

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR
TESORERÍA

Versión

2

Fecha de
aprobación

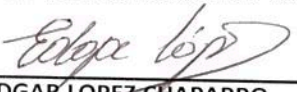
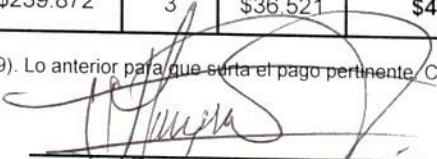
31/03/2017

Código

04-02-FO-0002



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE DEL CONTRATISTA:				VICTOR ANDREY SANCHEZ AGUIRRE									
TIPO DE DOCUMENTO:				C.C.	X	C.E.	NO.		17422069				
CORREO ELECTRONICO:				and_rey623@hotmail.com				CELULAR:		3214696011			
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:													
UBICACIÓN DEL SERVICIO:				ADMINISTRATIVO (TINTAL)				SEDE:		KE11			
CENTRO DE COSTOS:		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
		T04	100										
ENTIDAD FINANCIERA:				BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA:		Ahorros			
NUMERO DE CUENTA BANCARIA				20265781320				PENSIONADO		No			
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS													
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:				SO-3212-2018				N° DE PAGOS DEL CONTRATO		12 DE 12			
NÚMERO DE CDP		1920	FECHA	28/11/2018	NÚMERO DE CRP		47717	FECHA		30/11/2018			
NÚMERO DE CDP		24	FECHA	10/01/2019	NÚMERO DE CRP		9794	FECHA		15/01/2019			
OBJETO DEL CONTRATO:				Prestar servicios profesionales especializados a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Control interno 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	1	2019			31	1	2019
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$3.748.000									
TIPO DE SERVICIOS				Administrativo		RESERVA DE GLOSA 2%				NO APLICA			
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:										\$44.976.000			
VALOR EJECUTADO										\$44.976.000			
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA										\$3.748.000			
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 \$1.844.293, 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%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES							
8487159768	\$1.499.200,00	\$187.400	\$239.872	3	\$36.521	\$463.793							
Dado en Bogotá a los (31) días del mes de Enero del año Dos Mil Diecinueve (2019). Lo anterior para que sirva el pago pertinente. Cordialmente,													
 EDGAR LOPEZ CHAPARRO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:										 VICTOR ANDREY SANCHEZ AGUIRRE NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA			

Ubicación del Servicio:		Kennedy (sede tintal)		Sede: USS Pablo VI Bosa								
No. DE CONTRATO:		SO-3212-2018		Periodo certificado desde el		Día		Mes		Año		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		VICTOR ANDREY SANCHEZ AGUIRRE		C. C.		17.422.069		DE		ACACIAS		
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales especializados a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Control interno 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			
Participar en la formulación del plan anual de auditorías. Plan de acción y mapa de riesgos de la oficina de control interno				SI	Realización PAA 2019				PAA Actualizado			
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y/o acciones de mejoramiento preventivas correctivas o de seguimiento proceso (relacionadas con la gestión institucional) que le sean asignados.				SI	Seguimiento planes de mejora Auditorías Interna				Actas y listados de asistencia			
Diseñar documentos y procedimientos para el correcto funcionamiento del proceso				SI	Actualización documentos de la oficina				Manual documental actualizado			
Verificar y ejecutar actividades relacionadas con los sistemas de información que hagan parte del proceso y las normas vigentes				NO	N/A				N/A			
Apoyar en la verificación de la rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá				NO	N/A				N/A			
Apoyar la recepción de auditorías de entes externos relacionadas con la gestión institucional.				N/A	N/A				N/A			
Realizar informes de gestión administrativa y asistencial de acuerdo a las directrices y reglamentos internos				SI	Cierre auditoría financiera				Actas y listados de asistencia			
Apoyar y acompañar a la alta Dirección y a los responsables de procesos en la implementación del componente de administración de riesgos y realizar seguimiento				NO	N/A				N/A			
Realizar acompañamiento y capacitación a los procesos asignados en relación con la administración de riesgos y demás temas que le sean asignados				NO	N/A				N/A			
Apoyar la evaluación de la gestión de acuerdo de acuerdo con la normatividad vigente y realizar la pertinente retroalimentación dentro de los canales de comunicación establecidos				SI	Seguimiento a riesgos vigencia 2018				Actas e informes			
Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional y responder por los elementos asignados a su responsabilidad				SI	Custodia y buen uso de los elementos asignados.				Elementos en buen estado			
Conocer promover y aplicar normas de gestión ambiental residuos hospitalarios, manual de higiene y seguridad, sistemas de información, programa de salud ocupacional y demás normatividad en marco de la salud.				SI	Separación de residuos Disposición final adecuada				*Clasificación de residuos, aplicación de normas seguridad y salud en el trabajo.			
Desarrollar y mantener acciones de autocontrol y mejoramiento sobre las actividades asignadas, que garanticen la gestión eficiente en el área y contribuir en el cumplimiento de la misión.				SI	Control permanente a las actividades desarrolladas				N/A			
Realizar acciones encaminadas a verificar que los controles definidos para los procesos y procedimientos de la Institución se cumplan por los responsables de su ejecución y efectuar la respectiva retroalimentación para la implementación de acciones de mejora a lugar por parte de los responsables				NO	N/A				N/A			
Participar activamente en la realización del comité control interno y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el mismo				NO	N/A				N/A			
Participar en el desarrollo de comités institucionales y espacios de comunicación institucionales establecidos para fomentar la cultura del control.				SI	Implementación de estrategia de comunicación ANT-ROL				Campaña autocontrol			
Realizar actividades para la atención a entes externos.				NO	N/A				N/A			
Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo a los roles de la oficina de control organizacional y afines al objeto institucional requerido.				SI	Actualización y publicación documento pagina web link control interno				Pagina web actualizada			
OBSERVACIONES:												
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$3.748.000 (Tres millones Setecientos cuarenta y ocho mil pesos m/c).												
NOMBRE COMPLETO CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: VICTOR ANDREY SANCHEZ AGUIRRE, CC 17422069 DE ACACIAS						Supervisor: 						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17422069		SANCHEZ AGUIRRE VICTOR ANDREY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	K° 32 a # 11-73 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7574925	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	398803225	8487159768	1		2019-01/17	2018/12/16	BANCOLOMBIA	0	\$472,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 17422069	SANCHEZ VICTOR	230201	30	\$1,499,200	\$239,900	EP0008	30	\$1,499,200	\$187,400	CCF21	30	\$1,499,200	\$9,000	14-28	30	\$1,499,200	\$36,600	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,499,200	\$239,900			\$1,499,200	\$187,400			\$1,499,200	\$9,000			\$1,499,200	\$36,600		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$239,900	\$0	\$0	\$239,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$239,900	\$0	\$0	\$239,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,400	\$0	\$0	\$187,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$187,400	\$0	\$0	\$187,400
TOTAL				1	\$472,900	\$0	\$0	\$472,900

Edgar Lopez