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	2/15/2018	
	Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CLARA MAYERLY CARRILLO MORALES						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1069747779	
CORREO ELECTRONICO:	ccarrillo1794@gmail.com				CELULAR:	3124584432	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CENTRO DIA				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	FO04U01	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	550009500721320				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	7558			VIGENCIA		2022	
NÚMERO DE CDP	2050	FECHA	2022-10-27 16:32:16.000	NÚMERO DE CRP	43729	FECHA	2022-10-31 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO I						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2022-10-01		2022-10-31			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$1,865,577						
TIPO DE SERVICIOS	Administrativo	RESERVA DE GLOSA 0%		N/A			

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:	$8,581,654
VALOR EJECUTADO	$8,581,654
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$1,865,577
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 $2.194,507 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
62434243	$908,526	$113,566	$145,364	3	$22,132	$281,062

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Octubre 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 Certificada Subred Suroccidente

DOCUMENTO EQUIVALENTE FACTURA

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

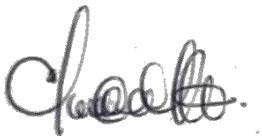
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

CLARA CARRILLO

C.C 1.069.747.779 DE FUSAGASUGA

La suma de un millón ochocientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y siete mil pesos mda cte. ($ 1.865.577), por concepto de: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial 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, durante el periodo de 01 al 31 octubre de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 7558-2022.



Nombre de contratista

C.C.1.069.747.779 DE FUSAGASUGA

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 550009500721320

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	1069747779	CLARA MAYERLY CARRILLO MORALES	carrera 92 a 73 - 11	7767300	ccarrillo1794@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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	09/11/2022	63186678	$309.400	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	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	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	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	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	1

TOTALES CAJAS

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

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	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	309.400	309.400

PAGADA

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

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	1069747779	CLARA MAYERLY CARRILLO MORALES		carrera 92 a 73 - 11	7767300	ccarrillo1794@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

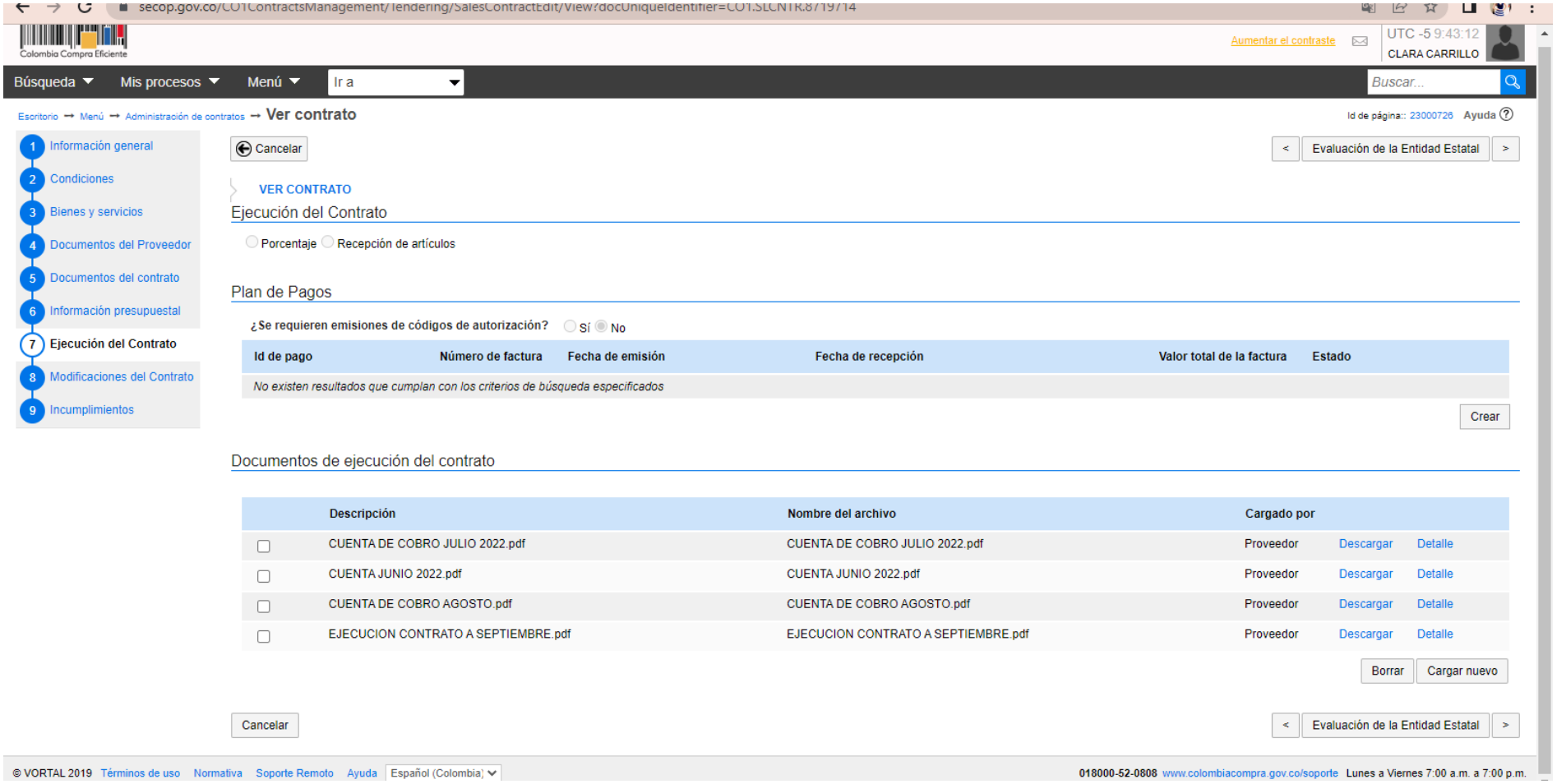
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	09/11/2022	63186678	$309.400	

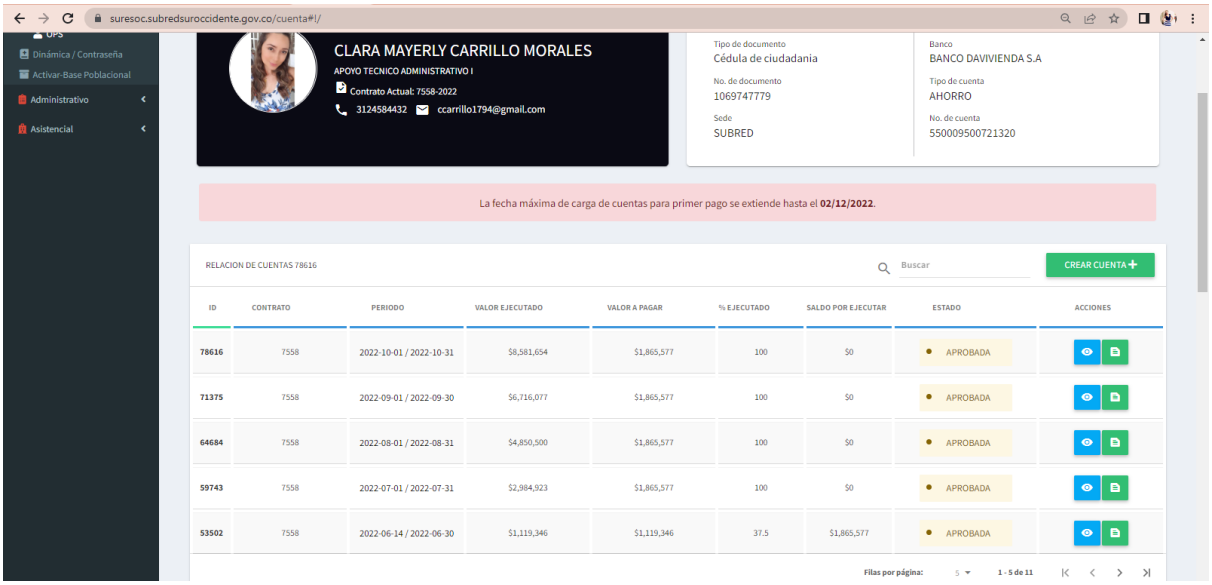
DETALLE POR COTIZANTE

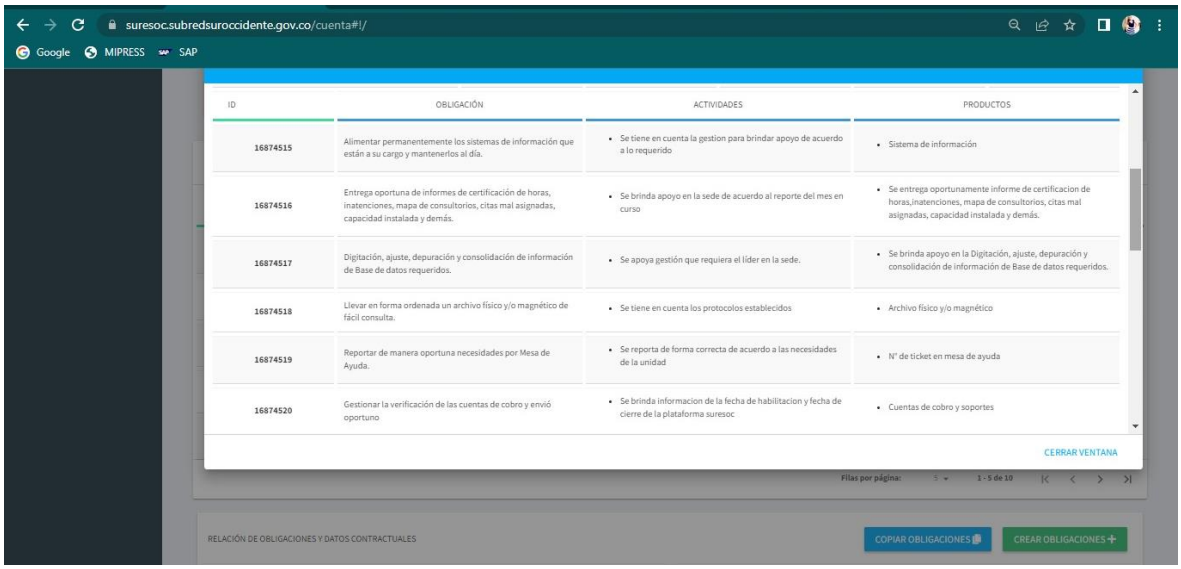
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069747779	CARRILLO MORALES CLARA MAYERLY	59	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	3	24.400		0	0	0	0	0	0	0	0

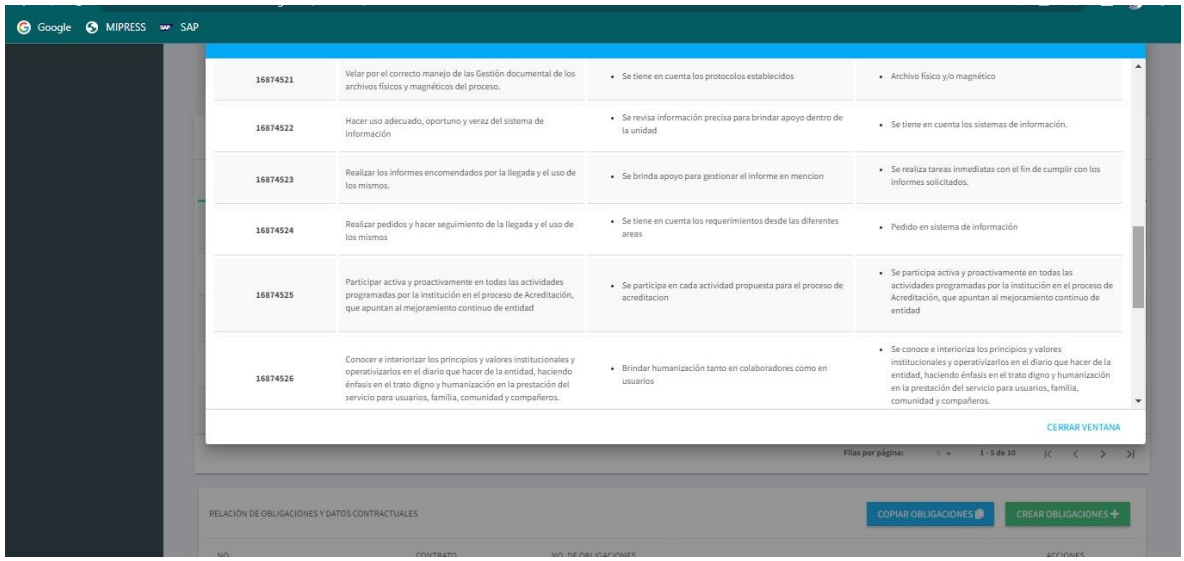
PAGADA

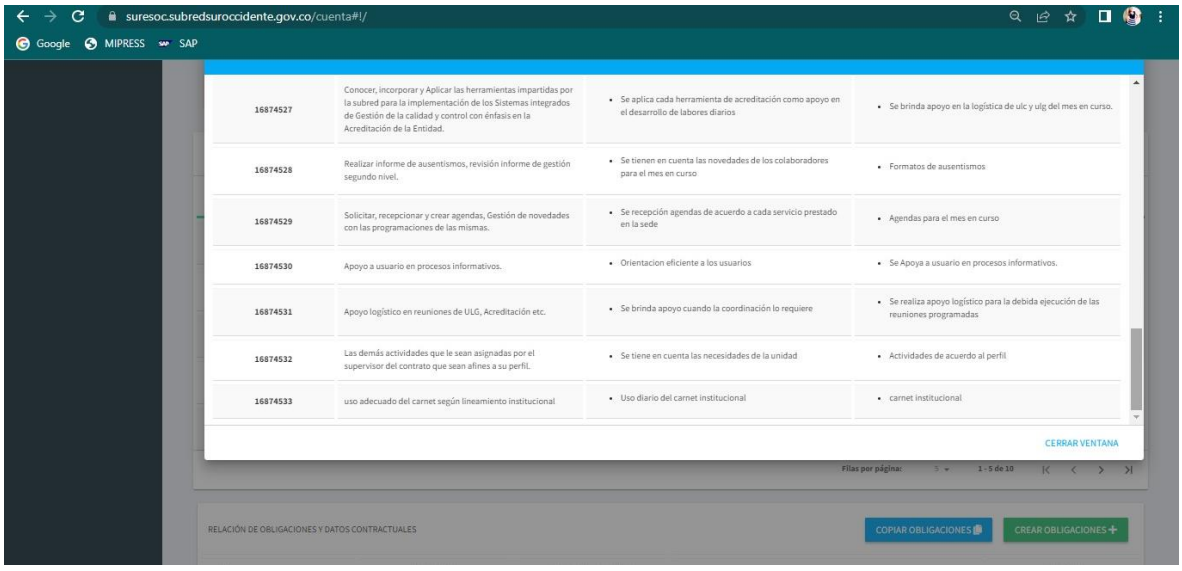
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8719714
Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 9:43:12
CLARA CARRILLO
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página:: 23000726
Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf
CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA JUNIO 2022.pdf
CUENTA JUNIO 2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA DE COBRO AGOSTO.pdf
CUENTA DE COBRO AGOSTO.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
EJECUCION CONTRATO A SEPTIEMBRE.pdf
EJECUCION CONTRATO A SEPTIEMBRE.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
Dinámica / Contraseña
Activar-Base Poblacional
Administrativo
Asistencial
CLARA MAYERLY CARRILLO MORALES
APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO I
Contrato Actual: 7558-2022
3124584432
ccarrillo1794@gmail.com
Tipo de documento
Cédula de ciudadania
No. de documento
1069747779
Sede
SUBRED
Banco
BANCO DAVIVIENDA S.A
Tipo de cuenta
AHORRO
No. de cuenta
550009500721320
La fecha máxima de carga de cuentas para primer pago se extiende hasta el 02/12/2022.
RELACION DE CUENTAS 78616
Buscar
CREAR CUENTA
ID
CONTRATO
PERIODO
VALOR EJECUTADO
VALOR A PAGAR
% EJECUTADO
SALDO POR EJECUTAR
ESTADO
ACCIONES
78616 7558 2022-10-01 / 2022-10-31 $8,581,654 $1,865,577 100 $0 APROBADA
71375 7558 2022-09-01 / 2022-09-30 $6,716,077 $1,865,577 100 $0 APROBADA
64684 7558 2022-08-01 / 2022-08-31 $4,850,500 $1,865,577 100 $0 APROBADA
59743 7558 2022-07-01 / 2022-07-31 $2,984,923 $1,865,577 100 $0 APROBADA
53502 7558 2022-06-14 / 2022-06-30 $1,119,346 $1,119,346 37.5 $1,865,577 APROBADA
Filas por página: 5
1 - 5 de 11


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
Google
MIPRESS
SAP
ID
OBLIGACIÓN
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
16874515 Alimentar permanentemente los sistemas de información que están a su cargo y mantenerlos al día. Se tiene en cuenta la gestion para brindar apoyo de acuerdo a lo requerido Sistema de información
16874516 Entrega oportuna de informes de certificación de horas, inatenciones, mapa de consultorios, citas mal asignadas, capacidad instalada y demás. Se brinda apoyo en la sede de acuerdo al reporte del mes en curso Se entrega oportunamente informe de certificacion de horas,inatenciones, mapa de consultorios, citas mal asignadas, capacidad instalada y demás.
16874517 Digitación, ajuste, depuración y consolidación de información de Base de datos requeridos. Se apoya gestión que requiera el líder en la sede. Se brinda apoyo en la Digitación, ajuste, depuración y consolidación de información de Base de datos requeridos.
16874518 Llevar en forma ordenada un archivo físico y/o magnético de fácil consulta. Se tiene en cuenta los protocolos establecidos Archivo físico y/o magnético
16874519 Reportar de manera oportuna necesidades por Mesa de Ayuda. Se reporta de forma correcta de acuerdo a las necesidades de la unidad N° de ticket en mesa de ayuda
16874520 Gestionar la verificación de las cuentas de cobro y envió oportuno Se brinda informacion de la fecha de habilitacion y fecha de cierre de la plataforma suresoc Cuentas de cobro y soportes
CERRAR VENTANA
Filas por página: 5
1 - 5 de 10
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES
COPIAR OBLIGACIONES
CREAR OBLIGACIONES


Google
MIPRESS
SAP
16874521
Velar por el correcto manejo de las Gestión documental de los archivos físicos y magnéticos del proceso.
Se tiene en cuenta los protocolos establecidos
Archivo físico y/o magnético
16874522
Hacer uso adecuado, oportuno y veraz del sistema de información
Se revisa información precisa para brindar apoyo dentro de la unidad
Se tiene en cuenta los sistemas de información.
16874523
Realizar los informes encomendados por la llegada y el uso de los mismos.
Se brinda apoyo para gestionar el informe en mencion
Se realiza tareas inmediatas con el fin de cumplir con los informes solicitados.
16874524
Realizar pedidos y hacer seguimiento de la llegada y el uso de los mismos
Se tiene en cuenta los requerimientos desde las diferentes areas
Pedido en sistema de información
16874525
Participar activa y proactivamente en todas las actividades programadas por la institución en el proceso de Acreditación, que apuntan al mejoramiento continuo de entidad
Se participa en cada actividad propuesta para el proceso de acreditacion
Se participa activa y proactivamente en todas las actividades programadas por la institución en el proceso de Acreditación, que apuntan al mejoramiento continuo de entidad
16874526
Conocer e interiorizar los principios y valores institucionales y operativizarlos en el diario que hacer de la entidad, haciendo énfasis en el trato digno y humanización en la prestación del servicio para usuarios, familia, comunidad y compañeros.
Brindar humanización tanto en colaboradores como en usuarios
Se conoce e interioriza los principios y valores institucionales y operativizarlos en el diario que hacer de la entidad, haciendo énfasis en el trato digno y humanización en la prestación del servicio para usuarios, familia, comunidad y compañeros.
CERRAR VENTANA
Filas por página: 5
1 - 5 de 10
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES
COPIAR OBLIGACIONES
CREAR OBLIGACIONES


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
Google
MIPRESS
SAP
16874527
Conocer, incorporar y Aplicar las herramientas impartidas por la subred para la implementación de los Sistemas integrados de Gestión de la calidad y control con énfasis en la Acreditación de la Entidad.
Se aplica cada herramienta de acreditación como apoyo en el desarrollo de labores diarios
Se brinda apoyo en la logística de ulc y ulg del mes en curso.
16874528
Realizar informe de ausentismos, revisión informe de gestión segundo nivel.
Se tienen en cuenta las novedades de los colaboradores para el mes en curso
Formatos de ausentismos
16874529
Solicitar, recepcionar y crear agendas, Gestión de novedades con las programaciones de las mismas.
Se recepción agendas de acuerdo a cada servicio prestado en la sede
Agendas para el mes en curso
16874530
Apoyo a usuario en procesos informativos.
Orientacion eficiente a los usuarios
Se Apoya a usuario en procesos informativos.
16874531
Apoyo logístico en reuniones de ULG, Acreditación etc.
Se brinda apoyo cuando la coordinación lo requiere
Se realiza apoyo logístico para la debida ejecución de las reuniones programadas
16874532
Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato que sean afines a su perfil.
Se tiene en cuenta las necesidades de la unidad
Actividades de acuerdo al perfil
16874533
uso adecuado del carnet según lineamiento institucional
Uso diario del carnet institucional
carnet institucional
CERRAR VENTANA
Filas por página: 5
1 - 5 de 10
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES
COPIAR OBLIGACIONES
CREAR OBLIGACIONES