

 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	2438 de 22/10/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/12/2025	HASTA	30/12/2025
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 y mantener actualizado el proceso de gestión documental en físico y medios magnéticos (base de datos) de la Dimensión de Salud Pública	1.1 Se actualiza por parte del contratista la alimentación en la Base Gestión Documental de la línea de Zoonosis (BASE MATRIZ DOCUMENTAL) correspondiente al archivo intervenido de la Dimensión de Salud Ambiental Línea Zoonosis: Evento 300 así: (CARPETA 19) 112 EXPEDIENTES (CARPETA 20) 175 EXPEDIENTES incluidos en el (FUID).		1.1 Para la actividad del archivo se entrega base matriz de Evento 300 como soporte, el cual reposa en medio magnético en el sharepoint OPS contrato 2438-2025.	
2. Elaborar, actualizar y/o subsanar de ser necesario el formato de inventario documental (FUID) correspondiente al archivo intervenido de la Dimensión de Salud Pública	2.1 Apoyo Línea Zoonosis sede B: Se realiza alimentación del formato único de inventario documental (FUID) evento 300 en una caja con: (CARPETA 19) 112 EXPEDIENTES (CARPETA 20) 175 EXPEDIENTES, durante los meses de agosto y septiembre del 2025 y se envían las bases por correo electrónico mesazonosis@alcaldiasoacha.gov.co, christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co		2.1 Para la actividad del archivo de Evento 300 se entrega formato (FUID) el cual reposa en medio magnético en el sharepoint OPS contrato 2438-2025 y los físicos están en el archivo línea Zoonosis 2.2. Copia correo electrónico entrega base de datos a línea de Zoonosis	
3. Digitalizar expedientes organizados para subirlos al gestor documental según corresponda con la conformidad con la ley General de archivo.	3.1 Se realiza la digitalización de los expedientes Evento 300 de (CARPETA 19) 112 EXPEDIENTES (CARPETA 20) 175 EXPEDIENTES de los meses de agosto y septiembre del 2025, incluidos en el (FUID), para un total de 287 EXPEDIENTES		Se entregan registro PDF digitalizados, en medio magnético así: 4.1 Evento 300 Que reposan en la carpeta del SharePoint OPS contrato 2438-2025	
4. Realizar las actividades operativas que hacen parte de la conformación de expedientes mediante la ordenación de los documentos, depuración, selección, clasificación, subsanación, organización cronológica (respetando los principios de procedencia y orden original) foliación e identificación de carpetas que hagan parte del archivo documental de la Dirección de Salud Pública.	4.1 Se realiza la organización física del archivo, foliación e identificación de carpetas que hacen parte del archivo documental LINEA ZOONOSIS - (CARPETA 19) 112 EXPEDIENTES (CARPETA 20) 175 EXPEDIENTES, para un total de 287. En el mes de Diciembre se realizó clasificación, organización del archivo de evento 300 (respetando los principios de procedencia y orden original). Foliación e identificación de carpetas que hagan parte del archivo documental Secretaría de Salud.		Entrego UN (1) WORD Evidencia fotografica el cual reposa en la carpeta del Cto 2438 (Sharepoint de Sanidad Base de datos)	
5. Apoyar la entrega de insumos del personal de la dimension de Salud Ambiental y la realización de inventarios periodicos de insumos y materiales	5.1 Se realizó la entrega de insumos (equipos de protección personal – EPP) al personal de Zoonosis para el desarrollo de las actividades de trabajo en campo correspondientes al mes de noviembre.		3.1 Se entrega acta (SL-AC-4743-PU) en documento PDF de la actividad descrita anteriormente a la carpeta cargada en el SharePoint OPS contrato 2438-2025.	
6. Apoyar las jornadas lideradas por la Dirección de Salud Ambiental, orientados a fortalecer las estrategias institucionales según programación	6.1 Se realiza apoyo a Servicio de Atención al ciudadano de acuerdo a la programación del mes de Diciembre del 2025, se adjuntan los comprobantes de formato PDF SL-FR-182 V 1 6,2 Se realiza asistencia y participación en el desfile de alumbrado Navideño, convocado por la Secretaria de Salud		6.1 Se presenta archivos digitales de registros de atención SAC en el SharePoint del correo institucional del supervisor y los físicos reposan en la carpeta del contrato 2438-2025 6,2 Se entrega acta en PDF SL-AC-4880-PU como soporte de asistencia la cual reposa en la carpeta cargada en el SharePoint OPS contrato 2438-2025.	
Como Obligación General del Contratista se hace entrega de la Planilla de Seguridad Social	Entrego Planilla de Seguridad Social mes de Diciembre y Documentación pertinente a la respectiva cuenta		Entrego UN (1) PDF Planilla el cual reposa en la carpeta del Cto 2438 (Sharepoint de Sanidad Base de datos)	

[Handwritten signature]

 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	2438 de 22/10/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/12/2025	HASTA	30/12/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre	¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	Si
No. Planilla	1077671244	Entidad que lo reconoció:	PORVENIR
ITEM	ENTIDAD	¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	FAMISANAR	No. De Planilla	
PENSIÓN	PORVENIR		
ARL	AXA COLPATRIA		

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 4.800.000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 4.800.000	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.466.667	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	93,06%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 333.333		

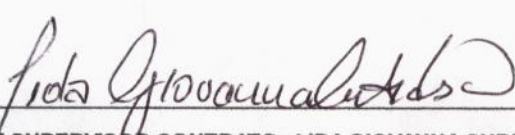
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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: DICIEMBRE 2025

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: LIDA GIOVANNA CUBIDES DAZA CARGO: TECNICA AREA DE SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 55.155.130	NOMBRE CONTRATISTA: RENE ALEJANDRO PINEDA CHAVEZ CEDULA DE CIUDADANIA : 3176212

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

