 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
			VERSIÓN:
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025


<b>No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	2304 de 16/09/2025	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	<b>DESDE</b> 17/09/2025	<b>HASTA</b>	30/09/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
<b>Unidad ejecutora</b>	SECRETARIA DE SALUD		
<b>Nombre Contratista</b>	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO		
<b>No. Identificación (CC - NIT)</b>	52886438		
<b>Objeto Contractual</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO PEDIATRA DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL SAN Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS444		
<b>Valor total del Contrato*</b>	\$ 31.640.000,00	<b>Reserva presupuestal</b>	No
<b>Plazo total Contrato**</b>	TRES (3) MESES VEINTITRES (23) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	<b>Vo.Bo Dir. Presupuesto</b>	
<b>Acta de pago Número</b>	1		
<b>Valor del pago en numeros</b>	\$ 3.920.000,00	Espacio para sello	
<b>Valor del pago en letras</b>	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE		
<b>No. CRP y fecha de expedición</b>	4617 de 17/09/2025		
<b>Fecha aprobación garantía (Si aplica)</b>			
<b>Fecha de Inicio contrato:</b>	17/09/2025	<b>Fecha Terminación contrato:</b>	31/12/2025
<b>Dependencia:</b>	SALUD PÚBLICA		
<b>Supervisor - Cargo:</b>	NATALIA MARQUEZ VELASQUEZ - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA		
<b>Nombre de entidad financiera para pago</b>	BBVA	<b>Actividad economica CIU</b>	8621
<b>Numero de cuenta</b>	32292773	<b>Regimen en ventas</b>	NO Responsable de IVA
<b>Tipo de cuenta</b>	AHORROS	<b>No. Factura</b>	


\*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.  
 \*\*Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Realizar asistencia técnica de forma mensual a unidades primarias generadoras de datos - UPGD, unidades informadoras - UI- y empresas administradoras de planes de beneficios -EAPB-, frente al cumplimiento de los lineamientos, programas y estrategias de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI), incluyendo sala de enfermedades respiratorias aguda - ERA.	Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025	Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025
2. Participar en reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o Alcaldía incluida sala situacional, comité de vigilancia epidemiológica -COVE- comité de vigilancia epidemiológica comunitaria -COVECOM-.	Se participo en el Comite de vigilancia Epidemiologica COVE del mes de septiembre de 2025 ejecutado el 26 de septiembre de 2025	Soporte en medio magnético que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en la Carpeta de ejecución del contrato No 2403 de 2025 en la subcarpeta de obligación 2 2.1. Archivo PDF Copia Acta Comite de vigilancia Epidemiologica COVE
3. Evaluar la estrategia de los Centros de Escucha en articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), de los dispositivos comunitarios (ZOE,CE), en Soacha donde se verifique la continuidad y funcionamiento de las estrategias mediante el diligenciamiento del formato de registro y seguimiento.	Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025	Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025

  
 REVISADO FINANCIERO

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-001
		VERSIÓN: 3
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN: 19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2304 de 16/09/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA	30/09/2025
4. Participar en reuniones de articulación con la dirección de aseguramiento, RIAS, VSP, entre otras, con el fin de articular acciones que permitan mejorar la situación de salud de los niños y las niñas del municipio.	Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025		Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025
5. Desarrollar conjuntamente con el epidemiólogo y el referente, la planeación, desarrollo y sistematización de las unidades de análisis de los eventos relacionados con EDA, IRA, IRAG, DNT de acuerdo con la normatividad vigente, y sus planes de mejora.	Durante el mes de septiembre se desarrollo: 5.2 Unidad de analisis evento 591 por mortalidad en menores de 5 años, realizada el 19 de septiembre de 2025		Soporte en medio magnético que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en la Carpeta de ejecucion del contrato No 1567 2025 en la subcarpeta de obligación 5 5.1 Archivo PDF Informe de desarrollo de Unidad de de analisis evento 591
6. Apoyar las estrategias, proyectos y foros de la línea de salud mental relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.	Durante el mes de septiembre se envio correo al Fondo Nacional de Estupefacientes con el fin de solicitar informacion acerca de la apertura de convocatoria para la cofinanciación de proyectos orientados a la Prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, para la vigencia 2026		Soporte en medio magnético que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en la Carpeta de ejecucion del contrato No 2403- 2025 en la subcarpeta de obligación 6 6.1. Archivo PDF Informe de activada para el avance de la apertura de convocatoria para la cofinanciación de proyectos orientados a la Prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, para la vigencia 2026
7. Capacitar y sensibilizar a la comunidad en temas relacionados con AIEPI, SAN y/o Salud Mental	Durante el mes de septiembre se realizo concertacion de espacio para realizar fortalecimiento de capacidades a las madres comunitarias de los hogares comunitarios del ICBF del Municipio de Soacha		Soporte en medio magnético que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en la Carpeta de ejecucion del contrato No 2403- 2025 en la subcarpeta de obligación 8 7.1. Archivo en PDF Acta Fortalecimiento de capacidades en alimentacion complementaria a las madres comunitarias de los hogares comunitarios del ICBF del Municipio de Soacha.
8. Desarrollar capacitaciones de AIEPI y/o SAN para el fortalecimiento de capacidades del talento humano de las IPS del Municipio.	Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025		Actividad no ejecutada inicio del contrato el día 17 de septiembre de 2025
9. Fortalecer el conocimiento en temas de interés en salud pública al talento humano de la Secretaria de Salud de Soacha.	Se realiza fortalecimiento de capacidades en IEC a las auxiliares de SAN de la secretaria de Salud de Soacha, enfoque en BPN y gestantes.		Soporte en medio magnético que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en la Carpeta de ejecucion del contrato No 2403 2025 en la subcarpeta de obligación 9 9.1. Archivo en PDF Informe Fortalecimiento de capacidades en IEC enfoque en BPN y gestantes.

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN:	3
		FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

<b>No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	2304 de 16/09/2025	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	<b>DESDE</b> 17/09/2025	<b>HASTA</b>	30/09/2025

**III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

<b>Periodo de pago</b>	agosto
<b>No. Planilla</b>	1074811388
<b>ITEM</b>	<b>ENTIDAD</b>
SALUD	Aliansalud
PENSIÓN	Colpensiones
ARL	Axa colpatria

<b>¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?</b>	No
Entidad que lo reconoció:	
<b>¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?</b>	No
No. De Planilla	

**IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 31.640.000,00
VALOR ADICIONES	\$ -
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 31.640.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.920.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	12,39%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 27.720.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>0</b>
<b>AMORTIZACIONES POR AMORTIZAR</b>	<b>0</b>

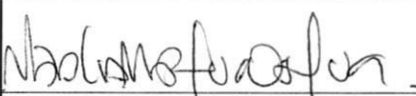

**V. DECLARACIÓN ESPECIAL**

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó 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, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: SEPTIEMBRE 2025

 NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: NATALIA MARQUEZ VELASQUEZ CARGO: DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA CEDULA DE CIUDADANIA: 52.884.545	 NOMBRE CONTRATISTA: INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO CEDULA DE CIUDADANIA 52.886.438
---	---

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
---------------------------	--