

DOCUMENTO EQUIVALENTE FACTURA

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

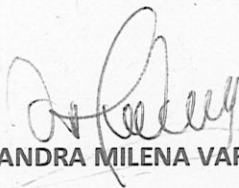
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

SANDRA MILENA VARGAS CORTES

C.C 52.378.726 DE BOGOTA

La suma de \$3.044.015, por concepto de: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Financiera 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 del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 3365-2023.



SANDRA MILENA VARGAS CORTES

C.C.52.378.726 DE BOGOTA

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 7380657713

					Versión 3			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA					Fecha de aprobación 2/15/2018			
					Código: 04-02-FO-0002			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			SANDRA MILENA VARGAS					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		52378726
CORREO ELECTRONICO:			sale2127@gmail.com			CELULAR:		4682168
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:						SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			CARTERA 11 PUENTE ARANDA			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	SU40R25	100						
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			7380657713				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		3365			VIGENCIA		2023	
NÚMERO DE CDP	2276	FECHA	2023-09-28 16:28:43.000		NÚMERO DE CRP	47383	FECHA	2023-09-29 13:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:		APOYO TECNOLÓGICO II						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2023-09-01			2023-09-30	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:					\$3,044,015			
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:					\$24,352,120			
VALOR EJECUTADO					\$24,352,120			
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA					\$3,044,015			
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	
9455215884	\$1,217,606	\$152,201		\$194,817	3	\$29,661	\$376,679	
Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Septiembre de 2023. Lo anterior para que surta el pago pertinente.								
MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO 79329918 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								

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
Realizar gestión de cobro a los diferentes pagadores asignados	Realizar gestión de cobro a los diferentes pagadores asignados	Solicitud por parte de los pagadores de las carteras para Conciliaciones Contables
Realizar todas las acciones pertinentes para lograr la depuración de cartera solicitada por el área	Envío de carteras	Depuración de las cartera recibidas
Unificar actas de conciliación realizadas durante el periodo y llevar relación magnética de estos soportes de gestión	Sin actas de conciliacion para este mes Pendientes de legalizar por parte de la aseguradora	Sin actas de conciliación para este mes Pendientes de legalizar por parte de la aseguradora
Visitar las entidades deudoras a su cargo para gestión de cartera y realizar consignación de saldos con los pagadores	Se envían carteras para depuración	Se recibe respuesta de la ASMET SALUD FIDUCENTRAL
Hacer acuerdos de pago y diligenciamiento de ficha técnica mensual	Sin acuerdos de pago	Sin acuerdos de pago
Realizar circularizaciones a todas las entidades a cargo, para solicitud de citas de conciliación, soportes y programación de pagos	Se realizan circularizaciones a las diferentes entidades a cargo como cobro de cartera, cobro 50%, cobro actas de conciliación y saldos libres para pago	se realizan circularizaciones a las diferentes entidades a cargo como cobro de cartera, cobro 50%, cobro actas de conciliación y saldos libres para pago
Hacer seguimiento de envío de comunicaciones y circularizaciones	Se revisa la circularización enviada	Se reciben respuesta a la circularización enviada para revisión.
Solicitar soportes de pago a las diferentes entidades y verificar las consignaciones o depósitos contra soportes recibidos de entidades responsables de pago	Solicitar soportes de pago a las diferentes entidades y verificar las consignaciones o depósitos contra soportes recibidos de entidades responsables de pago	Se solicitan soportes de pago a las entidades que no poseen plataforma para esto.
Armar expedientes de los pagadores de difícil cobro después de gestión realizada de cobro y luego remitirlos al área jurídica	Para este mes no se sacaron expedientes para depurar.	Para este mes no se sacaron expedientes para depurar.
<p>MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO 79329918 Supervisor</p>		
<p>Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p> <p>Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. Copyright © 2021</p>		