MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 15/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **8108**

Beneficiario: 1073677775 - BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA
Concepto : ACTA #3 DEL 01 AL 17 DE JUNIO 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: 1,476,450.00 **Orden:** 7734

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo Loc.Sal.8007-4	0.00	1,476,450.00
249055	Servicios	1,476,450.00	0.00
	TOTALES	**1,476,450.00**	**1,476,450.00**

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.7734

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0.50	1,530,000.00		-7,650.00
Adulto Mayor	-3.00	1,530,000.00		-45,900.00
			-$	**53,550.00**
		VALOR NETO	$	**1,476,450.00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,108

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1073677775	BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA	1,476,450.00		Corriente		
		TOTAL	**1,476,450.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **7734**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-ago.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA **Nit/C.C. :** 1073677775 Persona Natural
Documento_: Contrato 681
Facturas:
Concepto: ACTA #3 DEL 01 AL 17 DE JUNIO 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	1.530.000,00
	$ 1.530.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	1,530,000.00	-7.650,00
Adulto Mayor	-3,000	1,530,000.00	-45.900,00
			S-53.550,00
			S 1.476.450,00

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

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	7.650.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	1.476.450.00	Servicios
24909009	0.00	45.900.00	Fondo Adulto mayor
55020502	1.530.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.530.000,00	1.530.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

0079

08/13/24

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

8108

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL105A
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 16-08-2024 **Hora:** 13:01:40
Fecha de Generación: 16-08-2024

Fecha de envío del pago: 15-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,755,484.00	**Valor Registros Procesados:** $22,755,484.00	**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
00000004792019664	Ahorros	1010207924	NICOLAS STEVEN ROM	3,055,834.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2024
0000000032292773	Ahorros	52886438	INGREE MARYETH BER	7,516,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2024
00000024132830104	Ahorros	1013650104	JEIMY XIOMARA LOZA	1,664,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2024
22142534529	Ahorros	39661129	MARIA FIDELA VASQU	691,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2024
00000477900116781	Ahorros	1013589159	DIANA MARCELA VALE	2,688,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2024
00000024111256956	Ahorros	1233490393	LEIDY KATHERINE FL	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2024
00000008300747998	Ahorros	1073677775	VERONICA LUCILA BU	1,476,450.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2024
00000456800275509	Ahorros	52231367	CLAUDIA MILENA CHA	1,996,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2024

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
139885 8/08/24	7734

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	4/04/2024
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	18/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN**	17/08/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	18/06/2024
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	21/10/2024

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°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 AL 17 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL PAGO	1.530.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	8300747998		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

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

Verónica Buitrago

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

303-5

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F002
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACION 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°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	475	FECHA	6/02/2024
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	8/04/2024
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	1.530.000		1.530.000
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	5.400.000	-	5.400.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	5.400.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	5.400.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	5.400.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACIÓN	

Verónica Buitrago

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

La Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACION	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°.	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 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	JUNIO
PLANILLA	1063810946
I.B.C.	1.300.000
APORTE	162.500

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1063810946
I.B.C.	1.300.000
APORTE	208.000

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1063810946
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

Verónica Buitrago

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: 17 DE JUNIO 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		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-19, 03:28:49 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1063810946

Periodo Cotización: junio de 2024 | Periodo Servicio: junio de 2024 | Referencia pago (PIN): 8810564858

PAGADO 19/06/2024

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	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IDP	Días APO	Días PEN	Días SAL	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 Minvivienda	Total
CC 1073677775	VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA	59	00														0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF24) COMFENSAR 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 5146689 - 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	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		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			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA		
17	06	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	1.073.677.776

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

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

Fecha de Inicio		Plazo de ejecución
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.
1/06/2024	17/06/2024	3

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 REALIZÓ 1 VISITA DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO EN EL CR PORTAL DEL NOGAL DE LA COMUNA 2. SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A 31 PACIENTES AGREDIDOS POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA INCLUIDOS 8 SEGUIMIENTOS INTERMUNICPAL.	1.1 SE ENTREGA 1 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - NO EXPOSICION 1.2 SE ENTREGAN 10 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN LEVE 1.3 SE ENTREGAN 13 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 SE ENTREGAN 8 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTOS INTERMUNICIPALES LOS CUALES REPOSAN EN MAGNETICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 0551-2024, 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 17/05/2024 EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO 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 17/05/2024 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 JUNIO 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.	POR EL AVANZADO ESTADO DE GESTACIÓN NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 17 DE JUNIO.	4.1 SE ENTREGA 1 PDF DE ACTA DE REUNION LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO 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 DE FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 0681-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

Verónica Buitrago

VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA

En mi calidad de supervisor o interventor, previa verificación 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
17 06 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.
1/06/2024	17/06/2024	3

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 ENTREGA 1 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - NO EXPOSICIÓN 1.2 SE ENTREGAN 10 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN LEVE 1.3 SE ENTREGAN 13 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 SE ENTREGAN 8 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTOS INTERMUNICIPALES LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO 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 17/06/2024 EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 DE FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO 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 17 de junio 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	1.530.000

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
Victoria Antolinez Buitrago	9 días	Hija	$ 900.000,00

La presente Certificación se expide
17 DE JUNIO 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.

Verónica 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	Número 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 (Archivado)	INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA02. MES MAYO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CE 3782 2024 CTO 681 DE 2024 ACTA 1.pdf	CE 3782 2024 CTO 681 DE 2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA02. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA02. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CE 5222 2024 CTO 681 DE 2024 ACTA 2.pdf	CE 5222 2024 CTO 681 DE 2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO (2).pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO (2).pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVISIÓN. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES. CTO 0681. ACTA 03. MES JUNIO. VERÓNICA BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

ACTA No.1

CONTRATO No:	0681-2024 del 04 de abril del 2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIOÓN
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 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
VALOR:	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.800.000).
CONTRATISTA:	VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1073677775 de Soacha
PLAZO:	CUATRO (04) MESES sin que supere el 31 de diciembre del 2024

Mediante el presente documento los suscritos proceden a la suspensión del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 0681 del 04 de abril de 2024, a partir del 17 de junio de 2024, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Que, el día 04 de abril de 2024, las partes suscribieron el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 0681 de 2024, documento en el cual se estableció un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

2. Que, en virtud de lo anterior las partes suscribieron el acta de inicio del contrato el día 18 de abril de 2024, una vez se llenaron los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, así mismo en la presente acta se determina que la fecha de terminación sería el día 17 de agosto de 2024.

3. Que, el día 13 de junio de 2024, el contratista conjunto con la aprobación de la supervisora del contrato radicaron ante la Secretaria de Salud la siguiente petición: notifico SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATO 0681-2024 por motivo de que se tiene programado el parto para el día 18 de junio de 2024.

4. Que, teniendo en cuenta el artículo 43 de la Constitución Nacional que contiene un deber especifico estatal en el sentido de que "durante el embarazo y después del parto la mujer gozara de especial asistencia y protección del Estado; Ahora bien, accediendo a la suspensión del contrato la madre no quedara desprotegida toda vez que la EPS por mandato constitucional garantizara la prestación económica que es necesaria para su manutención y la de su menor hijo", (...), así mismo teniendo en cuenta la sentencia SU075-18 que indica " En este sentido, la Sala Plena estableció dos reglas principales en relación con este materia: a) La protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo procede cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia adicional, lo siguiente: (a) La existencia de una relación laboral o de prestación y; (b) Que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación.

(...)"Para los efectos de la licencia de que trate el articulo 2 Numeral 3 de la Ley 2114 de 2021, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar a) El estado de embarazo de la trabajadora b) la indicación del día probable del parto y e) la indicación de días desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en que cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto (...)•

5. Que visto lo anterior, la Secretaria de Salud considera jurídicamente viable realizar la suspensión del contrato de prestación de servicios No. 0681 del 04 de abril de 2024, para el periodo comprendido entre el 17 de junio de 2024 y hasta el 21 de octubre de 2024. (...) Asi mismo, se le indica que al dar reinicio al contrato usted deberá modificar la vigencia de la garantía única".

6. Que, siendo esta una situación de protección de orden constitucional, se realizara la suspensión del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 0681 del 04 de abril de 2024, según la solicitud de la contratista.

7. En virtud de las consideraciones expuestas se procede a la suspensión del contrato No. 0681 del 04 de abril de 2024, para que surta efectos desde el 17 de junio de 2023 y hasta el 21 de octubre de 2024, de la misma forma el contrato tendrá como fecha de reinicio el dia 22 de octubre de 2024 o antes si las partes así lo convienen.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generara gastos de administración adicionales al inicialmente contratado o lucro cesante a cargo del MUNICIPIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los catorce (14) días del mes de junio del año 2024.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
TECNICO EN AREA DE LA SALUD
SUPERVISORA

VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA
C.C. No. 1073677775 de Soacha
CONTRATISTA.

NUBIA ANGELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD.

Elaboró:	**ALEJANDRO LONDOÑO MALDONADO** - OPS 0218/2024 - CONTRATISTA - OFICINA JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - CUNDINAMARCA
Revisó y Aprobo Juridicamente:	**ÁLVARO ALEJANDRO BORBÓN** - OPS 0500/2024 - CONTRATISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OFICINA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA – CUNDINAMARCA

Original: MUNICIPIO
Copias: Contratista, Supervisor del Contrato