MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 20/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5222**

Beneficiario: 1073677775 - BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE MAYO DE 2024 CONTRATO 681/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSION SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA -1. BMP2023257540112.
Valor Egreso: 2,605,500.00 **Orden:** 4748
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,605,500.00
249055	Servicios	2,605,500.00	0.00
	TOTALES	**2,605,500.00**	**2,605,500.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.91122.19.0	Salud Publica Colectiva, Vida Saludable Y Condiciones Trasmisibles , Gestion De La Salud Publica Mp112

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4748

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	2,700,000.00		-13.500,00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
			-$	**94,500.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.605.500,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,222

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1073677775	BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA	2,605,500.00		Corriente		
	TOTAL	**2,605,500.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 4748**

Lugar y Fecha: SOACHA 19-jun.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA **Nit/C.C. :** 1073677775 Persona Natural
Documento_: Contrato 681
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE MAYO DE 2024 CONTRATO 681/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSION SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA -1. BMP2023257540112.
Programa:

Registro Presupuestal: **1399** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 681

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009. 91122.19.02.28 - 50	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	2,700,000.00	-13.500,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-94.500,00

$ 2.605.500,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	13.500.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	2.605.500.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.700.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

20 Jun 24

2024

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise ORIGINAL Pag. 1

5222

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL056A
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 24-06-2024 **Hora:** 10:34:55
Fecha de Generación: 24-06-2024

Fecha de envío del pago: 20-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,501,500.00	**Valor Registros Procesados:** $5,197,500.00	**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
11313336583	Ahorros	1022329199	JONATAN ANDRES DEL	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2024
00000008300747998	Ahorros	1073677775	VERONICA LUCILA BU	2,605,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2024

Folios: 9

1

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F001
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN

17 9
13824 2
MAR 18

CENTRAL DE CUENTAS

4748

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0681

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSION SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - 1

FECHA DE CONTRATO	04/04/2024
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	18/04/2024
FECHA DE FINALIZACION	17/08/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA

VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA

C.C.	X	NIT		1.073.677.775
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				7490
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO

CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
CORREO	christ.londono@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	01 AL 31 DE MAYO DE 2024
VALOR DEL PAGO	2.700.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	8300747998		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

Veronica Buitrago

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	2.070.000
JUNIO	2.700.000
JULIO	2.700.000
AGOSTO	2.700.000
SEPTIEMBRE	630.000
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	10.800.000

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO

303-5

2

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0681
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSION SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - 1	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	475	FECHA	06/02/2024
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.031.112.2 3.2.02.02.009.91122.19.02.28-50		13.500.000,00	

CRP			
NUMERO	1399	FECHA	08/04/2024
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.031.112.2 3.2.02.02.009.91122.19.02.28-50		10.800.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	10.800.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	10.800.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.170.000		1.170.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 3			-
ACTA PARCIAL 4			
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	3.870.000	-	3.870.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	3.870.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	3.870.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	6.930.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACIÓN	

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0681
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSION SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - 1	

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 social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SANITAS
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1063810853
I.B.C.	1.300.000
APORTE	162.500

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1063810853
I.B.C.	1.300.000
APORTE	208.000

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1063810853
I.B.C.	1.300.000
APORTE	31.700

CONTRATISTA	VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA
C.C. O NIT	1.073.677.775
E-MAIL	VBUITRAGO.SALUDSOACHA@OUTLOOK.COM
TELEFONO	3144174454
	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: 31 DE MAYO 2024

SUPERVISOR	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
E-MAIL	christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3133877087
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1

N.	ANEXO	FOLIOS
6	PANTALLAZO DE SECOP II	1
7		
8		
9		
10		

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-20, 04:11:26 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1063810853

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810564858

PAGADO 18/05/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA		
Documento	CC1073677775	**Dirección**	CR 12J #32 - 16 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8119152
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
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	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Aus	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 Mineducación	Total
CC 1073677775	VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA	59	00	X																0	30	30	30	30	[25-14] COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	[EPS035] EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	[CCF24] COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.200

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
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.200	$ 0	$ 428.200

Líneas 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.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
31	05	2024	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO TECNICO AREA SALUD II	3133877087

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA	1.073.677.775

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrat O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x	4/04/2024	0681

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
18/04/2024	CUATRO (4) MESES SIN QUESUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSION SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - 1

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde:	Hasta:	Informe No.:
1/05/2024	31/05/2024	2

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
REALIZAR LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO ASIGNADAS A EVENTOS DE AGRESIÓN POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA SEGÚN LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO DE VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.	SE REALIZARON 48 VISITAS DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO EN LOS BARRIOS DANUBIO, CAGUA, BOSQUES DE ZAPAN, SUMAPAZ, QUINTANARES,NUEVA PORTALEGRE Y HOGARES DE LAS COMUNAS 2. SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A 37 PACIENTES AGREDIDOS POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA INCLUIDOS 4 SEGUIMIENTOS INTERMUNICPAL.	1.1 SE ENTREGAN 8 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - NO EXPOSICIÓN 1.2 SE ENTREGAN 18 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN LEVE 1.3 SE ENTREGAN 19 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 SE ENTREGAN 4 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTOS INTERMUNICIPALES 1.5 SE ENTREGAN 4 PDF DE FICHAS FALLIDOS LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
DIGITALIZAR Y REALIZAR LA ENTREGA SEMANAL O DE INMEDIATO ACORDE AL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EN EL CONTROL DE IEC DESTINADO PARA TAL FIN.	SE REALIZÓ EL CARGUE Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SOPORTES DE INVESTIGACIÓNES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO A LA CARPETA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SEGÚN SUS LINEAMIENTOS. SE REALIZÓ ENTREGA SEMANAL DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DILIGENCIANDO EL FORMATO DISPUESTO POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	2.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF QUE SOPORTA EL CARGUE DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIODOLOGICAS DE CAMPO A LA CARPETA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SEGÚN SUS LINEAMIENTOS. 2.2 1 FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 22/05/2024 2.2 2 FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 30/05/2024 2.2 3 FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 07/06/2024 EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
APOYAR LAS JORNADAS (VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, OPERATIVOS, ENTRE OTRAS) LIDERADAS POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, SEGÚN CONCENTRACIÓN.	SE REALIZA DIGITACIÓN DE SOPORTES DE JORNADA VACUNACIÓN DEL 27/05/2024 EN EL BARRIO LINCOLN	3.1 SE ENTREGA PDF DE DIGITACIÓN DE JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CONVOCADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTION DE ZOONOSIS
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.	SE ASISTIÓ A LA IE GENERAL SANTANDER PARA CONCERTACIÓN DE JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN	4.1 SE ENTREGA 1 PDF DE REPORTE SOBRE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS. LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
CONSOLIDAR Y ADJUNTAR EL SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS POR CADA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	SE REALIZA EL CARGUE DE SOPORTES DOCUMENTALES DE EJECUCIÓN A LA CARPETA INDICADA POR LA DIMENSIÓN EN SALUD AMBIENTAL	5.1 SE ENTREGA UN PDF FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA, LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

Veronica Buitrago

VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA

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

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
C.C. 1023930007
TECNICO AREA SALUD II

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	3133877087
31 05 2024	TECNICO AREA SALUD II	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA	1.073.677.775

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	4/04/2024	0681
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
18/04/2024	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSION SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - 1

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/05/2024	31/05/2024	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
REALIZAR LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO ASIGNADAS A EVENTOS DE AGRESIÓN POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA SEGÚN LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO DE VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1.1 SE ENTREGAN 8 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - NO EXPOSICIÓN 1.2 SE ENTREGAN 18 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN LEVE 1.3 SE ENTREGAN 19 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 SE ENTREGAN 4 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTOS INTERMUNICIPALES 1.5 SE ENTREGAN 4 PDF DE FICHAS FALLIDOS LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
DIGITALIZAR Y REALIZAR LA ENTREGA SEMANAL O DE INMEDIATO ACORDE AL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EN EL CONTROL DE IEC DESTINADO PARA TAL FIN.	2.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF QUE SOPORTA EL CARGUE DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIODOLOGICAS DE CAMPO A LA CARPETA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SEGÚN SUS LINEAMIENTOS. 2.2 1 FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 22/05/2024 2.2 2 FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 30/05/2024 2.2 3 FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 07/06/2024 EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

APOYAR LAS JORNADAS (VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, OPERATIVOS, ENTRE OTRAS) LIDERADAS POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, SEGÚN CONCENTRACIÓN.	3.1 SE ENTREGA PDF DE DIGITACIÓN DE JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CONVOCADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTION DE ZOONOSIS
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.	4.1 SE ENTREGA 1 PDF DE REPORTE SOBRE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS. LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
CONSOLIDAR Y ADJUNTAR EL SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS POR CADA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	5.1 SE ENTREGA UN PDF FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA, LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

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.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
TÉCNICO ÁREA SALUD II
SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	5	4	2024

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

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

1. Yo, Verónica Lucila Buitrago Valbuena, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1073677775 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 en el municipio de Soacha en el mes del 01 al 31 de mayo 2024:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	681	18-abr.-24	17-ago.-24	10.800.000	2.700.000

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:

RESPONSABLE DE IVA	X	NO RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Alejandra Buitrago Valbuena	6 años	Hija	$ 900.000,00

La presente Certificación se expide
31 DE MAYO DE 2024

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

Veronica Buitrago

Verónica Lucila Buitrago Valbuena

FIRMA

C.C. 1073677775 **DE** Soacha

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

identificación de pago	numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	RP-CTO 681. BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILApdf.pdf	RP-CTO 681. BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILApdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	0681-2024-ACTA DE INICIO.pdf	0681-2024-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	0681-2024-APROBACION POLIZA.pdf	0681-2024-APROBACION POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	0681-2024-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	0681-2024-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	0681-2024 - ARL - VERONICA LUCILA VALBUENA BUITRAGO.pdf	0681-2024 - ARL - VERONICA LUCILA VALBUENA BUITRAGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	F06 CTO 0681 ABRIL.pdf (Archivado)	F06 CTO 0681 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION. CTO 0681. ACTA01. MES ABRIL. VERONICA BUITRAGO.pdf	INFORME DE SUPERVISION. CTO 0681. ACTA01. MES ABRIL. VERONICA BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA01. MES ABRIL. VERONICA BUITRAGO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA01. MES ABRIL. VERONICA BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA02. MES MAYO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA02. MES MAYO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA02. MES MAYO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA02. MES MAYO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Carga nueva

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >