa del Balance anterior, procede la liberación, por parte de la Secretaría de Hacienda, la suma DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$290.400.000) M/CTE, del Registro Presupuestal N° 4513 DEL 12 de agosto de 2022

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA
------------------------	----------------



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código GC-00-F052

Version 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Aprobación

12 03 2018

Pagar el saldo a favor del contratista que corresponde a la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO ML PESOS (\$2.178.000) MCTE

N/A

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento la cual fue suministrada por la supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen, a los días 02 de enero de 2023

Firma

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
ORDENADOR DEL GASTO

Firma

MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
C.C. 1.192.746.379 DE SOACHA
CONTRATISTA

Firma

INES OBANDO ALONSO
SUPERVISOR(A)

Original - MUNICIPIO

Copias: Supervisor, Contratista

Funcionario /
Contratista

Revisó
Justificación

Fabio Gregorio Sanjuan Quintero - Profesional especializado -
Secretaría de Salud de Soacha

Firma

Q B