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:	ALEJANDRA BLANCO ROJAS						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	52890701	
CORREO ELECTRONICO:	aleblancor9239@gmail.com				CELULAR:	3209767071	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	CONSULTA URGENCIAS OCCIDENTE DE KENNEDY				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	KE10B01	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	5770211489					PENSIONADO	NO

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

NÚMERO DE CONTRATO	7562			VIGENCIA		2022	
NÚMERO DE CDP	143	FECHA	2023-01-17 16:18:14.000	NÚMERO DE CRP	6291	FECHA	2023-01-17 20:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO I						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2023-01-01		2023-01-31		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:			$1,865,394				
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:	$14,177,473
VALOR EJECUTADO	$14,177,473
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$1,865,394
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
9444487306	$908,526	$113,566	$145,364	3	$22,132	$281,062

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) dias del mes de Enero de 2023. 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

Cuenta No. 91914

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
ALEJANDRA BLANCO ROJAS	52890701	aleblancor9239@gmail.com	3209767071	BANCO DAVIVIENDA S.A	AHORRO	5770211489

PERIODO	SUPERVISOR	CONTRATO CDP / CRP	CENTROS DE COSTO	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NO. PLANILLA	PLANILLA
2023-01-01 / 2023-01-31	VICTOR ENRIQUE JIMENEZ PEREZ	7562 143 / 6291	• KE10B01 - 100 %	• EQUIVALENTE-52890701-20230117034208-DOCUMENTO EQUIVALENTE ENERO 2023.pdf	9444487306	• PLANILLA-52890701-20230117034208-PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD DE DICIEMBRE.pdf • PLANILLA-52890701-20230117034208-REGISTRO SECOP CUENTA DE DICIEMBRE.docx.pdf

VALOR TOTAL MAS ADICIONES	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A LIBERAR	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$14,177,473	$14,177,473	$1,865,394		$0	100%

ID	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
16883564	Diligenciamiento de turnos y recargos del personal de planta de la unidad	• Se diligencia turnos y recargos del personal de planta de la unidad	• Diligenciamiento turnos y recargos del personal de planta de la unidad
16883565	Proyeccion de concertacion de actividades de contratistas OPS	• Se proyectan las concertacion de actividades de contratistas OPS	• Progamacion de conertacion de actividades de OPS
16883566	Alimentar base de contratación de OPS y planta	• Se alimenta base de contratación de OPS y planta	• base de contratación de OPS y planta
16883567	Revisar cuentas de cobro de contratistas OPS	• Se revisan cuentas de cobro de OPS en aplicativo SURESOC	• Cuentas de cobro en aplicativo SURESOC

CERRAR VENTANA

Cuenta No. 91914

16883567	Revisar cuentas de cobro de contratistas OPS	• Se revisan cuentas de cobro de OPS en aplicativo SURESOC	• Cuentas de cobro en aplicativo SURESOC
16883568	Realización de requerimientos de adición, adición y prorroga y contrato nuevo	• Se realizan requerimientos de adición, adición y prorroga y contrato nuevo	• Requerimientos de adición, adición y prorroga y contrato nuevo
16883569	Actualización de datos personales de OPS y PLANTA	• Se realizar actualización de datos personales de OPS y PLANTA	• actualización de datos personales de OPS y PLANTA
16883570	Atender necesidades de colaboradores y comunicar al lider para su solución	• Se atienden necesidades de colaboradores y comunicar al lider para su solución	• Atencion necesidades de colaboradores y comunicar al lider para su solución
16883571	Responder solicitudes de carácter administrativa sobre talento humano, capacitaciones entre otros.	• Se responder solicitudes de carácter administrativa sobre talento humano, capacitaciones entre otros.	• responder solicitudes de carácter administrativa sobre talento humano, capacitaciones entre otros.
16883572	Acompañamiento en el desarrollo de capacitaciones, unidades temáticas y demás actividades de la unidad.	• Se realiza acompañamiento en el desarrollo de capacitaciones, unidades temáticas y demás actividades de la unidad.	• Acompañamiento en el desarrollo de capacitaciones, unidades temáticas y demás actividades de la unidad.
16883573	Reporte de incapacidades y/o licencias reportadas por el personal de planta para su respectiva novedad	• Se reporta incapacidades y/o licencias reportadas por el personal de planta para su respectiva novedad	• Reportes radicados de incapacidades y/o licencias reportadas por el personal de planta para su respectiva novedad
16883574	Realizar pedidos de insumos al área de almacén	• Se realizar oficios designados por la lider	• Radicacion de ORFEO y correos de oficios designados por la lider
16883575	Realizar oficios designados por la lider	• Se realizar oficios designados por la lider	• Realizar oficios designados por la lider
16883576	Realizar entrega de informe de EPP de la Unidad a la Direccion Urgencias	• Se realizar entrega de informe de EPP de los servicios a la Direccion Urgencias	• Radicación de scaner de entregas de EPP de las Unidades a la Direccion Urgencias
16883577	Acompañamiento en el desarrollo de capacitaciones, unidades temáticas, ULC, Asegurate y conversatorios	• Se realiza acompañamiento en el desarrollo de capacitaciones, unidades temáticas, ULC, Asegurate y conversatorios	• Actas radicadas en la Direccion de Urgencias

CERRAR VENTANA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

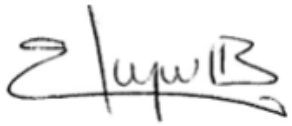
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

ALEJANDRA BLANCO ROJAS

C.C 52890701 DE BOGOTA

La suma de $ 1.865.394, por concepto de Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área 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 de enero 2023, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 7562-2022.



ALEJANDRA BLANCO ROJAS

C.C 52890701 DE BOGOTA

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 570005770211489

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 52890701		BLANCO ROJAS ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 78H BIS 58K-24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7500667	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1846864108	9444487306	I	2023/01/03	2023/01/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$330,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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 52890701	BLANCO ALEJANDRA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF24	30	$1,000,000	$20,000	14-23	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