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:	Erika Tatiana Blanco Camargo						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1000319227	
CORREO ELECTRONICO:	tatianablacamargo31@outlook.com				CELULAR:	3027128367	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	TESORERIA ASDINCGO				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU37R24	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	550488421505238				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	3393			VIGENCIA		2023	
NÚMERO DE CDP	2535	FECHA	2023-10-26 11:33:13.000	NÚMERO DE CRP	56775	FECHA	2023-10-31 13:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO II						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2023-09-01		2023-09-30			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$2,402,755						
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:	$19,222,040
VALOR EJECUTADO	$19,222,040
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2,402,755
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
70044131	$961,102	$120,138	$153,776	3	$23,412	$297,327

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Septiembre de 2023. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

LUZ YANETH GOMEZ RUIZ
39780388
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
1. Apoyar la elaboración del informe del sivicof de los pagos mensuales a proveedores de bienes y servicios y del personal contratado bajo la modalidad de Prestación de Servicios OPS.	Se realizó registro en la base de Excel de los pagos realizados en el mes de Agosto a proveedores y servicios públicos Sivicof.	Registro de información en base de Excel para Sivicof pagos de proveedores de 1.049 y servicios públicos 28 Septiembre de 2023.
2. Imprimir y organizar los comprobantes de egreso y todos los soportes de los pagos realizados a proveedores de bienes y servicios , servicios públicos, resoluciones por sentencias judiciales, etc. revisando que esten debidamente legalizados para ser remitidos al area productora (contratación, juridica, dirección administrativa) para la custodia.	Se realizó organización de los soportes de los pagos realizados en el mes de Agosto 2023 a proveedores y servicios públicos, se le adjuntó comprobante de egreso y soporte de pago exitoso. Apoyo en la revisión y organización de los soportes físicos de ordenes para pago de proveedores y servicios públicos mes de Agosto 2023.	Archivo fisico de pagos de proveedores y servicios públicos en total 1.049 del mes de Agosto de 2023 organizado por orden alfabético, contrato, dispersión y factura. Revisión y cruce de los soportes fisicos de las ordenes de pago de proveedores y servicios públicos en total 1.049 del mes de Agosto 2023.
3. Apoyar el proceso de registro de los diferentes movimientos asociados al proceso de pagos en el modulo de tesorería.	Registro de dispersiones de fondos en el modulo de tesorería para realizar los procesos de pagos de proveedores y servicios publicos.	Se realizaron 37 dispersiones de fondos en el modulo de tesorería para pago de proveedores y servicios públicos del mes de Septiembre 2023.
4. Apoyar el proceso de recepción de documentos y requerimientos y gestionar las respuestas de los mismos.	Apoyo en recepción de cuentas bancarias y envío de información por medio de correo electronico.	Recepción de 7 cuentas bancarias y envió de archivos por correo.
5. Organizar el archivo físico de los soportes de pago por los diferentes conceptos de nomina para ser remitidos al área de talento humano de la subred integrada de servicios de salud.	Organización del archivo fisico de los soportes de los pagos de nomina para luego remitirlos al área de talento humano de la subred.	En este mes no se realizó apoyo, ya que para el volumen de la información no ameritó ayuda.
6. Organizar el archivo físico de los soportes por convenio en ejecución (Convenios con el FFDS y FDL)	Apoyo en la revisión y organización de los soportes físicos de ordenes para pago de convenios de FFDS y FDL.	Organización de archivo físico de convenios en sus respectivas carpetas.
7. Atender a los requerimientos, consultas e inquietudes de los proveedores y usuarios.	Se realizó la atención de las consultas e inquietudes de los proveedores y se gestiono la firma de los paz y salvo de los funcionarios que se retiraron de la subred.	Atención pertinente a las inquietudes de los proveedores y gestión de firmas de 24 paz y salvo personal OPS y planta.
8. Apoyo en las demás actividades asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato.	Archivo de papelería del área de tesorería organizado en sus carpetas correspondientes. Creación de recibos de caja de los ingresos identificados por Cartera. Se realizó apoyo en la realización de comprobantes de egreso de descuesto de OPS, estampillas, rendimientos financieros y pago de impuestos de Agosto, Septiembre 2023. Entrega de archivo físico de proveedores correspondiente al mes de pago. Apoyo en el inventario de ingresos.	En este mes no se realizó apoyo, ya que para el volumen de la información no ameritó ayuda. Creación de 623 recibos de caja en el sistema. Se sacaron 1.049 comprobantes de egreso en el modulo de tesorería de Agosto 2023 Entrega de archivo físico de 1.049 proveedores, del mes de Agosto. En este mes no se realizó apoyo, ya que a el volumen de la información no ameritó ayuda. par
9. Apoyo en la actividad de arqueo.	Apoyo en la realización de arqueos de caja a las diferentes USS de la Subred con su respectivo formato y entrega de turno.	En este mes no se realizó apoyo, ya que para el volumen de la información no ameritó ayuda.

Copia Controlada
Subred Sur Occidente

LUZ YANETH GOMEZ RUIZ
39780388
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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA 08/2023

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

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

ERIKA TATIANA BLANCO CAMARGO

C.C 1.000.319.227 DE BOGOTÁ

La suma de **$2.402.755 pesos m/cte.**, por concepto de: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial como Apoyo Técnico Administrativo II en el área de Tesorería 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 30 de septiembre del 2023, conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios **No. 3393 – 2023**.



ERIKA TATIANA BLANCO CAMARGO

C.C 1.000.319.227 DE BOGOTÁ

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 550488421505238