14 04 2023 **$ 2.304.000,00**

BRIÑEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **4261**

Beneficiario Real :	BRIÑEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA
	Direccion: CRA 14 N	13D -48 COMPARTIR
Concepto:	ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1167/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540112.
Valor Egreso:	2,304,000.00 **Nit :** 1001046163
Ordenes de Pago:	3491-3492-
Cheque N° :	**Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

LAGARZONL

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: LAGARZONL

PCT Enterprise

14 04 2023 **$ 2.304.000,00**

BRIÑEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **4261**

Beneficiario Real : BRIÑEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA

Direccion: CRA 14 N | 13D -48 COMPARTIR

Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1167/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540112.

Valor Egreso: 2,304,000.00 **Nit :** 1001046163

Ordenes de Pago: 3491-3492-

Cheque N° : **Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.023	3.492	ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1167/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540112.	1,060,000.00	1,017,600.00
2.023	3.491	ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1167/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540112.	1,340,000.00	1,286,400.00
		TOTAL	**2,400,000.00**	**2,304,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3491

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	1,340,000.00	-1,00 %	-13,400.00
Adulto Mayor	1,340,000.00	-3,00 %	-40,200.00
			-53,600.00
		VALOR NETO	**1,286,400.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3492

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	1,060,000.00	-1,00 %	-10,600.00
Adulto Mayor	1,060,000.00	-3,00 %	-31,800.00
			-42,400.00
		VALOR NETO	**1,017,600.00**

Elaboro: LAGARZONL

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 3491**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-abr.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BRIÑEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA **Nit/C.C. :** 1001046163 5 Persona Natural
Documento_: Contrato 1167
Facturas: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023 del 12/04/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1167/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540112.
Programa:

Registro Presupuestal: **1369** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1167

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.0	1.340.000,00
	$ 1.340.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,340,000.00	-13.400,00
Adulto Mayor	-3,000	1,340,000.00	-40.200,00
			$-53.600,00
			$ 1.286.400,00

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	13.400.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.286.400.00	Servicios
24909009	0.00	40.200.00	Fondo Adulto mayor
55020502	1.340.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.340.000,00	1.340.000,00	

13-04-2023.

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

$2304000

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise CE 4261 COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL065AI
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 18-04-2023 **Hora:** 16:56:57
Fecha de Generación: 18-04-2023

Fecha de envío del pago: 14-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-04-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,272,500.00	**Valor Registros Procesados:** $30,272,500.00	**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
00000000669821584	Ahorros	1073691899	JENNY ANDREA BELTR	2,304,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000488421130748	Ahorros	1001046163	MARIA ALEJANDRA BR	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000488423044491	Ahorros	1026283805	GREIS GERALDINE SI	2,605,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000000054503065	Ahorros	1015483910	BRIYITH DANIELA NA	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000024060175964	Ahorros	79213332	PEDRO WILLINGTON R	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000000272274440	Ahorros	52270192	HILDA MERCEDES SAR	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000024105884510	Ahorros	1005777962	ERIKA ALEXANDRA RO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000006882002044	Ahorros	1030684114	DENNIS CAMILA RIAÑ	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000006882073020	Ahorros	1024537198	DIANA MILENA GUARI	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00570004570182628	Ahorros	1083458232	DAYSI MICHELLE VIL	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00000024094861701	Ahorros	1073681419	YEIMY PAOLA VASQUE	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
00550488414641255	Ahorros	52347792	MYRIAM DE JESUS SA	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 3492**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-abr.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BRIÑEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA **Nit/C.C. :** 1001046163 5 Persona Natural
Documento_: Contrato 1167
Facturas: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023 del 12/04/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1167/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540112.
Programa:

Registro Presupuestal: **1369** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1167

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.0	1.060.000,00
	$ 1.060.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,060,000.00	-10.600,00
Adulto Mayor	-3,000	1,060,000.00	-31.800,00
			$-42.400,00
			$ 1.017.600,00

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	10.600.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.017.600.00	Servicios
24909009	0.00	31.800.00	Fondo Adulto mayor
55020502	1.060.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.060.000,00	1.060.000,00	

1304-2023

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Total folios: 11

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
3491 3492	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO 117479 ABR 11

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1167
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO	22 de febrero de 2023
PLAZO DE EJECUCION	Cuatro (4) meses, sin que supere el 31 de Diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO	23 de febrero de 2023
FECHA DE FINALIZACION	22 de junio de 2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
MARIA ALEJANDRA BRIÑEZ CAICEDO			
C.C.	X	NIT	1001046163
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			8699
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
DIANA MOSQUERA GARCIA	
CARGO	AUX AREA DE SALUD
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud
CORREO	dmosquera@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 1 AL 31 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	488421130748		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	640.000,00
ABRIL	2.400.000,00
MAYO	2.400.000,00
JUNIO	2.400.000,00
JULIO	1.760.000,00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**9.600.000,00**

Maria Alejandra Briñez

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO FINANCIERA SALUD

306-10

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

NUMERO DE CONTRATO	1167
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2131	FECHA	09 de febrero de 2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.33-2		7.900.000	
0111-2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.33-50		1.700.000	

CRP			
NUMERO	1369	FECHA	25 de febrero de 2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.33-2		7.900.000	
0111-2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.33-50		1.700.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
0			

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9.600.000	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1		ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.600.000,00	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 640.000		640.000
ACTA PARCIAL 2	$ 2.400.000,00		2.400.000,00
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	3.040.000	-	3.040.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	3.040.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	3.040.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	6.560.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	-	FECHA ACTA LIQUIDACION	

Mario Alejandro Báez

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

NUMERO DE CONTRATO	1167
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
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	mar-23
PLANILLA	9448819379
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	145.000,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	mar-23
PLANILLA	9448819379
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	185.600,00

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	mar-23
PLANILLA	9448819379
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	28.300,00

CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA BRIÑEZ CAICEDO
C.C. O NIT	1001046163
E-MAIL	marialejabri@gmail.com
TELEFONO	3118575157
	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	DIANA MOSQUERA GARCIA
CARGO	AUX AREA DE SALUD
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
E-MAIL	dmosquera@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3143095048
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		

N.	ANEXO	FOLIOS

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	DIANA MOSQUERA GARCIA AUX AREA DE SALUD	7306060

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
MARIA ALEJANDRA BRIÑEZ CAICEDO	1.001.046.163

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato/P.S	Convenio	Fecha	No.
X		22 de febrero de 2023	1167

Fecha de Inicio	23 de febrero de 2023	Plazo de ejecucion	Cuatro (4) meses, sin que supere el 31 de Diciembre de 2023.

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Acta
1/03/2023	31/03/2023	2

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Desarrollar de forma oportuna las investigaciones , epidemiologicas de campo (iec) de los eventos notificados en el sistema de vigilancia epidemiologica (sivigila).	Durante el periodo comprendido el 1 al 31 de marzo se realizo la siguiente investigacion epidemiologica de campo; un total de 12 IEC asignadas de apoyo a epidemiologia evento 348, y evento 365 (6) IEC : Tuberculosis : 5 (IEC)	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 1
2. Apoyar el cargue de las investigaciones epidemiologicas de campo (IEC) para el envio al departamento.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza el cargue de IEC de las semana(6-7)en el control IEC de SIVIGILA.	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 2
3. Entregar consolidado semanal de las visitas realizadas por los diferentes eventos asignados en el mes.	Durante el periodo comprendido del 1 AL 31 DE marzo de 2023 se realiza consolidado de semanas de el evento 813 semana 6-7 y del evento 346(10-11)	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 3
4. Apoyar los seguimientos al 100 % a de pacientes TBC y LEPRA de acuerdo a la distribucion de la referente del programa.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza seguimiento 100% a los pacientes que se e ncuentran en los centros de salud, (CAFAM, HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE SOACHA, COLSUBSIDIO VENTURA TERREROS,) IPS en las que se encuentran pacientes en seguimiento.	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 4
5. Apoyar a la recepcion y entrega de tratamiento y/o formatos estipulados por el referente del area.	Durante el periodo comprendido del 23 al 28 de febrero de 2023 se realiza la recepcion de tratamientos en el centro de acopio de Bogota el dia 23/02/2023 se realiza la distribucion a los pacientes con tratamiento antituberculoso	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 5
6. Realizar de manera mensual minimo 6 busqueda activa comunitaria (BAC) de los eventos transmisibles en especial TB-LEPRA.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza busqueda activa comunitaria en el conjunto nuevo horizonte sensibilizando a las personas. Y el hogar geriatrico del barrio compartir se realiza captacion de sintomaticos respiratorios con la entrega de kits de desinfeccion personal	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 6

7. Reporte de la poblacion captada en BAC u otras fuentes de informacion que se encuentre sin aseguramiento y/o con barreras de acceso al SGSSS a la entrada de la	Durante el periodo comprendido del1 al 31 de marzo de 2023 se realiza capatacion de poblacion sin barreras de acceso al servicio de aseguramiento, dos menores en el barrio santa ana, en monitoreo, de sosepcha de sarampion rubecla.	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 7
8. Realizar diligenciamiento del Kardex de medicamentos al 100% de las gestiones de medicamentos realizadas.	Durante el periodo comprendido del1 al 31 de 2023 se realizo el kardex de medicamentos diligenciando entradas y salida de recepcion de tratamientos a pacientes antituberculosos.	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 8
9. Realizar inventario de medicamentos anti TB.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de 2023 se realizo inventario de medicamentos anti TB correspondientes al mes de febrero.	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 9
10. Realizar seguimiento telefónico al 100% de los pacientes con diagnóstico de TB Hansen.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza el seguimiento al 100% a los pacientes asignados en el mes	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 10
11. Apoyar el registro de sistemas nominales de información TB/Lepra.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se retroalimento la informacion de contactos y pacientes TB lepra	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 11
12. Apoyar las jornadas de vacunacion(nacional, departamental y municipal) según la directriz de la direccion de salud publia	Durante el periodo comprendido durante el 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza apoyo a la jornada de vacunacion departamental " que el cancer no te toque" del dia 25 de marzo de 2023,	se soporta actividad en medio fisico y lo magnetico reposa dentro de la secretaria de salud en la oficina PIC carpeta 1167-2022 actividad 12

DIANA MOSQUERA GARCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR
cc 52239440

MARIA ALEJANDRA BRINEZ CAICEDO
FIRMA DEL CONTRATISTA
CC 1001046163

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	DIANA MOSQUERA GARCIA AUX AREA DE SALUD	7306060

II. INFORMACION APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre o Razon social del poyo a la supervision	CC. / Nit
	HEIDY PAOLA CAMARGO REFERENTE TB Y LEPRA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	1.024.505.472

III. INFORMACION CONTRACTUAL		
	Nombre o razon social del contratista	CC. / Nit
	Maria Alejandra Briñez Caicedo	1001046163

IV TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	22 de febrero de 2023	1167
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
23 de febrero de 2023	Cuatro (4) meses, sin que supere el 31 de Diciembre de 2023.	-

OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

V PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/03/2023	31/03/2023	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Desarrollar de forma oportuna las investigaciones , epidemiologicas de campo (iec) de los eventos notificados en el sistema de vigilancia epidemiologica (sivigila).	Durante el periodo comprendido el 1 al 31 de marzo se realizo la siguiente investigacion epidemiologica de campo; un total de 12 IEC asignadas de apoyo a epidemiologia evento 348, y evento 365 (6) IEC : Tuberculosis : 5 (IEC)
2. Apoyar el cargue de las investigaciones epidemiologicas de campo (IEC) para el envio al departamento.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza el cargue de IEC de las semana(6-7)en el control IEC de SIVIGILA.
3. Entregar consolidado semanal de las visitas realizadas por los diferentes eventos asignados en el mes.	Durante el periodo comprendido del 1 AL 31 DE marzo de 2023 se realiza consolidado de semanas de el evento 813 semana 6-7 y del evento 346(10-11)
4. Apoyar los seguimientos al 100 % a de pacientes TBC y LEPRA de acuerdo a la distribucion de la referente del programa.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza seguimiento 100% a los pacientes que se e ncuentran en los centros de salud, (CAFAM, HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE SOACHA, COLSUBSIDIO VENTURA TERREROS,) IPS en las que se encuentran pacientes en seguimiento.
5. Apoyar a la recepcion y entrega de tratamiento y/o formatos estipulados por el referente del area.	Durante el periodo comprendido del 23 al 28 de febrero de 2023 se realiza la recepcion de tratamientos en el centro de acopio de Bogota el dia 23/02/2023 se realiza la distribucion a los pacientes con tratamiento antituberculoso
6. Realizar de manera mensual minimo 6 busqueda activa comunitaria (BAC) de los eventos transmisibles en especial TB-LEPRA.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza busqueda activa comunitaria en el conjunto nuevo horizonte sensibilizando a las personas. Y el hogar geriatrico del barrio compartir se realiza captacion de sintomaticos respiratorios con la entrega de kits de desinfeccion personal

7. Reporte de la poblacion captada en BAC u otras fuentes de informacion que se encuentre sin aseguramiento y/o con barreras de acceso al SGSSS a la referente de la dimension	Durante el periodo comprendido del1 al 31 de marzo de 2023 se realiza capatacion de poblacion sin barreras de acceso al servicio de aseguramiento, dos menores en el barrio santa ana, en monitoreo, de sosepcha de sarampion rubeola.
8. Realizar diligenciamiento del Kardex de medicamentos al 100% de las gestiones de medicamentos realizadas.	Durante el periodo comprendido del1 al 31 de 2023 se realizo el kardex de medicamentos diligenciando entradas y salida de recepcion de tratamientos a pacientes antituberculosos.
9. Realizar inventario de medicamentos anti TB.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de 2023 se realizo inventario de medicamentos anti TB correspondientes al mes de febrero.
10. Realizar seguimiento telefónico al 100% de los pacientes con diagnóstico de TB Hansen.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza el seguimiento al 100% a los pacientes asignados en el mes
11. Apoyar el registro de sistemas nominales de información TB/Lepra.	Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2023 se retroalimento la informacion de contactos y pacientes TB lepra
12. Apoyar las jornadas de vacunacion(nacional, departamental y municipal) según la directriz de la direccion de salud publia	Durante el periodo comprendido durante el 1 al 31 de marzo de 2023 se realiza apoyo a la jornada de vacunacion departamental " que el cancer no te toque" del dia 25 de marzo de 2023,

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.

DIANA MOSQUERA GARCIA

Firma del supervisor

HEIDY PAOLA CAMARGO

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION

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

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

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

1. Yo, **MARIA ALEJANDRA BRIÑEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. **1.001.046.163** 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 desde el 1/03/2023 hasta el 31/03/2023

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
Alcaldía Municipal de Soacha,	1167	23 de febrero de 2023	22 de junio de 2023	9.600.000	2.400.000

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	x	**COMÚN**	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Maria Alejandra Briñez Caicedo	**58 años**	**Mamá**	**$ 500.000**
Miller Briñez Vera	**61 años**	**Papá**	**$ 500.000**

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

Maria Alejandra Briñez

MARIA ALEJANDRA BRIÑEZ CAICEDO

FIRMA DEL CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001946163		BRIÑEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 NUMERO 31 D - 48 SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	7113479	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1986694192	9448819379	I	2023/04/18	2023/03/24	NEQUI	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1001946163	BRIÑEZ MARIA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001946163		BRINEZ CAICEDO MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 NUMERO 31 D - 48 SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	7113479	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1986694192	9448819379	I	2023/04/18	2023/03/24	NEQUI	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE SALUD

AMORTIZACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 1167/2023

OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.															
VALOR		$ 9.600.000,00															
C.D.P. No.	C.R.P. No.	ARTICULO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ACTA No.01	ACTA No.02	ACTA No.03	ACTA No.04	ACTA No.05	ACTA No.06	ACTA No.07	ACTA No.08	ACTA No.09	ACTA No.10	ACTA No.11	ACTA No.12	TOTAL	SALDO
2131	1369	0111 - 2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.33 - 2	7.900.000	-	1.340.000			-	-		-	-	-	-	-	1.340.000	6.560.000
2131	1369	0111 - 2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.33 - 50	1.700.000	640.000	1.060.000			-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-
TOTALES			9.600.000	640.000	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040.000	6.560.000

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

DIANA MOSQUERA GARCIA
FIRMA SUPERVISORA DE CONTRATO

Elaboró: ROSA LEYDI MARTINEZ BUSTOS - Profesional Financiero CTO 922/2023
Revisó : GHEIZ TATIANA BERNAL BUITRAGO - Profesional Especializado Financiero

