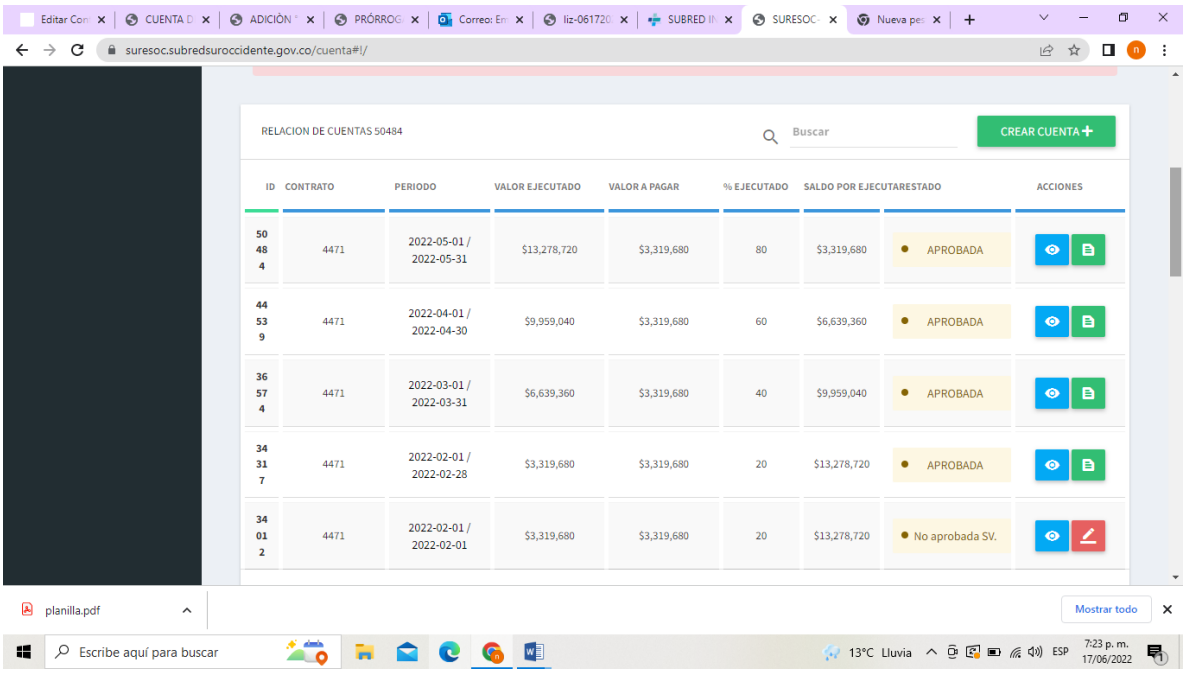
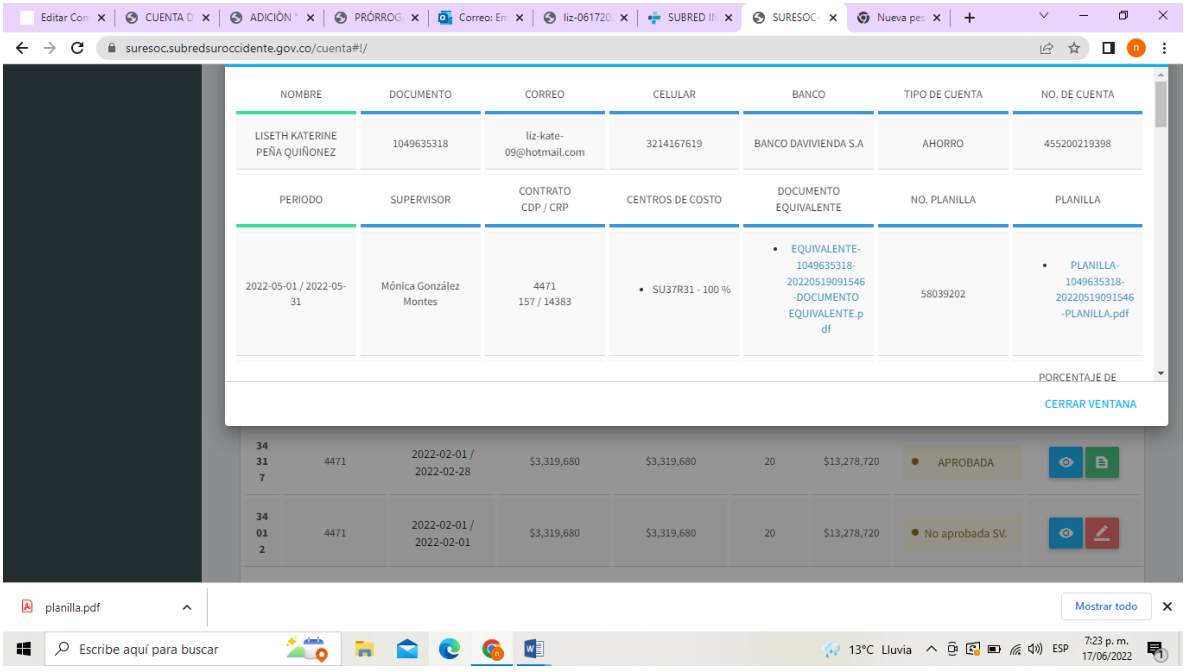
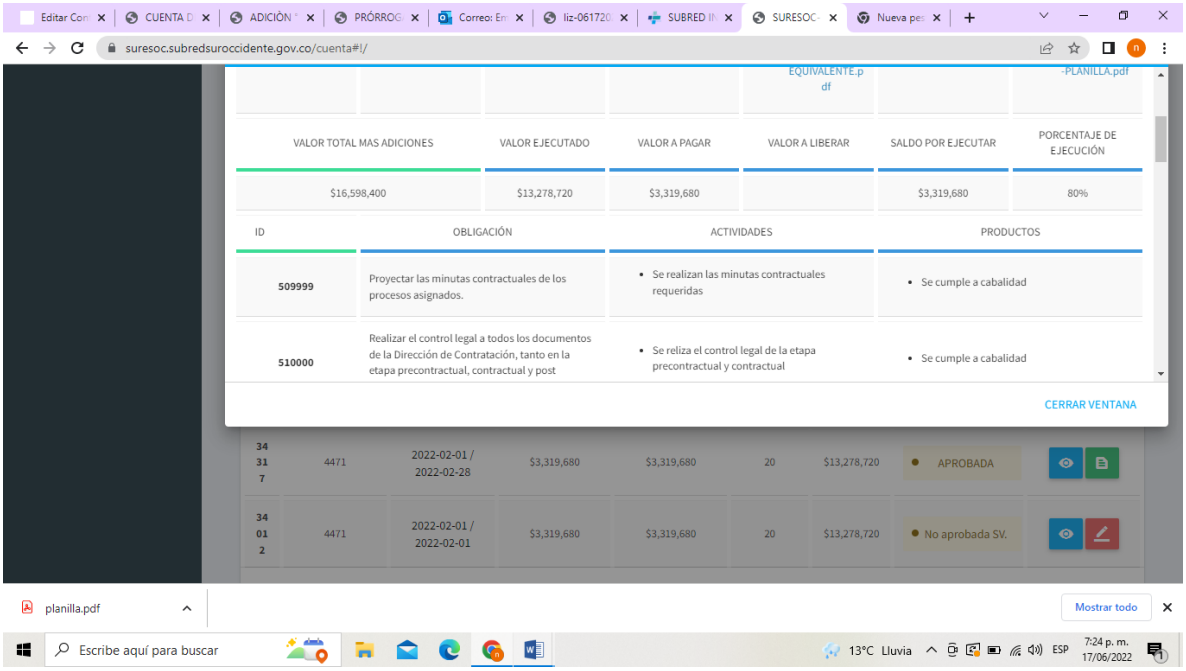
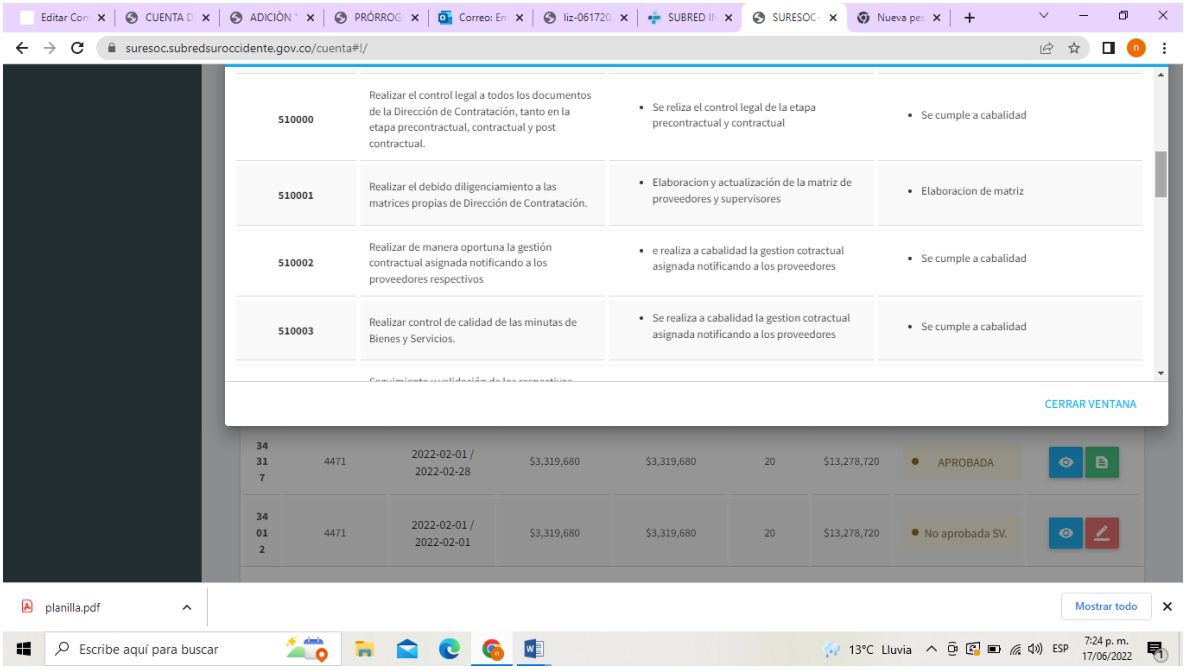
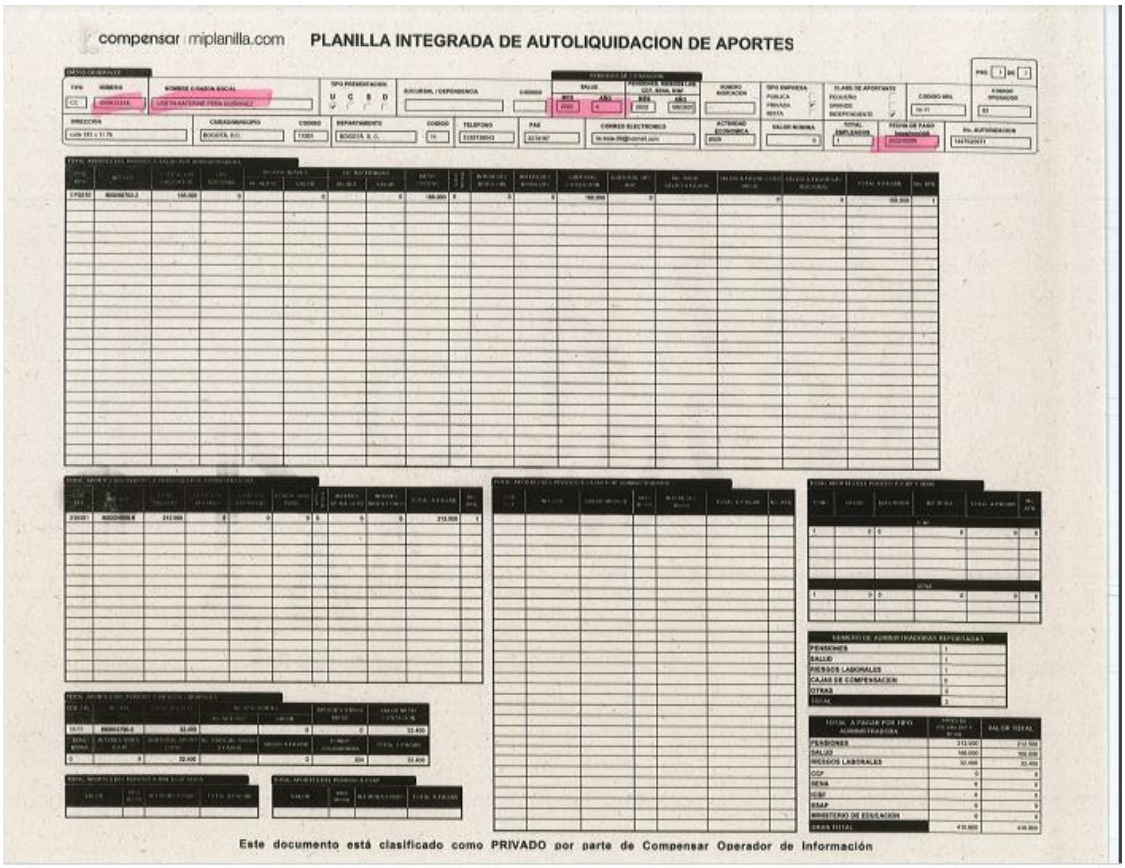

suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
RELACION DE CUENTAS 50484
Buscar
CREAR CUENTA +
ID CONTRATO PERIODO VALOR EJECUTADO VALOR A PAGAR % EJECUTADO SALDO POR EJECUTARESTADO ACCIONES
50484 4471 2022-05-01 / 2022-05-31 $13,278,720 $3,319,680 80 $3,319,680 APROBADA
44539 4471 2022-04-01 / 2022-04-30 $9,959,040 $3,319,680 60 $6,639,360 APROBADA
36574 4471 2022-03-01 / 2022-03-31 $6,639,360 $3,319,680 40 $9,959,040 APROBADA
34317 4471 2022-02-01 / 2022-02-28 $3,319,680 $3,319,680 20 $13,278,720 APROBADA
34012 4471 2022-02-01 / 2022-02-01 $3,319,680 $3,319,680 20 $13,278,720 No aprobada SV.
planilla.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
13°C Lluvia
ESP
7:23 p. m.
17/06/2022


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
NOMBRE DOCUMENTO CORREO CELULAR BANCO TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA
LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ 1049635318 liz-kate-09@hotmail.com 3214167619 BANCO DAVIVIENDA S.A AHORRO 455200219398
PERIODO SUPERVISOR CONTRATO CDP / CRP CENTROS DE COSTO DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. PLANILLA PLANILLA
2022-05-01 / 2022-05-31 Mónica González Montes 4471 157 / 14383 SU37R31 - 100 % EQUIVALENTE-1049635318-20220519091546-DOCUMENTO EQUIVALENTE.pdf 58039202 PLANILLA-1049635318-20220519091546-PLANILLA.pdf
PORCENTAJE DE
CERRAR VENTANA
34317 4471 2022-02-01 / 2022-02-28 $3,319,680 $3,319,680 20 $13,278,720 APROBADA
34012 4471 2022-02-01 / 2022-02-01 $3,319,680 $3,319,680 20 $13,278,720 No aprobada SV.
planilla.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
13°C Lluvia
ESP
7:23 p. m.
17/06/2022


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
EQUIVALENTE.pdf
-PLANILLA.pdf
VALOR TOTAL MAS ADICIONES
VALOR EJECUTADO
VALOR A PAGAR
VALOR A LIBERAR
SALDO POR EJECUTAR
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$16,598,400
$13,278,720
$3,319,680
$3,319,680
80%
ID
OBLIGACIÓN
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
509999
Proyectar las minutas contractuales de los procesos asignados.
Se realizan las minutas contractuales requeridas
Se cumple a cabalidad
510000
Realizar el control legal a todos los documentos de la Dirección de Contratación, tanto en la etapa precontractual, contractual y post
Se reliza el control legal de la etapa precontractual y contractual
Se cumple a cabalidad
CERRAR VENTANA
4471
2022-02-01 / 2022-02-28
$3,319,680
$3,319,680
20
$13,278,720
APROBADA
4471
2022-02-01 / 2022-02-01
$3,319,680
$3,319,680
20
$13,278,720
No aprobada SV.
planilla.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
13°C Lluvia
ESP
7:24 p. m.
17/06/2022


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
510000
Realizar el control legal a todos los documentos de la Dirección de Contratación, tanto en la etapa precontractual, contractual y post contractual.
Se reliza el control legal de la etapa precontractual y contractual
Se cumple a cabalidad
510001
Realizar el debido diligenciamiento a las matrices propias de Dirección de Contratación.
Elaboracion y actualización de la matriz de proveedores y supervisores
Elaboracion de matriz
510002
Realizar de manera oportuna la gestión contractual asignada notificando a los proveedores respectivos
e realiza a cabalidad la gestion cotractual asignada notificando a los proveedores
Se cumple a cabalidad
510003
Realizar control de calidad de las minutas de Bienes y Servicios.
Se realiza a cabalidad la gestion cotractual asignada notificando a los proveedores
Se cumple a cabalidad
CERRAR VENTANA
4471
2022-02-01 / 2022-02-28
$3,319,680
$3,319,680
20
$13,278,720
APROBADA
4471
2022-02-01 / 2022-02-01
$3,319,680
$3,319,680
20
$13,278,720
No aprobada SV.
planilla.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
13°C Lluvia
ESP
7:24 p. m.
17/06/2022


compensar | miplanilla.com
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT N°900.959.048-4

DEBE A:

LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ

C.C N°1.049.635.318 DE TUNJA

La suma de total a pagar: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($3.319.680) por concepto de: "*prestar servicios como Profesional Universitaria a la gestión Administrativa y/o Asistencial en el área de Contratación dentro de los diferentes procesos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E*" de acuerdo al requerimiento institucional durante el periodo de 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2022, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios N°4471-2022.

Liseth Katerine Peña Quiñonez

LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ

C.C N°1.049.635.318 DE TUNJA

CUENTA DE AHORRO BANCO DAVIVIENDA

NUMERO: 455200219398

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	2/15/2018	
	Código	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LISETH KATERINE PEÑA QUIÑONEZ						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1049625318	
CORREO ELECTRONICO:	liz-kate-06@hotmail.com				CELULAR:	3214167618	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ASIDNCGO				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU37831	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	455200209098				PENSIONADO		NO

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO:	4471			VIGENCIA:		2022	
NÚMERO DE CDP	157	FECHA	2021-01-13 00:00:00.000	NÚMERO DE CRP	14383	FECHA	2022-02-01 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO I						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE		FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL	
				2022-05-01		2022-05-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				$3,319,680			
TIPO DE SERVICIOS:	Administrativo		RESERVA DE GLOSA 8%		N/A		

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencia de maternidad y pagos por concepto. O cualquier otra novedad que represente en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debió allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$16,598,400
VALOR EJECUTADO	$13,278,720
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$3,319,680
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$3,319,680
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80%

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del mínimo valor del los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $2.194,507 al 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
58039202	$1,327,872	$165,984	$212,460	3	$32,347	$410,790

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Mayo de 2022. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia Controlada
Subred Suroccidente