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:	MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	79978740	
CORREO ELECTRONICO:	migpini030527@gmail.com				CELULAR:	3108184149	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	KE10R14	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	7590324872				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	1806			VIGENCIA		2023	
NÚMERO DE CDP	1169	FECHA	2023-05-17 15:00:29.000	NÚMERO DE CRP	24342	FECHA	2023-05-26 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO I						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2023-05-01		2023-05-31			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$2,080,118						
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:	$8,320,472
VALOR EJECUTADO	$8,320,472
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2,080,118
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
8367321747	$908,526	$113,566	$145,364	3	$22,132	$281,062

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Mayo de 2023. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
43871908
Supervisor

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
Implementar y actualizar el sistema de clasificación y codificación de los productos.	Se implemento y actualizo el sistema de clasificación y codificación de los productos.	Se implemento y actualizo el sistema de clasificación y codificación de los productos.
Recepción de facturas, comparándolas contra los pedidos realizados por la líder de la bodega.	Se recepcionan facturas, comparándolas contra los pedidos realizados por la líder de la bodega	Se entregan facturas debidamente codificadas y verificadas y cuadro de control.
Ingreso y digitación de facturas para alimentación del módulo de inventarios en Dinámica	Se ingresaron las facturas correspondientes a la unidad de Kennedy, para alimentación del módulo de inventarios.	Se entregan entradas de facturas, de forma semanal.
Digitación y elaboración de salidas a todos los almacenes, farmacias y servicios, cuando es necesario.	Se digitaron y elaboraron salidas a todos los almacenes, farmacias y servicios	Se entregan impresiones de salidas por movimientos.
Incorporar las facturas a cuadros de control de los contratos que ingresan a los almacenes.	Se incorporaron las facturas a cuadros de control de los contratos que ingresan a los almacenes.	Se entrega Base de control
Apoyar la depuración, consolidación y cruce de los inventarios levantados en las Unidades de la Subred Suroccidente en el Sistema.	Se apoyo la depuración, consolidación y cruce de los inventarios levantados en las Unidades de la Subred Suroccidente en el Sistema.	Se entregan bases actualizadas, que se encuentran en la Publica.
Realizar la conciliación de cantidades y apoyar los conteos aleatorios semanales.	Se realizo la conciliación de cantidades con insumos necesarios y conteos aleatorios semanales.	Se entregan conteos aleatorios.
Apoyar el cierre contable mensual y su conciliación contable.	Se apoyo el cierre contable mensual y su conciliación contable.	Se entrega conciliación para movimientos con cuentas contables.
Apoyar en la presentación de los informes de inventarios de almacén que sean requeridos.	Se apoyo la presentación de los informes solicitados.	Entrega de datos solicitados.
Apoyar la recepción y entrega de insumos solicitados por almacenes, farmacias y servicios.	Se apoyo la recepción y entrega de insumos solicitados por almacenes, farmacias y servicios.	Soportes de movimientos firmados.
Coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional, mediante el cumplimiento de los metas contractuales establecidos en los procesos del área.	Se promovió el cumplimiento de la gestión institucional, mediante el cumplimiento de los metas contractuales establecidos en los procesos del área.	Se entregaron movimientos y entradas correspondientes al proceso interno.
Promover el cuidado y custodia del patrimonio Institucional.	Se promovió el cuidado y custodia del patrimonio Institucional.	Se hace buen uso de los elementos y activos que se encuentran.
Desarrollar de manera activa el plan de manejo de gestión Documental	Se desarrollar de manera activa el plan de manejo de gestión Documental.	Los documentos entregados se encuentran archivados en la oficina del almacén en las respectivas AZ.
Las demás que sean asignadas y que sean inherentes a las actividades.	N/A	N/A

Copia Certificada
Subred Suroccidente

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
43871908
Supervisor

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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
No. Identificación: CC79978740
Dirección: KR 2H 37 A 39 SUR
Telefono: 3673402
Correo: MIGPINI030527@GMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8367321747

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
Tipo y número de identificación	CC79978740
Número de planilla	8367321747
Fecha pago	2023-05-11
Número de autorización pago	1000000132
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	abril de 2023
Periodo de Cotización Pensión	abril de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	359500
Total Intereses de Mora	600

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	28400	1
231001	Colfondos	185900	1
EPS008	Compensar EPS	145200	1

8367321747

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79978740
APELLIDOS Y NOMBRES: MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	28300	0

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

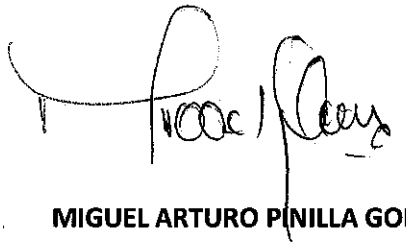
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ

C.C 79.978.740

La suma de ($ 2.080.118) PESOS M/CTE, por concepto de: pago de honorarios por la prestación de servicios Apoyo técnico administrativo I en el Área del almacén en la unidad de Kennedy, durante el periodo de 01 al 31 de mayo del 2023 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 1806-2023



MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ

C.C. 79.978.740

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 7590324872