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	1
Fecha de aprobación	9/11/2016
Código	15-02-FO-0002

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JHON FREDY RIVEROS CASTRO											
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO	1023883579						
CORREO ELECTRONICO:	yderfnhoj@gmail.com				CELULAR:	3123004305						
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:	FO09											
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	SALUD PUBLICA-PIC FONTIBON PROGRAMAS Y ACCIONES				SEDE:	FONTIBON						
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	FO09 K27	25%	FO09 K28	25%	FO09 K29	25%	FO09 K30	25%				
ENTIDAD FINANCIERA:	DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:	Ahorros						
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	008380374531								PENSIONADO	NO		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	2772-2021			N° DE PAGOS DEL CONTRATO		6 DE 6	
NÚMERO DE CDP	766	FECHA	27/05/2021	NÚMERO DE CRP	32225	FECHA	2021-05-31
OBJETO DEL CONTRATO:	**Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el area de PIC, 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. TÉCNICO DE SISTEMAS - GESI**						

PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		1	6	2021		30	6	2021
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$2.232.442							
TIPO DE SERVICIOS	PIC	RESERVA DE GLOSA 2%	$0					

OBSERVACIONES:

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALORES**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$11.126.783
VALOR EJECUTADO	$11.126.783
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2.232.442
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

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 $ 2,271,315 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
51317325	$908.526,00	$113.566	$145.364	3	$22.132	**$281.062**

Dado en el mes de JUNIO del año Dos Mil Veintiuno (2021). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

OSCAR DANILO CRUZ REDONDO
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

JHON FREDY RIVEROS CASTRO.
JHON FREDY RIVEROS CASTRO
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Version	2
Fecha de aprobación	3/04/2017
Código	04-02-FO-0003

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Ubicación del Servicio:	GESI - PSPIC				Sede: Fontibon				
No. DE CONTRATO:	2772-2021	**Periodo certificado desde el**	**Dia**	**Mes**	**Año**	**a**	**Dia**	**Mes**	**Año**
			1	6	2.021		30	6	2.021
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JHON FREDY RIVEROS CASTRO		**C. C.**		1.023.883.579		**DE**	BOGOTÁ	

Objeto de contrato: El Contratista JHON FREDY RIVEROS CASTRO de manera independiente, sin que exista subordinación ni relación laboral alguna, prestará sus servicios y conocimientos como TÉCNICO DE SISTEMAS - GESI de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI __X__ NO ____ Servicios: SI ___ NO _____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Realizar actividades de digitación del componente y demas registros de los software de salud pública de acuerdo a los estándares	Si	1. Se realiza la distribucion del trabajo a los digitadores digitacion en casa "teletrabado" semanalmente, Junio 4, 11, 18, 25 2. Se realiza informe de rendimiento de digitacion del mes para envio 3. Se realiza seguimiento al rendimiento de digitacion por bitacora del mes correspondiente para venficacion de tiempos 4. Se envia formatos de teletrabajo reportando actividades de digitadores	Actas y archivos magneticos
Sistematizar la informacion de las fichas de caracterizacion familiar al aplicativo asignado por la institución	Si	Se realiza la gestion y procesos pertinentes para el ingreso de formatos de las bases de Trabajo Infantil, Caracterizacion Barrial, Sesiones Colectivas, UTIS, Estrategia Vinculate, DIME, BESPA, de los respectivos Espacios	Bases de datos
Digitación permanente de la información consiganada en todos los formatos de gestión territorial que requieran ser ingresados a medio magnético	Si	Se realiza la gestion y procesos pertinentes para el ingreso de formatos de las bases de Trabajo Infantil, Caracterizacion Barrial, Sesiones Colectivas, UTIS, Estrategia Vinculate, DIME, BESPA, de los respectivos Espacios	Bases de datos
Apoyar la digitación de bases de datos del programa salud urbana y las demás que se deriven de los equipos del programa	Si	1. Se realiza la distribucion del trabajo a los digitadores semanalmente, Junio 4, 11, 18, 25 2. Se realiza informe de rendimiento de digitacion del mes para envio 3. Se realiza seguimiento al rendimiento de digitacion por bitacora del mes Junio para venficacion de tiempos 4. Se genera semaforizacion de cronograma de entrega de soportes por Espacio y Profesional de Apoyo	Actas y archivos magneticos
Efectuar procesos de control de calidad de los contenidos de las fichas y formatos	Si	1. Se realiza la distribucion del trabajo a los digitadores semanalmente, Junio 4, 11, 18, 25 2. Se realiza seguimiento al rendimiento de digitacion por bitacora del mes correspondiente para verificacion de tiempos 3. Se genera semaforizacion de cronograma de entrega de soportes por Espacio y Profesional de Apoyo	Actas y archivos magneticos
Recibir y aplicar las orientaciones del tecnólogo de sistemas según indicación del supervisor y establecer los mecanismos para información	Si	Se establecen mecanismos de manejo del proceso hc y digitadores con el Ingeniero de Sistemas, para el mes de Junio semanalmente	Proceso establecido
Suministar los datos y la información de las bases de datos en el archivo plano cuando sean requeridos previa verificación para entrega	Si	Se envian los archivos planos de las distintas bases de datos de los espacios al Ingeniero para la generacion de los indicadores correspondientes	Bases de datos
Consolidar los resultados de sus actividades según los instrumentos de seguimiento que se hayan establecido	Si	1. Se realiza la consolidacion de las bases nuevas y antiguas el dia 03 de Junio de 2021 para envio al nivel central, se realizan informes según solcitud a nivel central	Bases de datos y correo de envio
Apoyar al tecnólogo de sistemas en el cruce entre los datos de las canalizaciones con las diferentes bases de datos existentes en la ESE	Si	1. Se realiza verificacion de usuarios en las bases locales continuamente, los cuales envian desde los distintos Espacios o Componentes de Salud Publica, Realizado el 03 Junio 2021	Respuesta de solicitudes
Verificar junto con el tecnólogo de sistemas los errores de estructura de los datos(calidad del dato) en conjunto con el coordinador de gestión de politicas y programas teniendo en cuenta que la revision de la calidad es un proceso periódico y sistemático, que debe ser documentado ya que se constituye el soporte principal de la validez de la informacion registrada en el aplicativo	Si	Se realiza verificacion continua de los errores de estructura de las bases de datos establecidas por la SDS.	Informes enviados al nivel central
Elaborar y presentar cronogramas mensuales correspondientes a las actividades e informes de gestión y/o desarrollo del proceso en los tiempos definidos en los lineamientos y/o por la institución	Si	1. Se realiza reunion del Equipo GESI Junio 2. Se presentan soportes pertinentes en acompañamiento tecnico desde el nivel central 3. Se realiza seguimiento al rendimiento de digitacion por bitacora del mes Junio de 2021 correspondiente para verificacion de tiempos 4. Se genera semaforizacion del cronograma de entrega de soportes por Espacio y Profesional de Apoyo	Cronograma enviado Acta y listado de asistencia
Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el incumplimiento de los objetos establecidos	Si	Se mantiene comunicación constante sobre las novedades e inconvenientes presentados durante el proceso	Correos y actas de reunion
Dar cumpliento en las metas propuestas en los espacios	Si	Se dio cumplimiento a las metas establecidas durante el periodo	Productos establecidos entregados

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): 2.232.442, Dos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/c

JHON FREDY RIVEROS CASTRO 1023883579

NOMBRE COMPLETO,CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA
JHON FREDY RIVEROS CASTRO CC. 1023883579

Fecha dd/mm/aaaa

Firma de recibido supervisor

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 1023883579/2772-2021

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

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

JHON FREDY RIVEROS CASTRO

CC 1.023.883.579 DE Bogotá

La suma de 2.232.442, Dos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos, por concepto de servicios de Técnico 2: Técnico de Sistemas durante el periodo de 01 al 30 de JUNIO de 2021 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios N° 2772-2021

JHON FREDY RIVEROS CASTRO

JHON FREDY RIVEROS CASTRO

CC 1023883579 de Bogotá

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO: 008380374531

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023883579	JHON FREDY RIVEROS CASTRO		KR 26B 31A - 20 SUR	3123004305	yderfnhoj@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-05	2021-05	I	16/06/2021	51317325	$286.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.500		0	5.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	1	5.500	5.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	286.700	286.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información