495923	Apoyar la implementación, desarrollo y mantenimiento de las actividades programadas en el Plan Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo cronogramas de Actividades y Matriz de Evaluación de Peligros y Valoración de Riesgos de los programas de: Programa orden y aseo, Plan Hospitalario de Emergencias, Programa de Trabajo Seguro en alturas, Programa de elementos de protección personal (entre otros).	Acompañamiento para la socialización de la política a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Acompañamiento para la inspección en los puestos de trabajo conjunto con la ARL y apoyo de mantenimiento. Apoyo con la organización de las historias ocupacionales inactivas para realizar la trasferencia al archivo central. Realización de inventario de la bodega donde se guardan los elementos del programa de emergencias. Apoyo en los recorridos sobre la semana de seguridad y salud en el trabajo. Acompañamiento para la entrega de elementos de protección personal (monógamas) en las diferentes sedes y entrega de kits a los colaboradores que están afiliados a las diferentes ARL (Seguros bolívar, Colmena, Positiva).	Abordaje de 45 colaboradores que participaron en la actividad. Entrega de acta con las observaciones encontradas en las diferentes áreas de la sede de San Pablo. Se realiza entrega de 210 historias organizadas como lo solicitaba la auxiliar. Entrega de archivo en Excel con la cantidad, nombre, estado y observaciones de cada uno de los elementos encontrados. Entrega de listas y evidencia fotográfica con un abordaje de 125 colaboradores. Entrega de 478 monógamas en las diferentes sedes de la subred y de 25 kits a los colaboradores.
495924	Participar activa y proactivamente en la ejecución de las actividades propias de procesos de Calidad aplicables a Seguridad y Salud en el trabajo y Talento Humano de la Institución que apunten al mejoramiento continuo (habilitación, Plan de Mejoramiento del estándar de acreditación de la Subgerencia Corporativa: Dirección de Gestión del Talento Humano y Dirección, Administrativa, entre otros).	Actualización de la base de datos de los brigadistas.	Realización de 25 llamadas para la actualización de los datos de los brigadistas.

495925	Mantener actualizados los registros, estadísticas e indicadores con el fin de definir estrategias de intervención frente a hallazgos.	Digitación de las inspecciones de EPP y covid realizadas en el año 2022 Realizar seguimiento a los colaboradores que se encuentran positivos o reinfectados.	Digitación de 5 inspecciones de covid y 53 inspecciones de EPP. Realización de 2 seguimientos a los colaboradores.
495926	Mantener actualizadas las bases de datos, estadísticas e indicadores del subproceso de Calidad de Vida del Trabajador.	Digitación de las inspecciones de EPP y covid realizadas en el año 2022 Realizar seguimiento a los colaboradores que se encuentran positivos o reinfectados.	Digitación de 5 inspecciones de covid y 53 inspecciones de EPP. Realización de 2 seguimientos a los colaboradores.
495927	Realizar las inspecciones periódicas de acuerdo al Plan y/o programa a los puestos y áreas de trabajo, aplicación de encuestas y diagnósticos de población para verificar las condiciones de riesgo, que puedan ocasionar incidentes, accidentes y enfermedades laborales e informar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, conforme a los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad y condiciones de riesgo.	Programación de la actividad para su ejecución.	Programación de la actividad para su ejecución.
495928	Mantener actualizados los registros del aplicativo de la ARL, así como el seguimiento al personal expuesto según el tipo de riesgo.	Se está ejecutando la actividad con los diferentes asesores de la ARL SURA para una correcta ejecución.	Se está ejecutando la actividad con los diferentes asesores de la ARL SURA para una correcta ejecución.
495929	Realizar socialización, capacitación e inducción en temas Referentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Programación de la actividad para su ejecución.	Programación de la actividad para su ejecución.

495930	Participar en las jornadas, tomas de sedes y feria de Servicios de la Dirección de Gestión de Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo de la Subred.	Apoyo en los recorridos sobre la semana de seguridad y salud en el trabajo. Realizo el apoyo logístico durante las actividades realizadas por el subproceso de calidad de vida del trabajador.	Entrega de listas y evidencia fotográfica con un abordaje de 125 colaboradores. Imprimiendo los formatos para las evidencias como listas de asistencia, inspecciones de EPP, inspecciones de COVID, y demás elementos que se llevan para la realización de la actividad.
495931	Apoyar el desarrollo del Programa de Transformación cultural institucional.	Acompañamiento al subproceso de bienestar para la divulgación sobre el tema de transformación cultural.	Abordaje de 45 colaboradores que participaron en la actividad.

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:	PAOLA ANDREA RUIZ FONSECA						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1013682363	
CORREO ELECTRONICO:	ruizpaola9806@gmail.com				CELULAR:	3122653862	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 35 CUNDINAMARCA				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU45R18	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	24092863958				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	1659			VIGENCIA		2022	
NÚMERO DE CDP	1845	FECHA	2022-09-26 15:43:07.000	NÚMERO DE CRP	35089	FECHA	2022-09-30 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO I						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2022-08-01		2022-08-31			
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:	$13,059,039
VALOR EJECUTADO	$13,059,039
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
9437990449	$908,526	$113,566	$145,364	3	$22,132	$281,062

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Agosto 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 A FACTURA

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

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

PAOLA ANDREA RUIZ FONSECA

C.C 1.013.682.363 DE BOGOTA

La suma de $ 1.865.577 por concepto de: Prestación de servicios de apoyo (Técnico Administrativa) a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Talento Humano dentro de los diferentes procesos durante el periodo de 01 al 31 de agosto del 2022 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios N° 1659-2022.

Paola Ruiz

PAOLA ANDREA RUIZ FONSECA

C.C 1.013.682.363 DE BOGOTA

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

NUMERO 24092863958

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013682363		RUIZ FONSECA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 36 # 33 - 109 ap 501 int 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8888888	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1592876646	9437990449	I	2022/08/12	2022/08/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$329,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1013682363	RUIZ PAOLA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$20,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

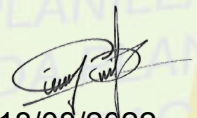
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013682363		RUIZ FONSECA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 36 # 33 - 109 ap 501 int 7	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8888888	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1592876646	9437990449	I	2022/08/12	2022/08/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$329,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$329,400	$0	$0	$329,400



18/08/2022