| 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: | yeni paola piñeres pineda | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | C.C | X | C.E | | No. | 1005848468 | |
| CORREO ELECTRONICO: | rockjey1004@hotmail.com | | | | CELULAR: | 3142716562 | |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: | | | | | SUBRED | | |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO: | MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) OCCIDENTE DE KENNEDY | | | | SEDE: | SUBRED | |
| CENTRO DE COSTOS: | Centro de costo | % | | | | | |
| | KE10R12 | 100 | | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | | TIPO DE CUENTA: | AHORRO | |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA | 24070910544 | | | | PENSIONADO | NO | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 1729 | | | VIGENCIA | | 2023 | | |
| NÚMERO DE CDP | 2276 | FECHA | 2023-09-28 16:28:43.000 | NÚMERO DE CRP | 46173 | FECHA | 2023-09-29 13:00:00.000 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | APOYO TECNOLOGICO I | | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO: | | DESDE | FECHA INICIAL | HASTA | FECHA FINAL | | | |
| | | | 2023-09-01 | | 2023-09-30 | | | |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES: | | | | $2,646,971 | | | | |
| 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: | $21,175,768 |
| VALOR EJECUTADO | $21,175,768 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $2,646,971 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9455571488 | $1,058,788 | $132,349 | $169,406 | 3 | $25,792 | $327,547 |

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Septiembre 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 |
|---|---|---|
| Realizar tramite oportuno de clasificación, 'priorización' y asignación de los tickets recibidos en el área. | Se exporta diariamente la información relacionada con los ticket de mantenimiento y se distribuyen a cada uno de los coordinadores para la gestión correspondiente. | Mesa de ayuda de mantenimiento<br>Documento Excel Digital |
| Realizar el seguimiento: al cumplimiento de los tickets qué han sido asignados. | Se da cierre en la mesa de ayuda al ticket que cuenta con el soporte correspondiente y diligenciado de manera correcta. | Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura |
| Realizar verificación con los diferentes servicios sobre el cumplimiento de las actividades solicitadas a través los tickets. | Se realizara recorridos en la sede de KE10 - USS OCCIDENTE DE KENNEDY con tickets escogidos al azar para verificar su cumplimiento en la ejecución. | Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura |
| Llevar el control de los tickets que se asignen, para garantizar la oportunidad de los mismos. | Se programan por la mesa de ayuda los tickets que no han sido gestionados.<br>Se alimenta matriz de ticket 2022,2023 de manera diaria de acuerdo a las entregas físicas realizadas por cada coordinador.<br>Se registra de manera manual el número de orden al formato de órdenes de servicio para que estas a su vez sean archivadas.<br>Se entregan las Ordenes de servicios físicas con el numero de orden a el apoyo para su correspondiente archivo. | Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura Documento Excel Digital<br>Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura Documento Excel Digital<br>Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura Documento Excel Digital<br>Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura Documento Excel Digital |
| Hacer entrega oportuna del informe semanal de los tickets no programables recibidos en el área. | Se transfieren los tickets que no corresponden al área de mantenimiento a las areas correspondientes. | Mesa de ayuda de mantenimiento |
| Entregar de forma mensual un consolidado donde se reporten los tickets recibidos y el estado para el cierre de mes, información con destino a las diferentes áreas interesadas. | Se realiza la matriz consolidado de TICKET de mantenimiento por Cumplimiento y Oportunidad arrojando el indicador por unidades y sedes con los respectivos porcentajes de cumplimiento realizando la entrega oportuna a la Ingeniera Ivonne Slendy García Peña Líder Equipo de Mejoramiento Ambiente Físico. | Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional, Grupo WhatsApp Oficina. Mantenimiento |
| Realizar el seguimiento, verificación y control de los reportes de la mesa ayuda en lo correspondientes la Dirección Administrativa. | Se filtran los tickets pendientes por gestionar y se revisa con cada uno de los coordinadores para la gestión de los ya ejecutados de los cuales no se ha entregado soportes para su correspondiente cierre en base y mesa de ayuda, se realiza seguimiento. | Documento Excel Digital |
| Elaboración y consolidación de los informes solicitados en los diferentes subprocesos. | Se realiza la matriz consolidado de TICKET de mantenimiento por Cumplimiento y Oportunidad arrojando el indicador por unidades y sedes con los respectivos porcentajes de cumplimiento realizando la entrega oportuna a la Ingeniera Ivonne Slendy García Peña Líder Equipo de Mejoramiento Ambiente Físico. | Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional |
| Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente acorde con la naturaleza del cargo y las necesidades del Servicio para el logro en la misión institucional. | Se ejecutan las demás actividades adicionales asignadas por cada uno de los coordinadores y la Dirección Administrativa.<br>Se realiza el Informe de avance en Tickets de manera semanal 2023 por solicitud de la Direccion Adminsitrativa. | Documentos planillas físicas, Actas Documento Excel, Word digital y Grupo WhatsApp<br>Documentos planillas físicas, Actas Documento Excel, Word digital y Grupo WhatsApp |
| Gestionar el manejo de aplicativo Mesa de Ayuda realizando la categorización, priorización y asignación de las necesidades notificadas. | Se categoriza y priorizan los tickets de acuerdo a la necesidad de cada una de las sedes o servicios. | Mesa de ayuda de mantenimiento |

Copia Controlada Subred Sur Occidente

| | | |
|---|---|---|
| Gestión de los indicadores de calidad relacionados con el subproceso que comprende la consolidación de información y sus relacionados. | Se entrega el informe de indicador consolidado dirección administrativa correspondiente al mes de agosto 2023 de acuerdo a la fecha establecida.<br>Se entregara el informe de resultados de satisfacción correspondiente al tercer trimestre 2023 de acuerdo a la fecha establecida.<br>Se entregara el informe de resultados de tickets de fugas de Agua por sedes correspondiente al tercer trimestre 2023 de cuerdo a la fecha establecida. | Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional<br>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional<br>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional |
| Formulación de informes dé ejecución de actividades de mantenimiento preventivo según lo estipulado por supervisor del contrato. | Se formularan los informes de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los meses correspondientes al segundo trimestre 2023. | Documento Excel Digital |
| Consolidación y análisis de información para la gestión de los planes de mejoramiento asociados al subproceso. | Se elaborara la consolidación y análisis de los planes de mejoramiento del área de manteamiento e infraestructura del segundo trimestre 2023. | Documento Excel Digital |
| Coordinación de entrega recibo de órdenes de servicio correspondientes a trabajos realizados por cada uno de los líderes de zona, esto para consolidación de indicadores. | Se solicita a los coordinadores la entrega de las ordenes de servicios realizadas durante la semana, estas deben ser entregadas los días lunes de cada semana.<br>Se realiza la devolución de ordenes de servicios que no registran en aplicativo mesa de ayuda y base de ticket a cada uno de los coordinadores que corresponda para su modificación o corrección.<br>Se realiza la devolución de ordenes de servicios que no están totalmente diligenciados a cada uno de los coordinadores que corresponda. | Grupo WhatsApp Oficina. Mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura<br>Grupo WhatsApp Oficina. Mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura<br>Grupo WhatsApp Oficina. Mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura |
| Realización de PAA para la entrega de informe Mensual al área encargada. | Se realizara el análisis del PAA del tercer trimestre 2023 correspondiente al Cumplimiento en la respuesta a necesidades de ambiente físico notificadas a través de mesa de ayuda OS Ticket Subred Sur Occidente E.S.E y se entrega en las fechas establecidas. | Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional |
| Coordinación del plan de mantenimiento preventivo. | Se solicita avances del plan de mantenimiento preventivo a el líder de mantenimiento y los coordinadores a cargo de la ejecución. | N/A |
| Auditoria correspondiente a las actividades realizadas y registradas en cada uno de los soportes entregados por cada líder. | Se realizara recorridos en la sede de KE10 - USS OCCIDENTE DE KENNEDY con tickets escogidos al azar para verificar su cumplimiento en la ejecución. | Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura |
| Apoyo en la consolidación y análisis de información para dar respuesta a los requerimientos relacionados con los sistemas de gestión de calidad implementados en la Entidad. | Se apoyara en la consolidación de información de acuerdo a los requerimientos realizados al área de mantenimiento e infraestructura. | N/A |

Copia Controlada Subred Sur Occidente

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

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 1005848468 | | PIÑERES PINEDA YENI PAOLA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 6 A ESTE #38-197 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3333333 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-08 | 1000000486 | 9455571488 | I | 2023/09/15 | 2023/09/15 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $358,900 |

**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)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1005848468 | PIÑERES YENI | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $28,300 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $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 1005848468 | | PIÑERES PINEDA YENI PAOLA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 6 A ESTE #38-197 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3333333 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-08 | 1000000486 | 9455571488 | I | 2023/09/15 | 2023/09/15 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $358,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $358,900 | $0 | $0 | $358,900 |

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

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

**NIT: 900.959.048-4**

**DEBE A:**

**YENI PAOLA PIÑERES PINEDA**

**C.C. 1.005.848.468 de Ambalema Tolima**

La suma de Dos Millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y un Pesos (2.646.971), por concepto de: Prestación de servicios del área de mantenimiento e Infraestructura en la sede de Kennedy durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 2023 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 1729-2023.

**Yeni Paola Piñeres Pineda**

**C.C. 1.005.848.468 de Ambalema Tolima**

**CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL**

**NUMERO 24070910544**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

**Datos guardados**

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | |

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Febrero 2023.pdf | Febrero 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Marzo 2023.pdf | Marzo 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Abril 2023.pdf | Abril 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Mayo 2023.pdf | Mayo 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Junio 2023.pdf | Junio 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Julio 2023.pdf | Julio 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Agosto 2023.pdf | Agosto 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >