2023 -01 -20 **2,323,200.00**

ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **417**

Beneficiario: ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY
Concepto : ACTA FINAL DE DIC 2022. CONTRATO N° 4087/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RÁBICAS DE LA LÍNEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. BMP2022257540005.
Valor Egreso: 2,323,200.00 **Orden:** 27550
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27550

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,420,000.00		-24.200,00
Adulto Mayor	-3,00	2,420,000.00		-72.600,00
			-$	**96,800.00**
		VALOR NETO	$	**2.323.200,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 417

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1016060165	ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY	2,323,200.00			Corriente		
		TOTAL	**2,323,200.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **27550**

Lugar y Fecha: SOACHA 30-dic.-2022
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY **Nit/C.C. :** 1016060165 2 Persona Natural
Documento_: Contrato 4087
Facturas: ACTA FINAL DE DIC 2022 del 30/12/2022-;
Concepto: ACTA FINAL DE DIC 2022. CONTRATO N° 4087/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RÁBICAS DE LA LÍNEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. BMP2022257540005.
Programa:

Registro Presupuestal: **6342** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 4087

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.00	2.420.000,00
	$ 2.420.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,420,000.00	-24.200,00
Adulto Mayor	-3,000	2,420,000.00	-72.600,00
			$-96.800,00
			$ 2.323.200,00

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	24.200.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.323.200.00	Servicios
24909009	0.00	72.600.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.420.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.420.000,00	2.420.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

IMPRIMIO : LUIS FRANCISCO RIVERA ROJAS

Pct Enterprise CE # 417 ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL05A **Fecha:** 01-02-2023 **Hora:** 11:53:36 **Fecha de envío del pago:** 20-01-2023

NIT: 800094755 **Secuencia:** Y **Fecha de Generación:** 01-02-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 20-01-2023

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 29	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $68,695,620.00	**Valor Registros Procesados:** $68,695,620.00	**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
00550004300235100	Ahorros	1019039099	JHONATAN JULIAN BA	588,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00550456800206181	Ahorros	1013647455	INGRID YERALDINE R	3,109,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024109645678	Ahorros	1022408051	JESSICA LIZETH CHA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000007002005665	Ahorros	52898707	SONIA MERCEDES ROM	2,090,880.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000004742006725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESPIT	2,323,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00550488403725911	Ahorros	1014230392	CRISTIAN CAMILO PE	2,335,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000488404259035	Ahorros	1012379515	AURA CRISTINA RUIZ	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000272170309	Ahorros	1013577751	SINDI YOHANA GOMEZ	2,090,880.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00550488414943999	Ahorros	1013652680	ANGELA AMANDA ACEV	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000272274440	Ahorros	52270192	HILDA MERCEDES SAR	2,090,880.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000488433262414	Ahorros	1015447961	LAURA CATALINA ACO	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000006582073026	Ahorros	1024537198	DIANA MILENA GUARI	2,090,880.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024111256956	Ahorros	1233490393	LEIDY KATHERINE FL	2,335,300.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024085520176	Ahorros	1022429464	KAREN JULIETH CRUZ	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024091819679	Ahorros	1022323736	GINETH ROCIO VILLA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000181322298	Ahorros	1018494817	ISBALLEA GUERRERO	3,092,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024118333119	Ahorros	1013587750	EMMA FLOR CARRANZA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000456870073602	Ahorros	40329882	LUISA MARIA GUTIER	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000085365583	Ahorros	1073681419	YEIMY PAOLA VASQUE	2,090,880.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000488421566453	Ahorros	1013674016	NATALIA ANDREA PAR	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00550488401631848	Ahorros	1024524293	ANDRES ELIAS QUIRO	3,828,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000009700124846	Ahorros	1015417316	JEIMMY ALEJANDRA F	3,092,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000122018707	Ahorros	1012359162	MAGDA JURANY DIAZ	3,109,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000007170341155	Ahorros	80725693	JEISSON ALEXANDER	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000488423044491	Ahorros	1026283805	GREIS GERALDINE SI	2,335,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00570004870401116	Ahorros	1010172423	GUSTAVO ADOLFO GON	3,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00570004570182628	Ahorros	1083458232	DAYSI MICHELLE VIL	3,192,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000095937835	Ahorros	1032481961	MIGUEL ANGEL CASTA	2,323,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000004800390363	Ahorros	53160723	CAROL ELIZABETH TI	1,456,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023

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
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Tesoreria RECIBIDO 30 DIC. 2022 27550 Fecha: Hora:	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	4087-2022
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RABICAS DE LA LINEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	

FECHA DE CONTRATO	16/11/2022
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	21/11/2022
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ				
C.C.	X	NIT		1016060165
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				3900
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
CORREO	mgarciaq@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE
VALOR DEL PAGO	$ 2.420.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	4742006725		
BANCO	SCOTIABANK	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	$ 3.710.667
REZAGO	
TOTAL	**$ 3.710.667**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO FINANCIERA SALUD

10xmil.

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

NUMERO DE CONTRATO	4087-2022
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RABICAS DE LA LINEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	6334	FECHA	19/10/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.009.2.1.2-50		4.840.000	

CRP			
NUMERO	6342	FECHA	17/11/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.009.2.1.2-50		3.710.667	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	3.710.667	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1		ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	3.710.667	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	806.667		806.667
ACTA PARCIAL 2	2.420.000		2.420.000
ACTA PARCIAL 3			
ACTA PARCIAL 4			
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	3.226.667	-	3.226.667

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	3.226.667
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	3.226.667
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	484.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	484.000	FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

RO DE CONTRATO	4087-2022
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RABICAS DE LA LINEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

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

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	7862257660
I.B.C.	$ 1.000.000
APORTE	$ 125.000

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	7862257660
I.B.C.	$ 1.000.000
APORTE	$ 160.000

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	7862257660
I.B.C.	$ 1.000.000
APORTE	$ 24.400

CONTRATISTA	LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
C.C. O NIT	1016060165
E-MAIL	lespita.saludsoacha@gmail.com
TELEFONO	3158947238
	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	MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
E-MAIL	mgarciaq@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3138342400
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

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

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

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

Yo, **LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No.1016060165** de **BOGOTA**, 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 periodo del 01 **AL 31 DICIEMBRE DE 2022**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	4087-2022	21-nov.-22	31-dic.-22	3.710.667	2.420.000

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

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

NO RESPONSABLE DE IVA	X	RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente certificacion se expide el:

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

LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
CC. 1016060165

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA Cargo:PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3138342400

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit.
LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ	1,016,060,165

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		16/11/2022	4087-2022

Fecha de Inicio	21/11/2022	Plazo de ejecucion	UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RABICAS DE LA LINEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/12/2022	31/12/2022	2

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar el 100%de las investigaciónes epidemiológica de campo a eventos de agresión por animal potencialmente transmisor de rabia según lineamientos del Instituto Nacional de Salud de a la asignación realizada a la Dimension de Salud Ambiental	En el periodo del mes de diciembre de 2022 realizaron 23 casos de seguimientos animal agresor IEC de acuerdo con la asignación de casos realizada por la linea de zoonosis	Se entrega actas de soporte de seguimiento animal agresor de 23 casos, de los casos fueron: 9 efectivas, 6 intermunicipales, 1 fallida y 6 seguimientos telefonicos no observables se soporta la actividad contractual con cd con escáner de los seguimientos epidemiológicos, documentos digitales reposan cd en la carpeta PIC contrato 4087 mes de diciembre
2. Consolidar, digitar y realizar la entrega de forma diaria de los resultados de las investigaciones Epidemiologicas de Campo Evento 300 en el repositorio (Drive IEC) destinado para tal fin	En el periodo del mes de diciembre de 2022 se realizó la digitación de 23 casos en investigaciones epidemiológicas de campo evento 300 de los seguimientos animal agresor de acuerdo con la asignación de casos realizada por la linea de zoonosis y a la disponibilidad de casos disponibles en el drive IEC para la misma	Se entrega repositorio sivigila con los seguimientos digitados para el mes de diciembre, documentos digitales reposan cd en la carpeta PIC mes de diciembre
3.Apoyar de manera mensual el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral de Zoonosis en etapas de diagnóstico, planificación e implementación.	Durante el periodo de diciembre 2022 se realizó la lectura del producto de la EGI, revisión del Decreto "Por el cual se adopta la Estrategia de Gestión Integral para la promoción de la salud, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Enfermedades Zoonoticas, EGI – ETV Y ZOONOSIS en el municipio de Soacha	Se soporta la actividad contractual con correo de reision y aprobacion para decreto EGI en cd con correo de en la carpeta PIC contrato 4087 mes de diciembre
4. Generar, consolidar, y adjuntar soporte documental estipulado en el acto de designacion de productos y peridiocidad de obligaciones concertado por la direccion y el apoyo a la supervision durante la vigencia del contrato, para cada obligaion especifica.	Se género, consolido y adjunto soportes documentales estipulados en el acto de designación de productos y periodicidad de obligaciones concertado por la dirección y el apoyo a la supervisión	Se entrega planilla de entrega, MIPG, Certificado PQRS Planilla de pago salud pension, certificado SAC, Documentos digitales reposan CD en la carpeta PIC contrato 4087 mes de diciembre

LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ

CC 1030603811

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

MARTHA ISABELGARCIA QUESADA

Firma del Supervisor

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F06	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS	DD	MM	AA
		29	11	2016

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre:MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA	3138342400
	Cargo:PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre: MARLYN BRIYITH GONZALEZ CUBILLOS	3192051127
	Cargo: PROFESIONAL DE LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC / Nit
LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ	1.016.060.165

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	16/11/2022	4087-2022
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
21/11/2022	UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	

OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RABICAS DE LA LINEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/12/2022	31/12/2022	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Realizar el 100%de las investigaciónes epidemiológica de campo a eventos de agresión por animal potencialmente transmisor de rabia según lineamientos del Instituto Nacional de Salud de a la asignación realizada a la Dimension de Salud Ambiental	Se entrega actas de soporte de seguimiento animal agresor de 23 casos, se soporta la actividad contractual con cd con escáner de los seguimientos epidemiológicos, documentos digitales reposan cd en la carpeta PIC contrato 4087 mes de diciembre
2. Consolidar, digitar y realizar la entrega de forma diaria de los resultados de las Investigaciones Epidemiologicas de Campo Evento 300 en el repositorio (Drive IEC) destinado para tal fin	En el periodo del mes de diciembre de 2022 se realizó la digitación de 23 casos en investigaciones epidemiológicas de campo evento 300 de los seguimientos animal agresor de acuerdo con la asignación de casos realizada por la línea de zoonosis y a la disponibilidad de casos disponibles en el drive IEC para la misma
3.Apoyar de manera mensual el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral de Zoonosis en etapas de diagnóstico, planificación e implementación.	Se soporta la actividad contractual con cd con correo electrónico de envió para revisión y aprobación jurídica del borrador del decreto EGI 2022 cd en la carpeta PIC contrato 4087 mes de diciembre
3.Apoyar de manera mensual el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral de Zoonosis en etapas de diagnóstico, planificación e implementación.	Durante el periodo de diciembre 2022 se realizó apoyo al producto de la EGI, revisión del Decreto "Por el cual se adopta la Estrategia de Gestión Integral para la promoción de la salud, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Enfermedades Zoonóticas, EGI – ETV Y ZOONOSIS en el municipio de Soacha
4. Generar, consolidar, y adjuntar soporte documental estipulado en el acto de designacion de productos y periodicidad de obligaciones concertado por la direccion y el apoyo a la supervision durante la vigencia del contrato, para cada obligacion especifica.	Se género, consolido y adjunto soportes documentales estipulados en el acto de designación de productos y periodicidad de obligaciones concertado por la dirección y el apoyo a la supervisión

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

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

Nombre
Cargo

MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA
Firma del supervisor

Nombre
Cargo

MARLYN BRIYITH GONZALEZ CUBILLOS
PROFESIONAL DE LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL

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: **(31) de (12) de (2022)**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	4087 del 21 de Noviembre de 2022.			
CONTRATISTA	LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ			
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RABICAS DE LA LINEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE			
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE $ 3.710.667			
FECHA DE INICIO	21 de Noviembre de 2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de Diciembre de 2022
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE NOVIEMBRE				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	SOI PLANILL			
NÚMERO DE PLANILLA	7861642846		**FECHA**	06 de Diciembre de 2022
SALUD	10 DIAS	41700	**ENTIDAD**	FAMISANAR
PENSIÓN	10 DIAS	53400	**ENTIDAD**	PORVENIR
RIESGOS LABORALES	10 DIAS	8200	**ENTIDAD**	VIDA COLPATRIA SA
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE DICIEMBRE				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	SOI PLANILLA			
NÚMERO DE PLANILLA	7862257660		**FECHA**	23 de Diciembre de 2022
SALUD	DICIEMBRE	125000	**ENTIDAD**	FAMISANAR
PENSIÓN	DICIEMBRE	160000	**ENTIDAD**	PORVENIR
RIESGOS LABORALES	DICIEMBRE	24400	**ENTIDAD**	VIDA COLPATRIA SA

Atentamente,

Supervisor MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Municipio de Soacha

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1016093165
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 58 6A 89	TELEFONO:	9085305
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	03 ASF APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7861642848	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO	2022	
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)	2022/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1799641249	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
250301	250301-PORVENIR	1	$ 53.491	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 53.400
SUBTOTALES:										$ 53.400	$ 0	$ 53.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 41.700
SUBTOTALES:													$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 41.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.300	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 8.300
SUBTOTALES:									$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 8.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	COTIZA EN EL EXTERIOR	HORAS TRABAJADAS	IGE	IRL	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	ESP	PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF				SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																		ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1016093165	LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ	DEPENDIENTES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				MO 21									250301-PORVENIR	16	$ 333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.400	EPS017-FAMISANAR	16	$ 333.334	$ 41.700	$ 0	$ 41.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16	$ 333.334	1214000710	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 103.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1016060165
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 88 6A 99	TELÉFONO:	9285503
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7862257660		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1828421542	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 24.400
SUBTOTAL:			1	**$ 24.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 309.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

$ [illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		REPRESENTANTE:	LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 69 24 99	TELÉFONO:	8065333
TIPO APORTANTE:	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	Privada	ACTIVIDAD ECONOMICA	A la vivienda se dedican otra actividad y otra a la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ONLINE		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7862257860	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES	diciembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	Mes diciembre AÑO	2022
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/12/23	NUMERO AUTORIZACIÓN		1024015167

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
232301	232301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES:									**$ 24.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 24.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: AP	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	DIAS TRABAJADOS	NOVEDADES: TOTAL NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
CC	1010[illegible]65	[illegible] LAURA [illegible]	INDEPENDIENTE	ESPITIA QUIROZ DE OFICIOS	$ 1.000.000			NO															

PENSIÓN: ADMIN	CAUSA DEV	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	RECAUDO TARIFA ESPECIAL	SEGURIDAD SOCIAL: TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	CAUSA DEV	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	CAUSA DEV	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	CCF: IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
232301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.000.000	$ 0.522000%	$ 24.400	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 309.400**

Planilla Pagada

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	DO-01-F04	
		Version:	3.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobacion		
		DD	MM	AA
		23	05	2022

Contrato Numero	4087	Fecha Inicio: 21/11/2022			
		Fecha Terminación: 31/12/2022			
Objeto	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las acciones de vigilancia eventos de exposiciones sobre la linea de zoonosis, de acuerdo a lo normatividad vigente				
Nombre del Contratista	Laura Natalia Espitia Quiroz				
Nombre del Supervisor	Martha Isabel Garcia Quesada				
Secretaria / Oficina Asesora y/o Dependencia	Salud Ambiental				

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			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			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			N/A
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc) lespitia.saludsoacha@gmail.com			
Contraseñas a cargo 1016060165			
Bases de datos a cargo			
Archivo de Gestión(según formato)			
PQRSD (segun formato)			

Otros				
	Tableros de control		Politicas Publicas	
	Plan Desarrollo		Victimas	
	IEC		MIPG	
	RIAS			
Observaciones	Informe Final			

Martha Isabel Garcia	Profesional Universitario		
Nombres y apellidos del supervisor	Cargo o Contrato	Firma	Fecha

Laura Natalia Espitia Quiroz 1016060165			
Nombres, apellidos, firma y cédula Contratista que entrega	DD	MM	AA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GC -00-F052
		Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación	
		12 03	2018

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 denominara EL MUNICIPIO, identificado con NIT. N° 800.094.755-7, MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA Profesional Universitario, en calidad de Supervisor(a) por el MUNICIPIO DE SOACHA- y de la otra LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1.016.060.165** de Bogota , hemos convenido realizar la liquidación bilateral de mutuo acuerdo del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES** No. **4087** de 2022.

La supervisión deja constancia que el Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES** No. **4087** 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 1° 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 **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES** No. **4087** suscrito entre EL MUNICIPIO y LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ, identificado(a) con la cedula de ciudadanía **1.016.060.165** de **Bogotá**, con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	No. 4087 del 16 de Noviembre de 2022
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EVENTOS DE EXPOSICIONES RABICAS LA LINEA DE ZOONOSIS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
PLAZO:	Un (1) mes y Dieciseis (16) dias, sin que supere el 31 de Diciembre de 2022
CONTRATISTA:	LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
FECHA DE INICIO:	21 de noviembre de 2022
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.710.667)
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA Profesional Universitario
VIGENCIA	LA EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6334 del 19 de octubre de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	6342 del 17 de noviembre de 2022

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
Fecha: 31 DIC 2022
Firma:

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

C. ADICIONES

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

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	Un (1) mes y Dieciséis (16) 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):	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 3.710.667)

GARANTÍAS: Con ocasión de la celebración del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4087 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	21-46-101054239	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15 de Noviembre de 2022	29 de Julio de 2023	$371,066	17 de Noviembre de 2022

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$ 3.710.667,00
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	$ 0,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$ 3.710.667,00
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 0,00
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	$ 3.226.667,00
AJUSTES (SI APLICA)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	$ 3.226.667,00
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	$ 806.667,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 484.000,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.420.000,00

Como se observa del Balance anterior, procede la liberación, por parte de la Secretaría de Hacienda, la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($484.000) MCTE del Registro Presupuestal N. 6342 del 17 de noviembre de 2022

OBLIGACIONES PENDIENTES

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GC-00-F052
		Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación	
		12 / 03 / 2018	

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA
Pagar el saldo a favor del contratista que corresponde a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.420.000) 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Firma
IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
ORDENADOR DEL GASTO

Firma
LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
C.C. 1.016.060.165 DE BOGOTA
CONTRATISTA

Firma
MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR(A)

Original - MUNICIPIO
Copias: Supervisor, Contratista

Funcionario / Contratista		Firma
Revisó jurídicamente	Fabio sanjuan Quintero- Profesional Especializado- Secretaria de Salud de Soacha	