2023 -07 -18 **2,304,000.00**

MUÑOZ BOHORQUEZ AURA LORENA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **10634**

Beneficiario: MUÑOZ BOHORQUEZ AURA LORENA
Concepto : ACTA PARCIAL # 3 DE JUNIO 2023. CONTRATO 1848/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA.
Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 9686
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9686

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**96,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.304.000,00**

SANDY JULIETH MARIN QUIÑONES
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,634

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010247134	MUÑOZ BOHORQUEZ AURA LORENA	2,304,000.00			Corriente		
		TOTAL	**2,304,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 9686**

Lugar y Fecha: SOACHA 11-jul-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: MUÑOZ BOHORQUEZ AURA LORENA **Nit/C.C. :** 1010247134 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 1848
Facturas: ACTA PARCIAL # 3 DE JUNIO 2023 del 11/07/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL # 3 DE JUNIO 2023. CONTRATO 1848/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **2390** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1848

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.05.027.113.2.3.2.02.0	2,400,000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-96.000,00
			$ 2.304.000,00

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

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.400.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS
CONTADORA MUNICIPAL

12-07-2023

10634

IMPRIMIO : Vivian Camila Gil Cruz 0074

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL157A
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 19-07-2023 **Hora:** 19:10:09
Fecha de Generación: 19-07-2023

Fecha de envío del pago: 18-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-07-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,014,400.00	**Valor Registros Procesados:** $19,014,400.00	**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
00000000713716491	Ahorros	1010176326	ANGELA PATRICIA VA	1,075,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00570004870399187	Ahorros	52662651	LEIDA MARITZA MORE	2,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000006882002044	Ahorros	1030684114	DENNIS CAMILA RIAÑ	691,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	1,382,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000230033047002	Ahorros	52233368	FRANCY JANETH MAMA	729,600.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000024053985271	Ahorros	52856690	MARTHA LIGIA PAEZ	2,432,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000000587079757	Ahorros	53925305	BLANCA YOLIMA HUER	2,796,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000024056235975	Ahorros	53165556	NATHALY BUITRAGO V	2,432,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000024105884510	Ahorros	1005777962	ERIKA ALEXANDRA RO	921,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000488421130748	Ahorros	1001046163	MARIA ALEJANDRA BR	1,689,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023
00000000036630739	Ahorros	1010247134	AURA LORENA MUÑOZ	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-07-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD545ANUEVO
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 17-07-2023 **Hora:** 09:26:16
Fecha de Generación: 17-07-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 26	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,671,772.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,304,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000036630739	Ahorros	1010247134	AURA LORENA MUÑOZ	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	14-07-2023

Folios (9)

1

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
9686	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora: 122677

OK PNC

T+9

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1848
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA	

FECHA DE CONTRATO	24 de abril de 2023
PLAZO DE EJECUCION	tres (3) meses sin que supere el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	25 de abril de 2023
FECHA DE FINALIZACION	24 de agosto de 2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
AURA LORENA MUÑOZ BOHORQUEZ			
C.C.	X	NIT	1010247134
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			8692
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
JOSE SADID GONZALEZ SOLER	
CARGO	AUXILIAR AREA SALUD
DEPENDENCIA	Secretaría de Salud
CORREO	jgonzalez@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	01/06/2023 AL 30/6/2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
dos millones cuatrocientos mil pesos	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	36630739		
BANCO	banco de bogota	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRÍL	
MAYO	480.000.00
JUNIO	2.400.000.00
JULIO	2.400.000.00
AGOSTO	2.400.000.00
SEPTIEMBRE	1.920.000.00
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**9.600.000.00**

Lorena Muñoz Bohorquez

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	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	1848
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1514	FECHA	20 de enero de 2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.05.027.113.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.27-2		9.600.000	

CRP			
NUMERO	2390	FECHA	25 de abril de 2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.05.027.113.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.27-2		9.600.000	

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
ADICION 1	
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.600.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 480.000		480.000
ACTA PARCIAL 2	$ 2.400.000,00		2.400.000,00
ACTA PARCIAL 3	$ 2.400.000,00		2.400.000,00
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	5.280.000	-	5.280.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	5.280.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	5.280.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	4.320.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	-	FECHA ACTA LIQUIDACION	

Viviana Muñoz Bohorquez	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR

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	1848
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
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	JUNIO
PLANILLA	1055065767
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	145.000,00

PENSION	
ENTIDAD	porvenir
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1055065767
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	185.600,00

ARL	
ENTIDAD	axa colpatria
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1055065767
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	28.300,00

CONTRATISTA	AURA LORENA MUÑOZ BOHORQUEZ
C.C. O NIT	1010247134
E-MAIL	lorenabohorquezm99@gmail.com
TELEFONO	3229305801
	Lorena Muñoz Bohorquez
	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	JOSE SADID GONZALEZ SOLER
CARGO	AUXILIAR AREA SALUD
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
E-MAIL	jgonzalez@alcaldiasoacha.com.co
TELEFONO	3202624472
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		

N.	ANEXO	FOLIOS

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, **AURA LORENA MUÑOZ BOHORQUEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. **1.010.247.134** 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 01/06/2023 hasta el 30/06/2023

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
Alcaldía Municipal de Soacha	1848	25 de abril de 2023	24 de agosto 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 IVA	x	**COMÚN**	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

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

Lorena Muñoz Bohorquez

AURA LORENA MUÑOZ BOHORQUEZ

FIRMA DEL CONTRATISTA

	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 INTERVENTORIA.

Fecha de Expedicion MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
		JOSE SADID GONZALEZ SOLER AUXILIAR AREA SALUD	7306060

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
AURA LORENA MUÑOZ BOHORQUEZ	1.010.247.134

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato O.P.S Convenio	Fecha	No.
X	24 de abril de 2023	1848

Fecha de Inicio	25 de abril 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 PARA LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Acta
1/06/2023	30/06/2023	3

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 la coordinación de la dirección	Para el dia 03 de junio se realizo una jornada de servicios en soacha parque	Soportes,medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC 1_acta en PDF del 03-06-2023 .
2) Apoyar el desarrollo de monitoreo rápidos, barridos casa a casa para la cobertura de vacunación solicitados por el departamento o municipal	1.El dia 02-06-2023 Se realiza monitoreo evento sospecha de saracion en en el barrio ducales soacha . 2. el dia 02-06-2023 se realiza monitoreo sospecha de sarampion en san mateo. 3: el dia 16-06- 2023sospecha de los fierina barrio santa ana . 4 el dia 09-06-2023 se realiza monitoreo en el barrio ducales. 5 el dia 16-06-2023 se realiza monitoreo sospecha de rubeola en parque campestre torrentes.6 30-06-2023 se realiza barrido en el barrio las vegas	Soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC 1_acta en PDF del dia 02-06-2023. 2_ acta en PDF del dia 02-06-2023. 3_ acta en PDF del dia 16-06-2023. 4_ acta en PDF del dia 09-06-2023. 5_ acta en PDF del dia 16-06-2023. 6_ acta en PDF del da 30-06-2023.
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	Se realiza base asignacion de seguimiento de VPH en EXCEL matriz PYD en EXCEL planilla se asistencia y caracterizacion y base ICBF en EXCEL	soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC 1_base asignacion seguimiento VPH en EXCEL 2_ matriz EXCEL 3_ PDF planilla de asistencia 4_base ICEFen formato excel
4) Realizar mínimo 5 búsqueda activa (BAC) mensuales de la población estipulada en el instrumento entregado por la referente	Se realizo busqueda activa comunitaria en barridos y jornadas de vacunacion el cual se captan familias en barrido casa a casa por las manzanas asignadas dando cumplimiento a los parametros de georeferenciacion	soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC. 5 soportes BAC en PDF.
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	1. se realizo canalizacion de busqueda activa comunitaria en terreno el cual se canalizon 5 gestantes, 5 mujeres en edad fertil. 5 menores de 5 años, 5 cronicos y 5 niños en PAI. 2_se realiza envio de canalizaciones a referente PAI	soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC. 1_ bases BAC en formato excel BAC del mes de mayo. 2_envio de correo en formato PDF
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_ se realizo durante el mes de JUNIO un cuadro en excel de poblacion identificada en terreno sin afiliacion al sistema general de seguridad social en salud. 2_ un cuadro en excel de migrantes y una base de desplazados en excel. 3_se realiza el envio de la base al correo de la referente	soportes-medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC. 1_ acta en PDF matriz de poblacion migrante. 2_acta en PDF base no asegurados 3_envio de correo en formato PDF.

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	Para el mes de mayo se realizan IEC AIEPI evento 348 enviadas el dia 18-05-2023, como resultado se obtiene 10 IEC fallidas, 6 IEC efectivas, 5 IEC ya realizadas en dias pasados.	Soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC. 1_ envio en PDF de 05 IEC fallidas y 21 IEC efectivas. 2_Envio de correo en formato PDF.
8) Apoyar las estrategias de PAI extramural para cumplimiento de las coberturas del PAI,	Para el mes de mayo se realizo: 1_apertura y verificacion de camé de vacunas en CDI vida nueva comuna el dia 11-05-2023. 2_apertura y verificacion de carne de vacunas jardin mis pequeños heroes el dia 16-05-2023. 3_apertura y verificacion de camé de vacunas jardin infantil tibanica el dia 16-05-2023 4_apertura y verificacion de caméjardin infantil amiguitos felices el dia 16-05-2023. 5_ apertura y verificacion de camé jardin infantil gran magnolios, el dia 17-05-2023. 6_apertura y verificacion de camé jardin infantil manitos creativas el dia 17-05-2023	Soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC. 1_acta en PDF del dia 11-05-2023 2_acta en PDF del dia 16-05-2023. 3_ acta en PDF del dia 16-05-2023. 4_acta en PDF del dia 16-05-2023. 5_acta del dia 17-05-2023 6_acta del dia 17-05-2023.
9) Apoyar el seguimiento de estrategias efectivas para el cumplimiento de las coberturas utiles de vacunacion metas horarios de atencion y seguimiento a cohorte efectivo	El dia 23 de mayo del 2023 se realiza visita de la jefe Melba Lucia Herrera Villalobos Referente PAI de la secretaria de salud de Cundinamarca, junto a las IPS privadas y publicas para la socializacion de las estrategies y adecuado diligenciamineto de informes de vacunacion.	Soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC 1_ acta en PDF del dia 23 de mayo del 2023.
10) Realizar seguimiento a los centros de desarrollo infantil y familiar, jardines y/o hogares comunitarios caracterizados minimo.	Para el mes de Mayo se realiza: 1_ 5-05-2023 jornada de vacunacion CDI sol y luna. 2_18-05-2023 jornada de vacunacion jardin infantil tibanica. 3_19-05-2023 jornada de vacunacion jardin infantil amiguitos felices. 4_ 19-05-2023 jornada de vacunacion mis pequeños heroes. 5_ 23-05-2023 reprogramacion de jornada de vacunacion jardin magnolios.	Soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC. 1_ acta en PDF del dia 05-05-2023 2_ acta del dia 18-05-2023 3_acta en PDF del dia 19-05-2023. 4_ acta en PDF del dia 19-05-2023. 5_ acta en PDF del dia 23-05-2023.
11) Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios previos e invitacion del proceso de contratacion.	Para el dia de mayo se realizo: 1_ actividad MIPG mes de Mayo. 2_ PQRS mes de MAYO. 3_planilla mes de abril 2023.	Soportes medios magneticos CD carpeta 1848 de la direccion de salud publica, oficina PIC. 1_ PDF actividad MIPG. 2_ acta PDF de PQRS. 3_Planilla mes de abril.

JOSE SADID GONZALEZ SOLER
FIRMA DEL SUPERVISOR

AURA LORENA MUÑOZ BOHORQUEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA