2023 -01 -20 **2,090,880.00**

GUTIERREZ AVILA LUISA MARIA

DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **430**

Beneficiario: GUTIERREZ AVILA LUISA MARIA
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO N° 3875/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA BMP2022257540005.
Valor Egreso: 2,090,880.00 **Orden:** 27483
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27483

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

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 430

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	40329882	GUTIERREZ AVILA LUISA MARIA	2,090,880.00		Corriente		
		TOTAL	**2,090,880.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 27483**

Lugar y Fecha: SOACHA 30-dic.-2022
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GUTIERREZ AVILA LUISA MARIA **Nit/C.C. :** 40329882 9 Persona Natural
Documento_: Contrato 3875
Facturas: ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022. del 30/12/2022-;
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO N° 3875/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA BMP2022257540005.
Programa:

Registro Presupuestal: **5834** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 3875

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.00	2.178.000,00
	$ 2.178.000,00

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

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

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

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

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL05A
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 01-02-2023 **Hora:** 11:53:36
Fecha de Generación: 01-02-2023

Fecha de envío del pago: 20-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-01-2023

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
00550488414948999	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
00000006882073026	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	40329682	LUISA MARIA GUTIER	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000085365563	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	1012359182	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 CON	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

folios #13

1

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 ... Tesorería RECIBIDO Fecha: 30 DIC. 2022 Firma:	27483

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3875
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETRAIA DE SALUD DE SOACHA

FECHA DE CONTRATO	6/10/2022
PLAZO DE EJECUCION	2 MESES Y 26 DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO	7/10/2022
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA				
C.C.	X	NIT		40329882
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8692
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
NUBIA MARGORT HERRERA URREA	
CARGO	AUXLIAR AREA DE SALUD PUBLICA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
CORREO	NHERRERA@ALCALDIASOACHA.GOV.CO

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1 AL 31 DICIEMBRE
VALOR DEL PAGO	2.178.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESO MCTE.
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	45 68 700 73 602		
BANCO	DAVIENDA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	1.887.600,00
DICIEMBRE	4.356.000,00
REZAGO	
TOTAL	**6.243.600,00**

Luisa Maria Gutierrez Avila
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

E 10xml

REVISADO
FINANCIERA SALUD

20

	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
	INFORMACIÓN FINANCIERA	29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	3875
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETRAIA DE SALUD DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	5335	FECHA	08/08/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.009.2.6.1196		9.801.000,00	

CRP			
NUMERO	5834	FECHA	07/10/2022
RUBRO		VALOR	
0111-231903.0112320202.0092.6.1-196		6.243.600,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	6.243.600,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	6.243.600,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.742.400,00		1.742.400,00
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			-
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	6.098.400,00	-	6.098.400,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	6.098.400,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	6.098.400,00

POR AMORTIZAR	145.200,00
POR EJECUTAR	

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		145.200,00	FECHA ACTA LIQUIDACION	

Luisa Maria Gutierrez Avila

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

NUMERO DE CONTRATO	3875
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETRAIA DE SALUD DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	dic-22
PLANILLA	1051114740
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	125.000,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	dic-22
PLANILLA	1051114740
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	160.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	dic-22
PLANILLA	1051114740
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	24.400,00

CONTRATISTA	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA	
C.C. O NIT	40329882	
E-MAIL	lgutierrez.saludsoacha@gmail.com	Luisa Maria Gutierrez Avila
TELEFONO	3124089793	FIRMA

EL SUPERVISOR

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

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

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

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

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	NUBIA MARGORT HERRERA URREA	
CARGO	AUXILIAR EN AREA DE SALUD PUBLICA	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD	
E-MAIL	NHERRERA@ALCALDIASOACHA.GOV.CO	
TELEFONO	3228314552	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	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, LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40329882 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 del 01 al 31 del mes de DICIEMBRE del año 2022

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	3875-2022	7-oct.-22	31-dic.-22	$ 6.243.600	$ 2.178.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que **SI** [ ] o **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 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 19 DIC - 2022

Luisa Maria Gutierrez Avila

FIRMA
LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
C.C 40329882 VILLAVICENCIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA		NOMBRE : NUBIA MARGORT HERRERA URREA AUXLIARAREA DE SALUD PUBLICA	3706060
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
		Nombre: SANDRA HUERTAS ABELLA Cargo: REFERENTE PAI	3224627423
III. INFORMACION CONTRACTUAL.			
Nombre o Razon social del contratista.			CC. / Nit
LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA			40,329,882
IV. TIPO DE CONTRATO:			
Contrato O.P.S. Convenio		**Fecha:**	**Contrato No.**
X		06/10/2022	3875
FECHA INICIO:		**Plazo Inicial**	**Adición**
07/10/2022		2 MESES Y 26 DIAS SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE 2022	
OBJETO			
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN LA SECRETARIA SALUD DE SOACHA.			
V. PERIODO CERTIFICADO			
Desde: 1/12/2022	**Hasta: 31/12/2022**		**Informe No. 3**

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**VERIFICACIÓN**
1) Apoyar el desarrollo de las jornadas de vacunación (Nacional, Departamental y municipal) de acuerdo a coordinación de la dirección, adjuntando el soporte documental estipulado en el acta de designación de productos y periodicidad de obligaciones concertado por la dirección y el apoyo a la supervisión durante la vigencia del contrato	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 2 PDF DE ACTA DE JORNADA DE VACUNACION NACIONAL Y, DEPARTAMENTAL ,QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL CONTRATO 3352Y 3343
2) Apoyar el desarrollo de monitoreo rápidos, barridos casa a casa para la cobertura de vacunación solicitados por el departamento o municipal	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 2ACTAS PDF.: QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL CONTRATO 3352
3) Realizar seguimientos vía telefónica, por la PAI WEB y en terreno, según se requiera de las bases de datos como (bases PAIWEB, base de cohortes de recién nacidos, bases de SIMAT, bases de ICBF entregados por la referente del programa ampliado de inmunización de los niños y niñas menores de seis años y adultos vacunados en las UPGD del municipio de Soacha, identificando cantidad de niños y niñas, grupo etario, aseguramiento en salud, enfoque diferencial, esquema de vacunación y control de desarrollo y crecimiento	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 1- BASE EN EXCEL DE COHORTE 1- CORREO DE ENVIO AL REFERENTE. QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAS EN EL CONTRATO 3875
4) Realizar mínimo 5 búsqueda activa (BAC) mensuales de la población estipulada en el instrumento entregado por la referente	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 1 PDF BAC BUSQUEDA COMUNITARIA . QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. FORMATO ORIGINAL REPOSA EN EL AREA DE EPIDEMIOLOGIA

lauraB

5) Apoyar las canalizaciones en terreno de la población identificada mediante Búsqueda Activa Comunitaria (BAC) (Menores de seis años, embarazadas, mujeres en edad fértil, VPH, adultos mayores, población vulnerable y otras vacunas nuevas del programa ampliado de inmunizaciones) entregar soporte de canalizaciones efectivas mensual	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 1 BASES EN EXCEL Y 1 PDF DEL CORREO DE ENVIO REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA.
6) Reportar la población identificada como no afiliada al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), Migrante y víctima de conflicto armado y reportar mensualmente al referente del PAI	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 3 BASES EN EXCEL Y 3 PDF DEL CORREO DE ENVIO REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA.
7) Apoyar la realización de las investigaciones epidemiológicas de campo (IEC) o los grupos a disponibilidad para la atención y contención de todos los brotes relacionados de los eventos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) en los tiempos establecido por los protocolos del instituto nacional de salud	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 2 CARPETA QUE CONTIENE : EFECTIVA, FALLIDA 2 FORMATOS EN EXCEL 1 PDF CORREO DE ENVIO PDF CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO. QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA.
8) Apoyar las estrategias de PAI extramural para cumplimiento de las coberturas del PAI, adjuntando el soporte documental estipulado en el acta de designación de productos y periodicidad de obligaciones concertado por la dirección y el apoyo a la supervisión durante la vigencia del contrato	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 5 ACTAS PDF DE LOS BARRIDOS REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. 3552,3596. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAS EN EL CONTRATO
9) Apoyar la verificación en los puntos de Vacunación la calidad de dato del registro diario, cargue al aplicativo PAI WEB, diligenciamiento diario del Kardex de biológicos e insumos y cargue de pérdidas por políticas de frascos abiertos en aplicativo PAI web en tiempo real	Actividad que soporta en CD medio magnético con: 1 ACTA EN PDF que reposa en la carpeta del contrato 3875/2022 de la Oficina de Salud Pública ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL CONTRATO 3660
10) Realizar seguimiento a los centros de desarrollo infantil y familiar, jardines y/o hogares comunitarios caracterizados mínimo (5) mensuales	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 3 ACTAS PDF DE JARDINES MES NOVIEMBRE 1 BASES EN EXCEL QUE REPOSA EN LA CARPET EL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAS EN EL CONTRATO 3473.

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.

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE: NUBIA MARGOT HERRERA URREA
CC: 39675638 SOACHACONTRATO: 4164

Firma del apoyo al supervisor
NOMBRE: SANDRA HUERTAS ABELLA
CC: 527266137
CONTRATO :3552

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERISIÓN	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	NUBIA MARGORT HERRERA URREA	3228319452

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razon social del contartista	CC. / Nit
Nombre: LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA	40,329,882

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No. S
	X		6/10/2022	3875

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion	
07/10/2022		2 MESES Y 25 DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2022

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LOS PROCESO DE VIGILANCIA EN SALID PUBLICA EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: 1/12/2022 Hasta: 31/12/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1) APOYAR EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN (NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL) DE ACUERDO A COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN, ADJUNTANDO EL SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS Y PERIODICIDAD DE OBLIGACIONES COMENTADO POR LA DIRECCIÓN Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	DURNATE EL MES DE DICIEMBRE SE APOYO EN JORNADA DEPARTAMENTAL EN EL CONJUNTO TORRENTE 3 , JORNADA NACIONAL GRAN PLAZA QUE REPOSAN EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA ACTA ORIGINAL .	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 2 PDF DE ACTA DE JORNADA DE VACUNACION NACIONAL Y, DEPARTAMENTAL ¿QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PUBLICA ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL CONTRATO 3350/2021
2) APOYAR EL DESARROLLO DE MONITOREO RÁPIDOS, BARRIDOS CASA A CASA PARA LA COBERTURA DE VACUNACIÓN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO O MUNICIPAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO APOYO ACA DIMENSIÓN DE EPIDEMIOLOGIA EN LOS MONITOREOS/CON APOYO A LA ESE MUNICIPAL Y HMGY 1- 13/12/2022 BARRIO CIUDAD VERDE PARALISIS FLACIDA 2- 2012/2022 BARRIO SAN MATEO TOS FERINA.	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 2 ACTAS PDF.: QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL CONTRATO 3350
3) REALIZAR SEGUIMIENTOS VÍA TELEFÓNICA, POR LA PAI WEB Y EN TERRENO, SEGÚN SE REQUIERA DE LAS BASES DE DATOS COMO (BASES PAI WEB ,BASE DE COHORTES DE RECIÉN NACIDOS, BASES DE SIVAN, BASES DE ICBF ENTREGADOS POR LA REFERENTE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SEIS AÑOS Y ADULTOS VACUNADOS EN LAS UPSO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, IDENTIFICANDO CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS, GRUPO ETARIO, ASEGURAMIENTO EN SALUD, ENFOQUE DIFERENCIAL, ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y CONTROL DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A BASE DE LA COHORTES DE TRIPLE VIRAL DE 5 AÑOS DONDE SE CANALIZO 20 CON 14 EFECTIVAS .	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 1- BASE EN EXCEL DE COHORTE 1- CORREO DE ENVIO AL REFERENTE. QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAS EN EL CONTRATO 3875
4) REALIZAR MÍNIMO 5 BÚSQUEDA ACTIVA (BAC) MENSUALES DE LA POBLACIÓN ESTIPULADA EN EL INSTRUMENTO ENTREGADO POR LA REFERENTE	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE APOYO EN LA BÚSQUEDA DE LA POBLACION INSTRUILADA CON EL FORMATO ENTREGADO POR EPIDEMIOLOGIA DURANTE EL BARRIDO CASA A CASAS , REALIZANDO LAS MANZANAS ASIGNADAS Y DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PARAMETROS DE GEORREFERENCIACIÓN	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 1 PDF BAC BUSQUEDA COMUNITARIA . QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. FORMATO ORIGINAL REPOSA EN EL AREA DE EPIDEMIOLOGIA
5) APOYAR LAS CANALIZACIONES EN TERRENO DE LA POBLACIÓN IDENTIFICADA MEDIANTE BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC) [MENORES DE SEIS AÑOS, EMBARAZADAS, MUJERES EN EDAD FÉRTIL, VIH+, ADULTOS MAYORES, POBLACIÓN VULNERABLE Y OTRAS VACUNAS NUEVAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES] ENTREGAR SOPORTE DE CANALIZACIONES EFECTIVAS MENSUAL	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC) EN BARRIDOS Y JORNADAS DE VACUNACIÓN EL CUAL SE CAPTAN TAMELAS EN BARRIDO CASA A CASA POR LAS MANZANAS ASIGNADAS DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PARÁMETROS DE GEORREFERENCIACIÓN CRONICOS 5, GESTANTES 5, MENORES DE 5 AÑOS 5, SIN ASEGURAMIENTO 5, MIGRANTES 5, MUJERES EN EDAD FERTIL 5 Y DISCAPACIDAD 5	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 1 BASES EN EXCEL Y 1 PDF DEL CORREO DE ENVIO REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA.
6) REPORTAR LA POBLACIÓN IDENTIFICADA COMO NO AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS), MIGRANTE Y VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO Y REPORTAR MENSUALMENTE AL REFERENTE DEL PAI	1. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LAS BASES MATRIZ PVP Y NO ASEGURADOS IDENTIFICANDO LA POBLACIÓN EN TERRENO DE LAS VISITAS 2. ENVIÓ DE LA BASE AL CORREO DE LA REFERENTE.	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 2 BASES EN EXCEL Y 1 PDF DEL CORREO DE ENVIO REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA.

7) APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO (IEC) O LOS GRUPOS A DISPOMIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN DE TODOS LOS BROTES RELACIONADOS DE LOS EVENTOS NOTIFICADOS AL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SIVIGILA) EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDO POR LOS PROTOCOLOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1.DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS IEC DE LOS EVENTOS 346, NOTICIONES POR EL SIVIGILA EL CUAL SE LE REALIZO SEGUIMIENTO 3 PERSONAS VÍA TELEFÓNICA 2 FECTIVAS, 1 FALLIDAS PLANILLA GENERAL Y EXCEL DE LA ASIGNACION 2. ENVÍO DE LAS IEC A LA REFERENTE DEL PROGRAMA.	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 2 CARPETA QUE CONTIENE . EFECTIVA, FALLIDA 2 FORMATOS EN EXCEL 1 PDF CORREO DE ENVIO PDF CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO. QUE REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA.
8) APOYAR LAS ESTRATEGIAS DE PAI EXTRAMURAL PARA CUMPLIMIENTO DE LAS COBERTURAS DEL PAI, ACOMPAÑADO EL SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS Y PERIODICIDAD DE OBLIGACIONES CONCERTADO POR LA DIRECCIÓN Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ1-APOYO A LOS BARRIDOS LOS DÍAS 5,6, 7 ,EN LAS COMUNAS ASIGNADAS G . 1 SE REALIZA ESTRATEGIA DIRIGIDA POR EL REFERENTE DEL PROGRAMA DE PAI PARA SUBIR COBERTURAS ÚTILES DEL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON: 5 ACTAS PDF DE LOS BARRIDOS REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAS EN EL CONTRATO 3352-3686
9) APOYAR LA VERIFICACIÓN EN LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN LA CALIDAD DE DATO DEL REGISTRO DIARIO, CARGUE AL APLICATIVO PAI WEB. DILIGENCIAMIENTO DIARIO DEL KARDEX DE BIOLÓGICOS E INSUMOS Y CARGUE DE PÉRDIDAS POR POLÍTICAS DE FRASCOS ABIERTOS EN APLICATIVO PAI WEB EN TIEMPO REAL	1.DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO APOYO A LA VERIFICACIÓN PAI WEB EN LOS PUNTOS DE VACUNACION DEL IPS VERDE SOLIS.	Actividad que soporta en CD medio magnético con: 1 ACTA EN PDF que reposa en la carpeta del contrato 3875/2022 de la Oficina de Salud Pública. ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL CONTRATO 3660
10) REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR, JARDINES Y/O HOGARES COMUNITARIOS CARACTERIZADOS MINIMO (5) MENSUALES	1.SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE LA CARACTERIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES JARDINES: 1 JARDIN COLCTORRENTES 02 /12 / 2022,	ACTIVIDAD QUE SOPORTA EN CD MEDIO MAGNÉTICO CON 1 ACTAS PDF DE JARDINES MES DICIEMBRE 1 BASES EN EXCEL QUE REPOSA EN LA CARPET EL CONTRATO 3875/2022 DE LA OFICINA DE SALUD PÚBLICA. ACTAS ORIGINALES QUE REPOSAS EN EL CONTRATO 3443

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: NUBIA MARGORT HERRERA URREA

CC 35.67.638 SOACHA CONTRATO 4164

Luisa Maria Gutierrez Avila

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE: LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA CC 40.329.882 V/CENCIO

V°B°

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-20, 12:49:54 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 10506 10047

Periodo Cotización: noviembre de 2022 Periodo Servicio: noviembre de 2022 Referencia pago (PIN): 8350218380

PAGADA 13/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA		
Documento	CC4032[illegible]882	Dirección	CL 29 #30 - 61 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3124089793
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRS	IGT	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días PEN	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 4032[illegible]882	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA	59	0																		0	30	0	0	PORVENIR	$1.000.000	$160.000	FAMISANAR EPS	$1.000.000	$125.000	0.02436	$1.000.000	$24.400	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$309.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licencias Mat/Pat a Favor EPS	Incapacidades ARL	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$0	$160.000	$125.000	$24.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$309.400	$0	$309.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE. Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 06 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-19, 11:34:14 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1051114740

Periodo Cotización: diciembre de 2022 Periodo Servicio: diciembre de 2022 Referencia pago (PIN): 8842326720

PAGADA 19/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA		
Documento	CC40329882	Dirección	CL 29 #30 - 61 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3124089793
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | |

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: **20 de DICIEMBRE de 2022**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	3875 de 6 octubre de 2022			
CONTRATISTA	Luisa María Gutiérrez Ávila			
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para los recursos de vigilancia en salud pública en la secretaria de salud soacha.			
VALOR DEL CONTRATO	Seis Millones docientos cuarenta y tres seicentos PesosM/CTE $6.243.6000			
FECHA DE INICIO	07 de octubre 2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de Diciembre de 2022
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (NOVIEMBRE)				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	Simple			
NÚMERO DE PLANILLA	1050610047		**FECHA**	20 DICIEMBRE de 2022
SALUD	DICIEMBRE	$125.000	**ENTIDAD**	EPS famisanar
PENSIÓN	DICIEMBRE	$160.000	**ENTIDAD**	Porvenir
RIESGOS LABORALES	DICIEMBRE	$24.400	**ENTIDAD**	Atxa Colpatria

Atentamente,

NUBIA MARGOT HERRERA URREA
Supervisora
Auxiliar de salud publica
CONTRATO:4164
Municipio de Soacha

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: **22 de DICIEMBRE de 2022**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	3875 de 6 octubre de 2022			
CONTRATISTA	Luisa María Gutiérrez Ávila			
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para los recursos de vigilancia en salud pública en la secretaria de salud soacha.			
VALOR DEL CONTRATO	Seis Millones docientos cuarenta y tres seicentos PesosM/CTE $6.243.6000			
FECHA DE INICIO	07 de octubre 2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de Diciembre de 2022
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (DICIEMBRE)				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	Simple			
NÚMERO DE PLANILLA	1051114740		**FECHA**	22 DICIEMBRE de 2022
SALUD	DICIEMBRE	$125.000	**ENTIDAD**	EPS famisanar
PENSIÓN	DICIEMBRE	$160.000	**ENTIDAD**	Porvenir
RIESGOS LABORALES	DICIEMBRE	$24.400	**ENTIDAD**	Atxa Colpatria

Atentamente,

NUBIA MARGOT HERRERA URREA
Supervisora
Auxiliar de salud publica
CONTRATO:4164
Municipio de Soacha

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	DO-01-F04	
		Versión:	2.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		23	06	2022

Contrato Número:	3895	Fecha Inicio:	07-04-2022
		Fecha Terminación:	31-DIC-2022
Objeto.	prestación de servicio de apoyo a la gestion para los procesos de vigilancia en salud publica de la secretaria de salud soacha		

Nombre del Contratista:	Luisa Maria Gutierrez Avila
Nombre del Supervisor	Nubia Margot Herrera Urrea
Secretaria / Oficina Asesora y/o Dependencia	Secretaria de salud soacha

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			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) y chaqueta (SI).			
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc) lgutierrez.saludsoacha@gmail.com	Usuario creado		
Contraseñas a cargo 140-329882*	Usuario asignado		
Bases de datos a cargo			
Archivo de Gestión(según formato)			
PQRSD (según formato)			

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

Nombres y apellidos del supervisor	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Nubia Margot Herrera Urrea	4164		

Nombres, apellidos, firma y cédula Contratista que entrega	Fecha		
Luisa Maria Gutierrez Avila	22	12	22
	DD	MM	AA

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, **NUBIA MARGOT HERRERA URREA Auxiliar seretaria de salud** , en calidad de Supervisor(a) por el MUNICIPIO DE SOACHA- y de la otra LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA identificado(a) con la cédula de ciudadania No. **40.329.882** de Villavicencio, hemos convenido realizar la liquidación bilateral de mutuo acuerdo del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO** No. **3875** de 2022.

La supervisión deja constancia que el Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO** No. **3875** 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 DE APOYO** No. **3875** de 2022 suscrito entre EL MUNICIPIO y LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadania **40.329.882** de Villavicencio, con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	No. 3875 del 06 de Octubre de 2022
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA
PLAZO:	Dos (2) meses y Ventiseis dias (26), sin que supere el 31 de Diciembre de 2022.
CONTRATISTA:	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
FECHA DE INICIO:	07 de Octubre de 2022
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($$ 6.243.600)
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	NUBIA MARGOT HERRERA URREA **Auxiliar seretaria de salud**
VIGENCIA	LA EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5335 DEL 8 de agosto de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	5834 DEL 7 de octubre de 2022

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
31 DIC 2022
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: _____

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

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:	Dos (2) meses y Ventiseis días (26), 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):	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.243.600)

GARANTÍAS: Con ocasión de la celebración del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 3875 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	21-46-101053090	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/10/2022	29/07/2022	$624.360	7/10/2022

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$ 6.243.600,00
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	$ 0,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$ 6.243.600,00
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 0,00
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	$ 6.098.400,00
AJUSTES (SI APLICA)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	$ 6.098.400,00
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	$ 3.920.400,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 145.200,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.178.000,00

Como se observa del Balance anterior, procede la liberación, por parte de la Secretaría de Hacienda, la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIETNOS PESOS **M/CTE ($,145.200)**, del Registro Presupuestal N.° 5834 de fecha 7 de octubre de 2022

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA
Pagar el saldo a favor del contratista que corresponde a la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.178.000) M/CTE	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 2 días de Enero de 2023.

Firma **IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR** ORDENADOR DEL GASTO	Firma Luisa Maria Gutierrez Avila LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA **C.C. 40.329.882 DE VILLAVICENCIO** CONTRATISTA
Firma **NUBIA MARGOT HERRERA URREA** **Auxiliar sereteria de salud** SUPERVISOR(A)	

Original - MUNICIPIO
Copias: Supervisor, Contratista

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