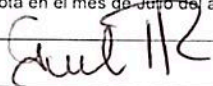


 SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERÍA				Versión: 1 Fecha de aprobación: 09/11/2016 Código: 15-02-FO-0002		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA										
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			LUZ BIBIANA RODRIGUEZ PEREZ							
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C.	X	C.E.	NO.		52914030		
CORREO ELECTRONICO:			luz.bibiana.rodriguez03@gmail.com			CELULAR:		3194134497		
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:			F009 CADE							
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			PIC			SEDE:		Fontibon		
CENTRO DE COSTOS:		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	
		K28	100%							
ENTIDAD FINANCIERA:			DAVIVIENDA			TIPO DE CUENTA:		Ahorros		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			0000000028539757					PENSIONADO	NO	
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:		4899-2018		N° DE PAGOS DEL CONTRATO			PAGO 1 DE 1			
NÚMERO DE CDP		1108	FECHA	26/06/2018	NÚMERO DE CRP	31570	FECHA	30/06/2018		
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área 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.								
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
				1	7	2018		30	7	2018
VALOR HONORARIOS MENSUALES:			\$1.613.395							
TIPO DE SERVICIOS		PIC		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:						\$1.613.395				
VALOR EJECUTADO						\$1.613.395				
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						\$1.613.395				
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 <u>mínimo</u> valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$1.953,105, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.										
Número de Planilla	IBC DE COTIZACIÓN	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES				
28410092	\$781242	\$97.655	\$124.999	3	\$19.031	\$241.685				
Dado en Bogotá en el mes de Julio del año Dos Mil dieciocho (2018). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente, <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  SANDRA M. RODRIGUEZ BELTRAN NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR: </div> <div style="text-align: center;">  LUZ BIBIANA RODRIGUEZ PEREZ NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA </div> </div>										

		INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Versión: 2 Fecha de aprobación: 03/04/2017 Código: 04-02-FO-0003			
Ubicación del Servicio:		PIC		Sede: FONTIBON			
No. DE CONTRATO: 4899-2018		Periodo certificado desde el		Día	Mes	Año	a
				1	7	2018	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUZ BIBIANA RODRIGUEZ PEREZ		C. C.		52.914.030		DE	BOGOTA
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área 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.							
El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos: SI ☒ NO ☐ Servicios: SI ☐ NO ☐							
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS		PRODUCTOS ENTREGADOS		
1 Recepción y gestión de la correspondencia interna y externa del área en la unidad asignada		SI	1. Se realiza elaboración y entrega de correspondencia espacio laboral. 2. Recepción de cuentas de cobro, elaboración de base de datos th.		Se realiza entrega de oficios hasta la fecha para radicar a quien corresponda, así como recepción y entrega de 39 cuentas de cobro. Bases de continuidad a contratista ops.		
2 Gestión del archivo documental basados en las normas de gestión documental establecidas por la institución en coordinación con los técnicos en sistemas y referentes de cada subsistema		SI	Se mantiene organizado el archivo de acuerdo a la norma		Archivo organizado		
3 Realización de cronograma de vehículos y seguimiento diario al aprovechamiento del recurso		SI	Se realiza la elaboración y consolidación del cronograma para el espacio Trabajo.		Envío de correo el día 19/07/2018.		
4 Organización del archivo de seguimiento a las actividades mensuales, garantizar la disponibilidad de los soportes para certificación de actividades y participar en pre auditoría de soportes físicos		SI	Se realiza tablero de control de seguimiento a meta y se realiza pre depuración de formatos el día 16/07/18 en la casa de la juventud en Fontibon en horario de 1pm a 6pm.		Tablero diligenciado, acta y listado de asistencia.		
5 Articulación con el líder local para la solicitud mensual del pedido de insumos, recepción, organización y distribución de los mismos		SI	Se realiza pedido de copias e insumos en compañía de la líder Sandra Rodríguez.		Formato de pedido de copias e insumos y correo de envío		
6 Realización y recepción de llamadas telefónicas, archivos de fax y depuración de correo electrónico garantizando el recibido de eventos bajo vigilancia mediante radicado en el libro respectivo, entregados a los profesionales y enviados a otras subredes.		NO	No se programa para este mes		No se programa para este mes		
7 Recepción, verificación y consolidación de cronogramas de actividades		SI	El cronograma se encuentra cargado en el aplicativo DRIVE para el acceso de todos los perfiles. Lo que facilita mantenerlo actualizado.		Aplicativo DRIVE		
8 Control de inventarios del área verificando la asignación por parte de recursos físicos de muebles, equipos, materiales y útiles a cada funcionario, para el efecto se utilizara formatos de control de inventarios del área de recursos físicos		NO	No se programa para este mes		No se programa para este mes		
9 Solicitar y organizar mensualmente por subsistema y coordinación de backup de información, almacenamientos, copias de seguridad de los diferentes archivos magnéticos.		SI	Se programa en conjunto con el Tecnólogo de GESI y la Doc Sandra realizar BACKUP de las bases de datos de trabajo, así como de los equipos ubicados en el CADE que pertenecen al espacio trabajo, el día 24 de julio/18		BACKUP ubicado en el equipo con activo 007863		
10 Verificar en FOSYGA el pago oportuno de parafiscales para certificación de talento humano del área		SI	Se realiza verificación del pago de seguridad social en la página de Fosyga el día 16/07/18.		Base de datos TH con fecha última de pago según Fosyga		
11. Mantener actualizada la base de talento humano contratado mensualmente con sus novedades		SI	Se mantiene actualizada la Base de datos del talento humano, última modificación 18/07/2018 y se envió a la Dra. Yamile Cano.		Correo de envío.		
12 Asistir y participar en las reuniones programadas al interior de la subred y en espacios extra institucionales locales y distritales sobre el área de interés y que generen construcción del conocimiento, socializando posteriormente la información obtenida		SI	Se asiste a reunión de apropiación de lineamiento el día 04/07/18 en PAPS 11 de 8am a 4pm Se asiste a reunión en SDS el día 09/07/18 en horario de 8am a 4pm Se asiste a reunión de recepción de cuentas de cobro y pre crítica formatos el día 16/07/18. Se asiste a la caminata "Cascada Arzobispo" el día 18/07/18.		Actas y listados de asistencia.		
OBSERVACIONES:							
TOTAL A PAGAR (Número y letra) \$1.613.395. UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.							
LUZ BIBIANA RODRIGUEZ PEREZ CC 52914030 NOMBRE COMPLETO CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA:				Fecha dd/mm/aaaa Firma de recibido supervisor SANDRA M. RODRIGUEZ BELTRAN			
Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.							

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	5291-4030	LUZ BIBIANA RODRIGUEZ PEREZ		CRA 126 No. 63 K - 32	3746989	luz.bibiana.rodriguez03@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	I	04-07-2018	28410092	\$241.800
						2018-07-04	349621666

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSIÓN**

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colindres	800227940-6	125 000	0	0	0	0	0	0		125 000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

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										
14-28	ARP Sura	800256161-9	19'100	0	0		19'100	0	0	19'100			191	19'100	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	97.700	97.700
Pensión	1	125.000	125.000
Riesgos Laborales	1	19.100	19.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	241.800	241.800