162815

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	15/02/2018	
		Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GERARDO RODRIGUEZ MATALLANA												
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	80310875							
CORREO ELECTRONICO:	geroma3069@hotmail.com				CELULAR:	3143470777							
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					Direccion Administrativa								
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	Almacen				SEDE:	Fontibon							
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	
	FO03R14	100											
ENTIDAD FINANCIERA:	BBVA				TIPO DE CUENTA:	AHORROS							
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	86211679								PENSIONADO	NO			

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	1023			N° DE PAGOS DEL CONTRATO		2				
NÚMERO DE CDP	31		8/01/2021	NÚMERO DE CRP	15756		16/02/2021			
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios de apoyo a la gestion administrativa y/o asistencial en la Dirección Administrsativa dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR									
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO		
		1	3	2021		31	3	2021		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$1.916.437									
TIPO DE SERVICIOS	Administrativo	RESERVA DE GLOSA 2%	$0							

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$5.749.311
VALOR EJECUTADO	$3.832.874
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$1.916.437
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$1.916.437
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	67%

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del **mínimo** valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $**1.271.315**, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12,5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
9416982425	$908.526	$113.600	$145.400	3	$22.200	**$281.200**

Dado en Bogotá a los (31) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintiuno (2021). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
ALMACENISTA GENERAL

Gerardo Rodriguez matallana

GERARDO RODRIGUEZ MATALLANA
REGENTE

	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	2
		Fecha de aprobación	3/04/2017
		Código:	04-02-FO-0003

Ubicación del Servicio:	FONTIBON			**Sede:** FONTIBON BOSTON						
No. DE CONTRATO:	1023	**Periodo certificado desde el**	**Día**	**Mes**	**Año**	**a**	**Día**	**Mes**	**Año**	
			1	3	2.021		31	3	2.021	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GERARDO RODRIGUEZ MATALLANA		**C. C.**	80.310.875		**DE**	CACHIPAY			

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios de poyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la Dirección Administrativa dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI __x__ NO ____ Servicios: SI _x__ NO ____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Apoyar en la búsqueda de estrategias que garanticen un adecuado ingreso, egreso, almacenamiento y organización de los productos en el almacén de la unidad respectiva	SI	organización, ubicacion y ordenamiento de los insumos con mas rotacion para darle un plan que garantizara las salidas de los mismos	almacen organizado y ordenado
2. Apoyar al almacén papa poder garantizar el desarrollo de un sistema óptimo de distribución de insumos en la subred	SI	se ubico los insumos de gran volumen para darle tambien ubicación alos saldos de medicoquirurgicos	almacen organizado y ordenado
3. Apoyar al almacén en el proceso de suministro de insumos medico quirúrgicos en lo competente al servicio farmacéutico y consulta externa.	SI	darle salidas de los medico quirurgicos solicitados por las diferentes areas de las unidades	entrega en persona de los insumos medico quirurgicos a los diferentes servicios
4. Realizar en el almacén el control de inventarios y seguimiento a dispensación de insumos al servicio.	SI	se realiza inventario aleatorio verificando las existensias para asi mismo tener control de los insumos y de los faltantes.	se identifico los insumos que estan escasos y quwe no han llegado y entregado por parte del proveedor y hacerle seguimiento
5. Realizar revisión y consolidar información de insumos medico quirúrgicos dispensado a través del servicio farmacéutico del hospital, desde el almacén.	SI	se realizo una tabla en la cual por datos de consumo promedio mensual se realiza control de los que se ha dispensadon a los diferentes servicios	se tiene una tabla en excel con la informacion obtenida
6. Apoyo en la supervisión de dispensación de insumos a los diferentes pacientes que realiza los auxiliares de farmacia e información del personal de farmacia.	N/A	N/A	N/A
7. Realizar la determinación de cantidades de dispositivos medico quirúrgicos según las solicitudes presentadas.	SI	se filtra la informacion por medio de la tabla del consumo promedio mensual	dependiendo el servicio se solicita insumos mediante formato via correo
8. Revisar y realizar el alistamiento y entrega de los dispositivos medico quirúrgicos, según solicitud de los diferentes servicios asistenciales.	SI	se realiza revision de correo y luego se alista para luego darle salida mediante el sistema	se lleva a cabo la entrega en persona de los insumos medico quirurgicos a los diferentes servicios de la unidad
9. Promover las normas y política del área, para el manejo de los insumos en los diferentes servicios de la institución	SI	se realiza procedimiento mormal de la recepcion tecnica mediante conocimiento idoneo para su correcta dispensacion	se sigue el protocolo de los procesos tecnicos para dar cumplimiento a cabalidad
10. Realizar y/o recibir pedido de dispositivos medico quirúrgicos para el funcionamiento del servicio, garantizando el suministro permanente.	SI	siempre se recibe cumpliendo los procesos tecnicos farmaceutios	se garantiza la entrega oportuna de los medicoquirugicos
11. Realizar y revisar los conteos selectivos de dispositivos medico quirúrgicos para su respectivo control, y sus fechas de vencimiento.	SI	mediante la recepcion tecnica se verifica y se da prioridad a los insumos con fechas cercanas	los procesos ayudan a que la mercancia este siempre en buenas practicas de control y asi se garantice la enterega de un dispositivo medico quirurgico en buen estado
12. Informar oportunamente de las faltas y fallas encontradas en el desarrollo de los procesos y procedimientos del servicio.	SI	mediante los cuadros y tablas se filtra la informacion de fallas que hay para asi darle prioridad y sea corregida con el menos tiempo posible	se realiza seguimiento y se da a conocer al personal de lo ocurrido para asi que no vuelva a pasar
13. Apoyar al área de inventarios en el proceso de codificación de facturación de medicamentos e insumos medico quirúrgicos.	SI	se realiza la codificacion de los insumos en una copia de la factura	se envia factura codificada para su respectivo ingreso al almacen y asi darle posteriormente ya sea salida o traslado

14. Apoyar al supervisor de contratos del área de inventarios para la adecuada supervisión y ejecución de los contratos asignados al área.	SI	al llegar facturas siempre se tiene en cuanta lo que se habia solicitado por parte del almacen	se tiene una carpeta con los contratos actuales de cada proveedor para su verificacion si hay dudas en algun insumo que no se ha solicitado
15. Custodiar y responder por los bienes a cargo y realizar la atención a las actividades propias del inventario, según las necesidades del servicio.	SI	se realiza seguimiento de los bienes teniendo en cuenta responsabilidades por parte propia y se lleva logicamente un inventario	siempre se lleva control y de responsabilidad tanto de bienes, servisios como de insumos medicoquirurgicos
16. Responder el inventario que maneje con transparencia, eficiencia, eficacia y equidad como responsable de los procesos contables y administrativos	SI	se realiza inventario con responsabilidad y buena actitud dando respuesta de la actividad realizada	siempre se ha respondido tanto cada uno de los inventarios y de los procesos contables que se maneja
17. Las demás actividades inherentes al apoyo de almacen que el Supervisor del contrato considere pertinentes de acuerdo a la naturaleza de su profesión y/o actividades asignadas.	SI	se ha realizado control de los bienes dandoles una buen uso y asi tener una buena atencion al momento de la dispensacion de los medico quirurgicios en los difenrentes servicios de las unidades de la subred	con buena satisfacion se ha entregado los insumos y dispositivos medico quirugicos solicitados por los diferentes servicios

TOTAL A PAGAR $ 1,916,437 (UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS /CTE): M/CTE

Gerardo Rodriguez matallana

GERARDO RODRIGUEZ MATALLANA
C.C. 80310875
REGENTE DE FARMACIA

DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
CARGO
ALMACENISTA GENERAL

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80310875		RODRIGUEZ MATALLANA GERARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 136A # 146-15 CAS 82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	71963271	9416982425	1	2021/03/16	2021/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

GERARDO RODRIGUEZ MATALLANA

C.C 80310875 DE CACHIPAY

La suma de $1.916.437, por concepto de: prestación de servicios regente de farmacia unidad Fontibón sede Boston durante el periodo de 1 al 31 de marzo de 2021 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 1023

Nombre de contratista

GERARDO RODRIGUEZ MATALLANA

C.C 80310875 DE CACHIPAY

CUENTA DE AHORROS BANCO BBVA

NUMERO 86211679

Firma: Gerardo Rodriguez matallana

C.C. 80310875