

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN:	3
		FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2390 de 7/10/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	EDNA ROCIO ARIAS VALENZUELA		
No. Identificación (CC – NIT)	1030603963		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) DE LA DIRECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - 55442		
Valor total del Contrato*	\$ 7.200.000.00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	TRES (03) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	\$ 2.400.000.00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	5079 de 8/10/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	08/10/2025	Fecha Terminación contrato:	31/12/2025
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	NUBIA MARGOT HERRERA URREA - AUXILIAR AREA SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DE BOGOTÁ	Actividad economica CIU	8699
Numero de cuenta	261365712	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

\*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. Desarrollar y entregar las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) de los eventos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) de acuerdo con asignación por líder, cumpliendo con los tiempos y directrices técnicas establecidas por los protocolos del Instituto Nacional de Salud	1. Durante el mes de Noviembre se realizaron Investigaciones Epidemiológicas de Campo IEC correspondientes a Evento 346 (IRA por Virus Nuevo), apoyo en IEC de SAN ejecutadas de acuerdo con las observaciones y directrices realizadas	Se soporta actividad en medio magnético 1.1 Carpeta IEC AIEPI 1.2 Carpeta IEC SAN Reposa en la carpeta del contrato 2390
2. Apoyar proceso de custodia de las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) y/o visitas de seguimiento realizadas de acuerdo con lo establecido por la línea estratégica AIEPI	2. Durante el mes de Noviembre, se lleva a cabo la custodia de las IEC realizadas, asegurando su respaldo en el Back Up disponible en la carpeta correspondiente de OneDrive.	Se soporta actividad en medio magnético 2.1 Pantallazo cargue OneDrive de IEC AIEPI 2.2 Pantallazo cargue OneDrive de IEC SAN Reposa en la carpeta del contrato 2390
3. Realizar seguimiento y gestión de riesgos identificados en la aplicación de la Ficha de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Comunitaria, recolectada por el talento humano encargo de esta actividad, de acuerdo con las directrices dadas por el ente departamental	3. Durante el mes de Noviembre se realiza seguimiento presencial a casos priorizados de acuerdo con "Matriz de Seguimiento Alertas AIEPI Comunitario".	Se soporta actividad en medio magnético 3.1 Se adjunta Carpeta Seguiamientos de AIEPI Comunitario Reposa en la carpeta del contrato-2390

REVISADO  
FINANCIERA SALUD

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMAÚO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2390 de 7/10/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/11/2025	HASTA	30/11/2025
4. Realizar seguimiento a las bases de datos de reporte mensual que envían las IPS (Salas ERA, Bases Migrantes, Víctimas, Valoración Integral y/o las acordadas por la Dirección de Salud Pública)	4. Durante el mes de Noviembre se realiza seguimiento de datos de IPS (Sala ERA y Migrantes).			Se soporta actividad en medio magnético 4.1 Seguimiento de base de datos IPS Reposa en la carpeta del contrato 2390
5. Realizar capacitaciones de la Estrategia AIEPI Comunitario para el fortalecimiento de capacidades a padres de familia y/o cuidadores de menores en infancia y primera infancia	5. Durante el mes de Noviembre se realiza Fortalecimiento y educación a padres de familia de IRA, EDA y los 3 mensajes en Asistir Salud IPS, se realiza acompañamiento y fortalecimiento a padres de familias de IRA y EDA en Jornada de servicios para Población Migrante y sector LGBTQ+			Se soporta actividad en medio magnético 5.1 Fortalecimiento de capacidades Asistir Salud IPS Reposa en la carpeta del contrato 2390 5.2 Jornada de servicios para Población Migrante y sector LGBTQ+
6. Apoyar el desarrollo de las jornadas de vacunación nacionales, departamentales, municipales y/o ejecución de monitoreos, de acuerdo con la directriz de la Dirección de Salud Pública	6. Durante el mes de Noviembre se realiza apoyo en la Jornada Municipal de vacunación.			Se soporta actividad en medio magnético 6.1 Acta de Jornada Municipal de vacunación Reposa en la carpeta del contrato 0944
7. Participar en los comités, reuniones y/o fortalecimientos que sean convocados en articulación con diferentes instituciones para fortalecer los procesos de la salud pública del municipio	7. Durante el mes de Noviembre se asiste a Capacitación política de calidad, curso de Cancer de mamá			Se soporta actividad en medio magnético 7.1 Capacitación política de calidad 7.2 Certificado Cancer de mamá

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

Periodo de pago	octubre	¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	1076456671	Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD	¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	COMPENSAR	No. De Planilla	
PENSIÓN	COLFONDOS		
ARL	AXA COLPATRIA		

**IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 7.200.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 7.200.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.240.000,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	58.89%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.960.000,00		

**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: NOVIEMBRE - 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: AUXILIA HERRERA URREA CARGO: AUXILIA AREA SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 39675638	NOMBRE CONTRATISTA: EDNA ROCIO ARIAS VALENZUELA CEDULA DE CIUDADANIA: 1030603963

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS