MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 24/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7145**

Beneficiario: 1030624847 - GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO
Concepto : ACTA PARCIAL #2 MES DE JUNIO 2024 CONTRATO 1240/2024 - 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 -8. BMP2023257540112
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 6719
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col Fdo Loc.Sal.8007-4	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

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.6719

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1.00	2,700,000.00		-27,000.00
Adulto Mayor	-3.00	2,700,000.00		-81,000.00
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2,592,000.00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,145

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1030624847	GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	2,592,000.00		Corriente		
		TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

1127233714

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 6719**

Lugar y Fecha: SOACHA 23-jul.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO **Nit/C.C. :** 1030624847 Persona Natural
Documento_: Contrato 1240
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 MES DE JUNIO 2024 CONTRATO 1240/2024 - 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 -8. BMP2023257540112
Programa:

Registro Presupuestal: **2052** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1240

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 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-108.000,00
			$ 2.592.000,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	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)

7145

23-07-24

IMPRIMIO : RODMAN STIC VARGAS PINZON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL094A
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 29-07-2024 **Hora:** 13:08:13
Fecha de Generación: 29-07-2024

Fecha de envío del pago: 24-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,695,000.00	**Valor Registros Procesados:** $17,695,000.00	**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
0000000668206362	Ahorros	1022394863	HELEN PATRICIA ZAR	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
00000004702007924	Ahorros	1031175336	BRAYAN NICOLAS PRI	3,648,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
00550008400716600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	1,296,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
00550008400716600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
00550488413572469	Ahorros	1073712166	KAROL NATALIA BERN	1,327,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
00570477370073355	Ahorros	1030675558	GINA MARCELA BELTR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
0000000474206725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESPIT	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024

Folio-8

Alcaldía Municipal de Soacha	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

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO
Fecha: 19-7-24 Hora: 2:41
Ene: EAP

T.F.S 138963

CENTRAL DE CUENTAS

20P 6719

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1240

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA -8

FECHA DE CONTRATO	10/05/24
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	16/05/24
FECHA DE FINALIZACION	15/07/24
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA

EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO

C.C.	X	NIT		1.030.624.847
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				3900
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO

CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SALUD PÚLICA
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 30 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL PAGO	2.700.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	055000840071860O		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	1.350.000
JULIO	2.700.000
AGOSTO	1.350.000
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	5.400.000

Eduard Guzmán

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

OKA

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Alcaldía Municipal de Soacha	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	1240
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA -8	

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	1795	FECHA	12/04/2024
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.28-50		8.100.000,00	

CRP			
NUMERO	2052	FECHA	16/05/2024
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.031.112.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.28-50		5.400.000,00	

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	5.400.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	5.400.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.350.000		1.350.000
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	4.050.000	-	4.050.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	4.050.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	4.050.000

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	1.350.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Eduard Guevara

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 CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1240
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA -8	

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	SALUD TOTAL
PERIODO	Junio
PLANILLA	7928912129
I.B.C.	1.300.000
APORTE	162.500

PENSION	
ENTIDAD	COLFONDOS
PERIODO	Junio
PLANILLA	7928912129
I.B.C.	1.300.000
APORTE	208.000

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A
PERIODO	Junio
PLANILLA	7928912129
I.B.C.	1.300.000
APORTE	31.700

CONTRATISTA	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
C.C. O NIT	1.030.624.847
E-MAIL	eguzman.saludsoacha@outlook.com
TELEFONO	3118912722
	FIRMA

EL SUPERVISOR

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: 30 De Junio del 2024

SUPERVISOR	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SALUD PÚLICA
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	CARGUE SECOP II	1
7		
8		
9		
10		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1033624847
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA, DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA, DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 94 SUR 96 25	TELÉFONO:	2815010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Cotizante por mayor de 25 y jubilados, aquien por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		NO
APORTANTE 2 GENERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79285123		TIPO DE PLANILLA:			E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	Julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO	2024
DIAS DE MORA:							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/10	NUMERO AUTORIZACION:			T-47006424

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	LIQUIDACION COTIZACIÓN	MORA COTIZACION	MORA VALOR INTERES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
23	23-PORVENIR-COLFONDOS	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0		$ 200.000
SUBTOTALES											$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD O LICENCIA ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD O LICENCIA ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900	$ 0	$ 0	$ 162.900
SUBTOTALES													$ 162.900	$ 0	$ 0	$ 162.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES									$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: Nº	IDENTIFICACION	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	COT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR ADRES	ARP TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	SNAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1	1033624847	X															23-PORVENIR-COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	$ 1.300.000	$ 162.900	$ 0	$ 162.900	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.300.000	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 402.200

Planilla Pagada

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F054	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	6	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA		
30	05	2024	NOMBRE:CHRIST LONDOÑO LONDOÑO TÉCNICO ÁREA SALUD II	3133877007

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC / NI
EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO	1.030.624.847

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	OPS	Convenio	Fecha	No.
	x		16/05/2024	1240

Fecha de inicio	Plazo de ejecucion
16/05/2024	DOS (2) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA -S

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/06/2024	30/06/2024	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 17 VISITAS DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN LAS COMUNAS 1,2 y 3 SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A UN TOTAL DE 38 PACIENTES AGREDIDOS POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES NO EXPOSICIÓN 1.2 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EXPOSICIÓN LEVE 1.3 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES INTERMUNICIPALES LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, 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 LA DIGITALIZACIÓN DEL RESULTADO DE 48 INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO EN SEGÚN LINEAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y 5 FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES INTERMUNICIPALES . SE REALIZARON TRES ENTREGAS SEMANALES DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DILIGENCIANDO EL FORMATO DISPUESTO POR LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL.	2.1 ARCHIVO PDF CARGUE DE RESULTADOS DE IEC EN CARPETAS DE SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 2.2 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS DEL 11/06/2024 2.3 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS 26/06/2024 2.4 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS 02/07/2024 2.5 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS 03/07/2024 LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
APOYAR LAS JORNADAS (VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA OPERATIVOS, ENTRE OTRAS) LIDERADAS POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, SEGÚN CONCERTACIÓN	EL DÍA 05 DE JUNIO SER REALIZA APOYO A BAC POR PRESENCIA DE QUIROPTEROS EN ZONA URBANA Y DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2024 SE APOYÓ JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS CONCERTADA CON LA COMUNIDAD EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL ALEGRIA VII	3.1 ARCHIVO PDF ACTA DE REUNIÓN DEL 05/06/2024 BAC POR PRESENCIA DE QUIRÓPTEROS EN ZONA URBANA 3.2 ARCHIVO PDF DE CONSOLIDADO Y PLANILLAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA PARA PERROS Y GATOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2024 LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2024 SE REALIZÓ JORNADA DE SENSIBILIZACION EN PREVENCIÓN DE AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA CONCERTADA CON CARLOS ANDRES VEGA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIDA NUEVA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA EL 20/06/2024 EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY	4.1 ARCHIVO PDF DE ACTA DE REUNIÓN DEL 04/06/2024 EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA CONCERTADA EN INSTITUCION EDUCATIVA VIDA NUEVA 4. 2 ARCHIVO PDF ACTA DE REUNIÓN 20/06/2024 CONCERTACIÓN INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
CONSOLIDAR Y ADJUNTAR SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS PARA CADA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	SE REALIZA EL CARGUE DE SOPORTES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CARPETA INDICADA POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL	5.1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A CONTRATISTAS DE LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS

Eduard Guzmán C.

EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO

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

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
C.C. 1023935007
Técnico Area salud II
Correo electrónico: eguzman.saludsoacha@outlook.com

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 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
30/06/2024	TECNICO ÁREA SALUD II	

III. INFORMACION CONTRACTUAL	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit.
EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO	1.030.624.847

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	10/05/2024	1240-2024
TECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
14/05/2024	DOS (2) MESES	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EVENTO 300 EN LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/06/2024	30/06/2024	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 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES NO EXPOSICIÓN 1.2 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EXPOSICIÓN LEVE 1.3 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES INTERMUNICIPALES LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, 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 IDC DESTINADO PARA TAL FIN	2.1 ARCHIVO PDF CARGUE DE RESULTADOS DE IEC EN CARPETAS DE SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 2.2 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS DEL 11/06/2024 2.3 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS 25/06/2024 2.4 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS 02/07/2024 2.5 FORMATO ENTREGA DE SEGUIMIENTOS 05/07/2024 LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240 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 CONCERTACIÓN	3.1 ARCHIVO PDF ACTA DE REUNIÓN DEL 05/06/2024 BAC POR PRESENCIA DE QUIRÓPTEROS EN ZONA URBANA 3.2 ARCHIVO PDF DE CONSOLIDADO Y PLANILLAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2024 LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240 2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	4.1 ARCHIVO PDF DE ACTA DE REUNIÓN DEL 04/06/2024 EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA CONCERTADA EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIDA NUEVA 4. 2 ARCHIVO PDF ACTA DE REUNIÓN 20/06/2024 CONCERTACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
CONSOLIDAR Y ADJUNTAR SOPORTE DOCUMENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA DE DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS PARA CADA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	5.1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A CONTRATISTAS DE LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 1240-2024, 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 fueron verificadas y se avala al presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizo 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 1703 de 2002

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Técnico Área salud II
SECRETARÍA DE SALUD

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, Eduard Orlando Guzmán Camelo, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1030624847 de Bogotá D.C. 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 30 de Junio 2024:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	1240-2024	16-may.-24	15-jul.-24	5.400.000	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		NO RESPONSABLE DE IVA	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide el 30 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.

Eduard Guzmán

FIRMA

C.C. 1030624847 **DE** Bogotá

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? Sí No

Id 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		
	1240-2024 - ARL - EDUARD ORLANDO.pdf	1240-2024 - ARL - EDUARD ORLANDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1240-2024-ACTA DE INICIO.pdf	1240-2024-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1240-2024-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	1240-2024-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1240-2024-RP.pdf	1240-2024-RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1240-2024 ACTA 1 MAYO EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1240-2024 ACTA 1 MAYO EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1240-2024 ACTA 1 MAYO EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1240-2024 ACTA 1 MAYO EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1240-2024 ACTA 2 JUNIO EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1240-2024 ACTA 2 JUNIO EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1240-2024 ACTA 2 JUNIO EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1240-2024 ACTA 2 JUNIO EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >