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:	JORGE ENRIQUE AVILA VARGAS							
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	19321774		
CORREO ELECTRONICO:	javilavar29@gmail.com				CELULAR:	3112882516		
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 DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	7590434887					PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	1656			VIGENCIA		2022	
NÚMERO DE CDP	2292	FECHA	2022-11-30 17:16:08.000	NÚMERO DE CRP	49119	FECHA	2022-11-30 17:59:57.000
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:	$16,790,193
VALOR EJECUTADO	$16,790,193
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
8621353342	$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 A FACTURA

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

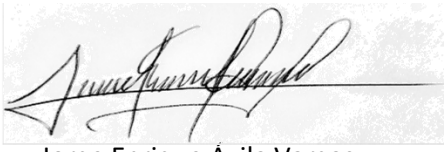
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

JORGE ENRIQUE AVILA VARGAS

CC. 19.321.774 DE BOGOTÁ

La suma de $1.865.577 por concepto de: Servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Talento Humano, durante el periodo del 1 al 31 de octubre de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios Nº 1656 de-2022



Jorge Enrique Ávila Vargas
CC. 19.321.774 DE BOGOTÁ
CENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA
NÚMERO: 07590434887

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
JORGE ENRIQUE AVILA VARGAS	19321774	javilavar29@gmail.com	3112882516	BANCO DAVIVIENDA S.A	AHORRO	7590434887

PERIODO	SUPERVISOR	CONTRATO CDP / CRP	CENTROS DE COSTO	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NO. PLANILLA	PLANILLA
2022-10-01 / 2022-10-31	MARGARITA CARMIÑA DE JESUS QUIROGA BONILLA	1656 2292 / 49119	• SU45R18 - 100 %	• EQUIVALENTE-19321774-20221020073547-Documento Equivalente 10-22.pdf	8621353342	• PLANILLA-19321774-20221020073547-Planilla 09 autorizada.pdf

VALOR TOTAL MAS ADICIONES	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A LIBERAR	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$16,790,193	$16,790,193	$1,865,577		$0	100%

ID	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
468825	Implementar el programa deportivo, recreativo y de actividad física de la Subred.		• Se esta gestiono con el Instituto Distrital de Turismo lo concerniente con la programación de un recorrido Turístico para el día 14 de octubre.		• Listado con 26 participantes	
468826	Desarrollar los eventos recreo deportivos de la Subred.		• Se continuo promocionando la participación en el programa caminatas dirigido por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes I.D.R.D.		• Realización mensajes, llamadas	
468827	Gestionar la logística de escenarios y eventos deportivos para los colaboradores de la Subred		• Se continúa gestionando con el IDRD el sendero de Monserrate y con Acueducto el humedal Jaboque como el lugares para una caminata para el mes de noviembre. • Se continuo gestionando lo relacionado con la autorización de las canchas del Polideportivo Cayetano Cañizares. • Se gestiono con las J.A.C. de Grancolombiano y Super 14 2 canchas.		• Realización llamadas, mensajes. • Llamadas, correos. • Llamadas, mensajes, correos.	

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
468828	Realizar preparación física de los deportistas previo a las competencias programadas		• Acompañamiento en piezas a traves de los mecanismos de comunicación de la entidad acerca de hábitos de vida saludable. • Promocion de actividad de calentamiento antes de los encuentros del torneo Interno de Futsal		• Correos, mensajes. • Registro fotográfico.	
468829	Programar, ejecutar, desarrollar actividades de Talento Humano, como jornadas de sensibilización, tomas de sedes y feria de Servicios de la Dirección de Gestión de Talento Humano y Bienestar de la Subred		• Se elaboro y gestiono la publicación de los cumpleaños de octubre. • Se realizó revisión de documentos y archivo en general. • Se enviaron correos con tarjetas de cumpleaños de los colaboradores que cumplieron años durante el mes de octubre. • Se elaboraron y enviaron tickets correspondientes al mes de octubre. • Se apoyo la Feria de Servicios de Bienestar en las sede de Asdincgo.		• Ticket cumpleaños. • Manejo 8 unidades de conservación. • Envío 554 correos con respectivas tarjetas. • Elaboración y envío 13 tickets. • Listados con 41 participantes. • Listados de asistentes.	

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
			• Se realizo atención en la oficina y se apoyo las demás areas de Talento Humano.			
468830	Organizar las diferentes actividades deportivas y culturales que les permitan a los colaboradores de la Sub Red el aprovechamiento del tiempo libre.		• Se realizo acompañamiento en piezas a traves de los mecanismos de comunicación de la entidad acerca del uso del tiempo libre. • Se continua la organización de los torneos internos de Futsal Femenino y Masculino Reunión de delegados elaboración y desarrollo de programación.		• Mensajes y correos. • Listados de asistencia, programaciones.	
468831	Conformar los diferentes grupos deportivos y recreativos representativos de la Sub Red a través de la conformación de escuelas y clubes en actividades deportivas y sociales		• Se continuo promoviendo la conformacion del grupo de caminatas para la participacion en los programados por el Instituto de Recreación y Deporte, Acueducto y el I.D.T..		• Llamadas, mensajes correos.	

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
468832	Entrenar semanalmente a los integrantes de los diferentes grupos representativos en acondicionamiento físico y trabajo tecnico-tactico		• Acompañamiento en piezas a traves de los mecanismos de comunicación de la entidad acerca de hábitos de vida saludable y uso del tiempo libre.		• Correos, mensajes.	
468833	Participar en la elaboración presentación y desarrollo de planes, proyectos, programas y actividades de subproceso de Calidad de Vida del Trabajador		• Se elaboro el informe estadístico de actividades de septiembre y del tercer trimestre. • Se realizo recorrido de apertura de buzones en algunas sedes. • Se entrego estado de tickets correspondiente a octubre. • Se apoyo la actividad Recorridos Turísticos. • Se apoyo la estrategia Simulacro Distrital en la sede de Bosa. • Se apoyo Se apoyo el suministro de alcohol a los subprocesos de Talento Humano.		• Copia de informes. • 3 actas apertura con 30 buzones y 0 necesidades. • Cuadro estado tickets. • Listados de asistencia, correo. • 103 evacuados. • Distribución de 7 botellas.	

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
468834	Apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual a través del cumplimiento de las metas contractuales establecidas en los planes y proyectos en el área		• Se realizo apoyo a los programas y actividades relacionados con el Plan de Bienestar y algunas actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.		• Correos, mensajes, llamadas, tickets.	
468835	Realizar y presentar al supervisor de la orden de prestación de servicios las copias de los recibos de aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002		• Se presentó cuenta de cobro con los respectivos soportes.		• Cuenta de cobro, certificado afiliación EPS, pensiones y ARL.	
468836	Manejo y control de bienes. El contratista deberá enmarcar dentro de los principios de trasparencia, eficiencia, economía, eficacia y equidad, consagrados en la constitución y la ley, el manejo de los bienes de propiedad o a cargo de la subred y en todos los casos será responsable por los bienes entregados para la ejecución del contrato		• Se cuenta con equipo de computo, apoya pies y soporte de pantalla y tablet ubicados en Cundinamarca.		• 1 Computador, 1 apoya pies, 1 soporte pantalla y 1 tablet.	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 19321774	0	JORGE ENRIQUE AVILA VARGAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRR 79B N 39 83 SUR		3112882516			JAVILAVAR29@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-09	8621353342	I	2022-10-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	315.400	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8692766696	2022-10-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 19321774	AVILA VARGAS JORGE ENRIQUE	1.000.000																	0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	125.000	COMPENSAR-CCF24	1.000.000	6.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	315.400	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 19321774	0	JORGE ENRIQUE AVILA VARGAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRR 79B N 39 83 SUR		3112882516			JAVILAVAR29@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-09	8621353342	I	2022-10-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	315.400	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8692766696		Pagada							

20/10/2022

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	125.000	0	0	0	125.000
ARP(Administradoras: 1)				1	24.400	0	0	0	24.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	24.400	0	0	0	24.400
CCF(Administradoras: 1)				1	6.000	0	0	0	6.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	1	6.000	0	0	0	6.000
Gran Total					315.400	0	0	0	315.400

ASOPAGOS s.a.

PAGADO