2023 -07 -13 **537,600.00**

OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10317**

Beneficiario: OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA
Concepto : ACTA FINAL DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2023. CONTRATO 603/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2023257540091
Valor Egreso: 537,600.00 **Orden:** 9590
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9590

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	560,000.00		-5.600,00
Adulto Mayor	-3,00	560,000.00		-16.800,00
			-S	**22,400.00**
		VALOR NETO	**S**	**537.600,00**

SANDY JULIETH MARIN QUIÑONES
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,317

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1192746379	OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA	537,600.00			Corriente		
	TOTAL	**537,600.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 9590**

Lugar y Fecha: SOACHA 10-jul.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA **Nit/C.C. :** 1192746379 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 603
Facturas: ACTA FINAL DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2023 del 10/07/2023-;
Concepto: ACTA FINAL DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2023. CONTRATO 603/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2023257540091
Programa:

Registro Presupuestal: **846** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 603

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.06.029.091.2.3.2.02.0	560.000,00
	$ 560.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	560,000.00	-5.600,00
Adulto Mayor	-3,000	560,000.00	-16.800,00
			$-22.400,00
			$ 537.600,00

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	5.600.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	537.600.00	Servicios
24909009	0.00	16.800.00	Fondo Adulto mayor
55020502	560.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	560.000,00	560.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS
CONTADORA MUNICIPAL

11-07-2023

10317

065 1993 9542

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OGS144BI
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 17-07-2023 **Hora:** 09:51:00
Fecha de Generación: 17-07-2023

Fecha de envío del pago: 13-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-07-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,131,200.00	**Valor Registros Procesados:** $8,131,200.00	**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
99664280562	Ahorros	1192746379	MARIA VERONICA OCA	537,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2023
62487891725	Ahorros	1018418274	DIANA JUDITH VASQU	5,289,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2023
22154171481	Ahorros	79797711	JOSE EFREN RODRIGU	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2023

Total folios # 70 1

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
1. OK 9590	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: jul 6 Hora: 12:24:78 Firma:

TF 10

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	603
OBJETO	Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria en el municipio de Soacha

FECHA DE CONTRATO	6/02/2023
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	8/02/2023
FECHA DE FINALIZACION	7/06/2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA			
C.C.	X	NIT	1.192.746.379
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			8692
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
NOMBRE: CAROLINA BARRAGAN MEJIA	
CARGO	AUXILIAR AREA DE SALUD
DEPENDENCIA	Direccion de salud publica
CORREO	cbarragan@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	Del 1 al 7 de junio de 2023
VALOR DEL PAGO	560.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	99664280562		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	1.920.000,00
ABRIL	2.400.000,00
MAYO	2.400.000,00
JUNIO	2.400.000,00
JULIO	480.000,00
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**9.600.000,00**

Veronica Ocampo

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
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	603
OBJETO	
Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria en el municipio de Soacha	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1195	FECHA	18/01/2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.06.029.091.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.11-2		9.600.000,00	

CRP			
NUMERO	846	FECHA	8/02/2023
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.06.029.091.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.11-2		9.600.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9.600.000,00
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	1.840.000,00		1.840.000,00
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	2.400.000,00		2.400.000,00
ACTA FINAL	5	560.000,00		560.000,00
	6	-		-
	7	-		-
	8	-		-
	9	-		-
	10	-		-
	11	-		-
	12	-		-
TOTAL		9.600.000,00	-	9.600.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	9.600.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	9.600.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	-

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Vanessa Ocampo

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	603
OBJETO	
Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria en el municipio de Soacha	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

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

SALUD	
ENTIDAD	COMPENSAR EPS
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1055490691
I.B.C.	270.667
APORTE	33.900,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1055490691
I.B.C.	270.667,00
APORTE	43.400,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1055490691
I.B.C.	270.667,00
APORTE	6.600,00

CONTRATISTA	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
C.C. O NIT	1.192.746.379
E-MAIL	SSALUDVERO3323@GMAIL.COM
TELEFONO	3223902756
	FIRMA

EL SUPERVISOR

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

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

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

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

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	NOMBRE: CAROLINA BARRAGAN MEJIA
CARGO	AUXILIAR AREA DE SALUD
DEPENDENCIA	Direccion de salud publica
E-MAIL	cbarragan@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3183868359
	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	20118

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS - CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

1. Yo, MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1192746379 de SOACHA, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios desde el 01 de junio de 2023 hasta el 07 de junio de 2023

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	603 DEL 2023	8-feb.-23	7-jun.-23	$ 9.600.000,00	$ 560.000,00

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

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

NO RESPONSABLE DE IVA	X	**COMÚN**	

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 0099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

NOTA: En caso de padres y cónyuges dependientes debe venir certificado por contador público o medicina legal en caso de dependiente con discapacidad.

La presente certificación se expide el _____

Veronica Ocampo

FIRMA
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
C.C. 1192746379 de SOACHA

5

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			Nombre: NOMBRE CAROLINA BARRAGAN MEJIA Cargo: AUXILIAR AREA DE SALUD	3183868359

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razon social del contratista	CC / NIT
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	1.192.746.379

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	C.P.S.	Convenio	Fecha	No.
	X		06/02/2023	603

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
08/02/2023	CUATRO (4) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria en el municipio de Soacha

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
01/06/2023	07/06/2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar el mapeo y caracterización de actores en las comunas asignadas.	Durante el presente mes se realizó caracterización de la comuna numero 5 San Mateo.	Actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con el mapeo y caracterización del sector de san mateo de la comuna numero 5 el cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica.
2. desarrolar y/o actualizar lectura de necesidades por cada comuna y corregimiento asignado	durante el presente mes se realizó un formato en Excel de 1 necesidad de la comuna 5 en la cual se resalto la solicitud en hogar o fundacion para adulto mayor con discapacidad.	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en Excel relacionando la necesidad de la comuna número 5, la cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina desalud publica
3. conformar, implementar y realizar seguimiento mínimo a 3 redes de base comunitaria por comunas asignadas para fortalecer la vigilancia en salud pública y la movilización social	para el presente mes se realizo la asistencia técnica con el fin de la creacion de una red de vigilancia en salud publica comunitaria en la comuna numero 5, con la JAC del barrio Armero	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con la asistencia a la comuna número 5 actas originales reposan en el contrato 603 en la oficina de salud publica
4. realizar el fortalecimiento técnico de capacidades y conocimientos a las redes de base comunitaria, mínimo 4 mensuales en relación a temas y casos a notificar en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria	para el presente mes se realizaron 1 capacitacion con actores de la comunidad. presentación de programa Gobernanza.JAC San mateo Armero	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con evidencia fotográfica con la asistencia. actas originales reposan en el contrato 603 en la oficina de salud pública.
5. Socialización de rutas de atención con lideres comunitarios, organizaciones de base comunitaria y JAC	para el presente mes se realizó socialización exponiendo las rutas de atención que tiene la dimensión de vspc par. aseguramiento, salud mental y discapacidadcon JAC San mateo Armero	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con la asistencia. actas originales reposan en el contrato 603 en la oficina de salud publica
6. realizar seguimiento a los rumores en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria	para el presente mes se realizó seguimiento a 1 rumor presentado por la comuna asignada por la conformación de la vspc.	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento en Excel con el seguimiento del rumor reportado en la comuna número 5, la cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica

7. participar en reuniones convocadas por la secretaria de salud, dirección de salud pública y/o líder del proceso	para el presente mes se asistió a la reunione programada por secretaria de salud y lider del proceso en relación al direccionamiento técnico equipo de VSPC, cuentas de cobro y proyecciones del programa GOBERNANZA	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento en pdf de la reunion realizada 05 de junio del 2023, la cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica
8. participar en las jornadas de salud desarrolladas por la sss y/o alcaldía municipal	para el presente mes se realizo el apoyo a la feria de servicios en salud programada por la secretaria de salud el dia 03 de junio.	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento en pdf, los cuales reposan en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud pública.
9. apoyar la digitación de los eventos de interés en salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad apoyar la digitación de los eventos de interés en salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad	durante el presente mes se digitalizo 1 reporte del evento presentado por lideres de la comuna 5.	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento pdf del evento notificado por líderes y actores sociales, 1 documento el cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica
10. apoyar el desarrollo de las IEC de vigilancia en salud publica de acuerdo a la asignacion realizada desde la direccion de salud publica.	Para el presente mes no se realizó asignación de IEC por tiempos de contratación se realiza 1 acta	actividad soportada en cd medio magnético con 1 carpeta de 1 documento pdf reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud pública.

Veronica Ocampo

MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA
CC 1192746379

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

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y art, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002.

Firma del supervisor
NOMBRE: CAROLINA BARRAGAN MEJIA
Documento de identificación / No. 52095123

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

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	Nombre: NOMBRE: CAROLINA BARRAGAN MEJIA	3183868359
			Cargo: AUXILIAR AREA DE SALUD	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Nombre: NOMBRE: JENNIFER ALEXANDRA ARIZA TORRES	3105694190
	Cargo: REFERENTE GOBERNANZA EN SALUD	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	1.192.746.379

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha: DD/MES/ANO	Contrato No.
	X		6/02/2023	603
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
8/02/2023			CUATRO (4) MESES	

OBJETO

Prestación de servicios para fortalecer las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria en el municipio de Soacha

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe final No.
1/06/2023	7/06/2023	5

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Realizar el mapeo y caracterización de actores en las comunas asignadas.	Actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con el mapeo y caracterización del sector de san mateo de la comuna numero 5 el cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica.
2. desarrollar y/o actualizar lectura de necesidades por cada comuna y corregimiento asignado	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en Excel relacionando la necesidad de la comuna número 5, la cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina desalud publica
3. conformar, implementar y realizar seguimiento mínimo a 3 redes de base comunitaria por comunas asignadas para fortalecer la vigilancia en salud pública y la movilización social	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con la asistencia a la comuna número 5 actas originales reposan en el contrato 603 en la oficina de salud publica
4. realizar el fortalecimiento técnico de capacidades y conocimientos a las redes de base comunitaria, mínimo 4 mensuales en relación a temas y casos a notificar en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con evidencia fotográfica con la asistencia, actas originales reposan en el contrato 603 en la oficina de salud pública.
5. Socialización de rutas de atención con lideres comunitarios, organizaciones de base comunitaria y JAC	actividad soporta en cd medio magnético con 1 documento en pdf con la asistencia, actas originales reposan en el contrato 603 en la oficina de salud publica
6. realizar seguimiento a los rumores en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento en Excel con el seguimiento del rumor reportado en la comuna número 5, la cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica
7. participar en reuniones convocadas por la secretaria de salud, dirección de salud pública y/o líder del proceso	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento en pdf de la reunion realizada 05 de junio del 2023, la cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica
8. participar en las jornadas de salud desarrolladas por la sss y/o alcaldía municipal	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento en pdf, los cuales reposan en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud pública.

9. apoyar la digitación de los eventos de interés en salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad apoyar la digitación de los eventos de interés en salud pública notificados par la comunidad de acuerdo a la necesidad	actividad soportada en cd medio magnético con 1 documento pdf del evento notificado por líderes y actores sociales, 1 documento el cual reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud publica
10. apoyar el desarrollo de las IEC de vigilancia en salud publica de acuerdo a la asignacion realizada desde la direccion de salud publica.	actividad soportada en cd medio magnético con 1 carpeta de 1 documento pdf reposa en la carpeta del contrato 603 en la oficina de salud pública.

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

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

Firma del supervisor
NOMBRE: CAROLINA BARRAGAN MEJIA
Documento de Identificación / No. 52096123

Firma de apoyo a la supervision
NOMBRE: JENNIFER ALEXANDRA ARIZA TORRES
Documento de Identificación / No. 1073712187

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-23, 01:04:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055490691

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8824070540

PAGADO 23/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET 2	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	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 Min Educ	Total
CC 1192746379	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	59	00		X																3	7	7	0	[230001] PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 33.900	2,436	$ 270.667	$ 6.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.900

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, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 270.667	$ 270.667	$ 270.667	$ 0	$ 43.400	$ 33.900	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.900	$ 0	$ 83.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

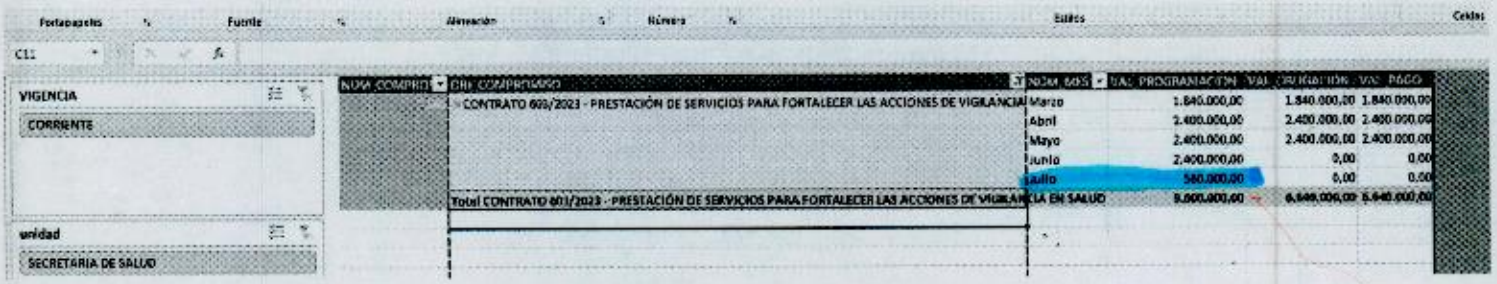
¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

Contrato Número:	603.	Fecha Inicio:	8 febrero 2023.		
		Fecha Terminación:	7 de Junio 2023		
Objeto:	Prestación de servicios. para fortalecer. las acciones de vigilancia en salud publica comunitaria en el municipio de soacha				
Nombre del Contratista:	Maria Veronica Ocampo Estrada				
Nombre del Supervisor	Carolina Barragan.				
Secretaría / Oficina Asesora y/o Dependencia	Salud Publica / Gobernanza				

El (LA) SUPERVISOR (A) del Contrato referido, certifica que el contratista con el cual se suscribe el presente formato entregó:	SI	NO	N/A
El inventario documental que soporta su gestión junto con archivos físicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente			
Inventario Físico , de bienes muebles, enseres y equipos de oficina . Se anexa acta de asignación de bienes muebles, enseres y equipos de oficina			
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc			
Carnet institucional — chaqueta 096 Carnet			
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc) — saludsoacha3323@Gmail.com.	Javier		
Contraseñas a cargo — Soacha2023+	Javier		
Bases de datos a cargo			Javier
Archivo de Gestión(según formato) — FIC			Catalina.
PORSD (según formato)			



Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas

C11

VIGENCIA
CORRIENTE

unidad
SECRETARIA DE SALUD

NUM COMPRO	DIR COMPROMISO	NOM MES	VAL PROGRAMACION	VAL EJECUCION	VAL PAGO
	CONTRATO 603/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA	Marzo	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
		Abril	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		Mayo	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		Junio	2.400.000,00	0,00	0,00
		Julio	560.000,00	0,00	0,00
	Total CONTRATO 603/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD		9.600.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00