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	15/02/2018	
		Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUIS ERNESTO ABRIL AREVALO											
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	79123832						
CORREO ELECTRONICO:	luisern2001@hotmail.com				CELULAR:	3173146692						
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS OCCIDENTE DE FONTIBON											
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Historias Clínicas y Gestión Documental.				SEDE:	FONTIBON						
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	KE10T08	100										
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA:	AHORROS						
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	16868578525								PENSIONADO	No		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	1288-2019			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			8 DE 8				
NÚMERO DE CDP	1175	FECHA	29/08/2019	NÚMERO DE CRP	38133	FECHA	31/08/2019				
OBJETO DEL CONTRATO:	**Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como AUXILIAR dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E de acuerdo a las necesidades de la Institución.**										
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO			
		1	9	2019		30	9	2019			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$1.324.025										
TIPO DE SERVICIOS	Administratvo	RESERVA DE GLOSA 2%	$0								

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:	**$10.592.200**
VALOR EJECUTADO	**$10.592.200**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**$1.324.025**
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 $**2.070.090**, 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%	APORTE CAJA 2%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
8336986431	$828.116,00	$103.600	$132.500	$16.600	3	$20.200	**$272.900**

Dado en Bogotá a los (30) días del mes de Septiembre del año Dos Mil diez y nueve (2019). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

LILIANA RIOS VELANDIA
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.

Luis Ernesto Abril Arevalo

LUIS ERNESTO ABRIL AREVALO
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	15/02/2018	
		Código:	04-02-FO-0003	

Ubicación del Servicio:	GESTION DOCUMENTAL									Sede: FONTIBON - CAPS ZONA FRANCA					
No. DE CONTRATO:	SO 1288 -2019	Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año						
			1	9	2.019		30	9	2.019						
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUIS ERNESTO ABRIL AREVALO		C. C.			79.123.832		DE		BOGOTA					

OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista a nombre propio y de manera independiente, sin que exista subordinación ni relación laboral alguna, prestará sus servicios y conocimientos como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO I** de la **Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.**

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI ___ NO ___ Servicios: SI __	X	NO							

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
El contratista se obliga para con elcontratante a realizar las siguientes actividades: Especificas 1. Recibir y entregar las actividades objetode su contrato, en el grupo asignado registrando las novedades presentadas y las actividades desarrolldas al 100 %. 2. Realizar lostraslados solicitados en el vehiculo institucional pra el recibo y entrega de las historias clinicas a las diferentes sedes de la unidad de kennedy (tintal, floralia,hospital, paps, depositos de archivo) velando por ejercer el control interno con los registros de las planillas establecidas para tal fin tanto al recibo como a la entrega. 3. Recibir del personal de enfermeria o personal autorizado las historias clinicas evoluciones y demás documentos de la historia clinica a traves del RIPS, planillas de control, radicados otros velando por su organizacion, foliado, control y custodia. 4. Entregar al personal de enfermeria o personal autorizado las historias clinicas solicitadas para atenciondel paciente o auditorias garantizando el control, custodia a traves de los RIPS o planillas según el procedimiento. 5. Realizar la organización foliado escaneado o digitalizacion y prestamo de las historias clinicas de con egreso o solicitadas para la atención de pacientes o auditoria. 6.Realizar la entrega y recibo de las historias clinicas oportunmente entre el Hospital y el archivo de Gestión a través de las planillas establecidas según el procedimiento institucional. 7. Generar el consecutivo de consulta de RIPS radicados y demás documentos soporte adelantando las actividades relaciaondas con el prestamo de historias y consulta de las mismas en los servicios etablecidos para los servivios y radicados. 8. Garantizar diariamenre la cosulta externa y ambulatoria desarrollando las acciones de este procedimiento elaboracion de carpetas y sticker. 9. Responder por el correcto almacenamiento y manejo de los archivos de historias clinicas , garantizando al 100 % la ubicacion de historias clinicas solicitadas, su archivo y desarchivo con sus documentos soporte de conformidad con la normatividad urgente. 10. Garantizar el 100% la respuesta oportuna a los requerimientos y solicitudes de historias clinicas realizadas por los usuarios . entes de control, oficias y demás partes interesadas de la Unidad o Subred llevando el control sobre la solicitud,radicación y entrega. 11. Gestionar el 100% de la información que se requiere sobre historias clinicas o para el apoyo de área con fines de elboración de informes internos y externos acordes con la ley. 12 Realizar al 100% el escaneo de las historias clinicas garantizando la calidad de las mismas. 13. Mensualmente garantizar las historias clinicas en prestamo han sido devueltas en su totalidad asi como el seguimiento a las solicitadas y no han sido prestadas. 14. Atender con amabilidad las ventanillas,oficinas recibiendo,verificando, y controlando diariamente la documentación historias clinicas documentos soportes según el procedimiento establecidospra archivo. 15. Realizar el inventario documental de las historias clinicas para tranferencia en el formato unico institucional y el inventario documental del archivo de Gestión de las historias clinicas.	100%	1.Desarchivar HC de consulta, pendientes, extras y cx ambulatorias 2.Desarchivar HC auditorias y demas 3.Archivar HC de consulta 4.Archivar comunicaciones internas y externas usuarios HC, solicitudes HC. 5.Archivar examanes de apoyo tratamiento y Evoluciones HC. **ATH,REF-CONTRAREF** 6.Archivar urgencias hospitalizaciones y demas contenidos.	Envio de Historias Clinicas para la consulta, adjunto indicador. Archivo HCs-UNIF ,0 Archivo evoluciones HCs 0, Archivo Solicitudes HCs 0, X cajas Empaque -Rotulado-Apilado HCS 0, Desarchivo HCs , Encarpetado-Org HCS.0, **HCs Deslegajar-Depurar CAPS ZF Piso 2 (7.090 - 50 Cjs). HCs Clinicas Archivar - Org consecutivo stands (2.362 - 22 Cjs).**

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): **$ 1.324.025,oo Un Millon Trescientos Veinte y Cuatro Mil Veinte Cinco Pesos Moneda Corriente.**

Luis Ernesto Abril Arevalo CC. 79123837 Bta

NOMBRE COMPLETO,CÈDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA Luis Ernesto Abril Arevalo

Fecha:dd/mm/aaaa Firma de recibido encargado

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

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

Señor(a): LUIS ERNESTO ABRIL AREVALO
No. Identificación: CC79123832
Dirección: DIG 15 A 99 A 30 B 8 APTO 102
Telefono: 7893209
Correo: luisern2001@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8336986431

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUIS ERNESTO ABRIL AREVALO
Tipo y número de identificación	CC79123832
Número de planilla	8336986431
Fecha pago	2019-09-04
Número de autorización pago	36986431
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	agosto de 2019
Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2019
Número de Administradoras	4
Total Pagado	272900
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	20200	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	132500	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16600	1
EPS008	Compensar EPS	103600	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79123832
APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS ERNESTO ABRIL AREVALO

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	25-14	828116	828116	828116	828116	103600	0	132500	0	20200	0

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

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
79123832	272.900

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8 3 3 6 9 0 6 4 3 1

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2019 Mes 08

AAU 415 20190904 10:10 SC1496 LINEA D
VR PAGADO: 272,900.00
NOMBRE:COMPENSAR
CLAVE:8336986431 0
ID:79123832
Fecha Aplicación:20190904 PIN:101012
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PRO-083-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

FORTECO S.A.