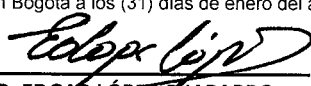
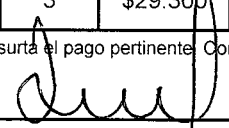


**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR
TESORERIA**

Versión: 2
 Fecha de aprobación: 31/03/2017
 Código: 04-02-FO-0002

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA															
NOMBRE DEL CONTRATISTA:				LUIS CARLOS CONDE SANCHEZ											
TIPO DE DOCUMENTO:				C.C	x	C.E	NO.		1026271238						
CORREO ELECTRONICO:				luisconde.gv@gmail.com				CELULAR:		3175493279					
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:															
UBICACIÓN DEL SERVICIO:				Administrativo (Tintal)				SEDE:		KE11					
CENTRO DE COSTOS:		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%		
				KE11T04	100%										
ENTIDAD FINANCIERA:				DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:		Ahorros					
NUMERO DE CUENTA BANCARIA				4000195968						PENSIONADO		No			
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS															
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:				Cto 1300 - 2019				N° DE PAGOS DEL CONTRATO				12 DE 12			
NÚMERO DE CDP		1864		FECHA		27/12/2019		NÚMERO DE CRP		61540		FECHA		31/12/2019	
OBJETO DEL CONTRATO:				Prestar los servicios profesionales y de apoyo como profesional Universitario - Administrador, dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, de acuerdo a las necesidades de la institución											
PERIODO CERTIFICADO:				DESDE		DIA	MES	AÑO	HASTA		DIA	MES	AÑO		
						1	1	2020			31	1	2020		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$3.000.000											
TIPO DE SERVICIOS				Administrativo				RESERVA DE GLOSA 2%							
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:										\$36.000.000					
VALOR EJECUTADO										\$36.000.000					
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA										\$3.000.000					
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 <u>mínimo</u> valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$ 2.070.290, 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%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES									
9401217947	\$1.200.000	\$150.000	\$192.000	3	\$29.300	\$371.300									
<p>Dado en Bogotá a los (31) días de enero del año dos mil veinte (2020). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  DR. EDGAR LÓPEZ CHAPARRO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: </div> <div style="text-align: center;">  LUIS CARLOS CONDE SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA </div> </div>															

Ubicación del Servicio:	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Sede: KENNEDY						
No. DE CONTRATO:	Cto 1300 de 2019	Período certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUIS CARLOS CONDE SANCHEZ		1	1	2.020		31	1	2.020
			C. C.	1.026.271.238		DE	BOGOTÁ		

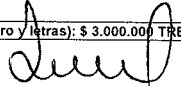
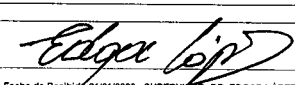
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar apoyo como PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ADMINISTRADOR en el área o SEDE TINTAL, dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, de acuerdo a las necesidades de la institución.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos: SI ☐ NO ☐ Servicios: SI ☒ NO ☐

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Participar en la formulación del plan anual de auditorías. Plan de acción y mapa de riesgos de la oficina de control interno (control organizacional).	100%	Apoyé en la elaboración del informe final de auditoría al Aplicativo Orfeo, empleado para la Gestión Documental de la Entidad.	Informe final de auditoría aplicativo Orfeo
2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y/o acciones de mejoramiento preventivos correctivos o de seguimiento (relacionados con la gestión institucional) que le sean asignados.	100%	Apoyé en la atención al requerimiento realizado por la Veeduría Distrital Expediente 201950033309900028E	Acta de reunión
3. Realizar actividades para la atención a entes externos.	100%	Apoyé en la elaboración del informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011	Elaboración Informe
4. Apoyar y acompañar a la alta Dirección y a los responsables de procesos en la implementación del componente de administración de riesgos y realizar seguimiento.	100%	Apoyé en la elaboración del informe final de auditoría: Supervisión Contractual, de conformidad con lo establecido en los procedimientos internos institucionales	Informe Final de Auditoría
5. Realizar acompañamiento a los procesos asignados en relación con la administración de riesgos.	100%	Seguimiento a las áreas de TIC y Participación y Servicio al Ciudadano, en lo relacionado con la administración de riesgos en la Subred Sur Occidente.	Actas de reunión
6. Apoyar la evaluación de la gestión de acuerdo con la normatividad vigente y realizar la pertinente retroalimentación dentro de los canales de comunicación establecidos.	100%	Verificación del Manual de Contratación definido por la Subred Sur Occidente, a fin de realizar evaluación a la supervisión de contratos ejercida por la Entidad.	
7. Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional y responder por los elementos asignados a su responsabilidad.	100%	De acuerdo al acta de entrega elaborada por el área de Activos Fijos, doy uso eficiente a los equipos y demás bienes asignados.	Acta de reunión
8. Conocer, promover y aplicar normas de gestión ambiental residuos hospitalarios, manual de higiene y seguridad, programa de salud ocupacional y demás normatividad en marco de la salud.	100%	De acuerdo a la normatividad vigente doy cumplimiento a la política de gestión ambiental y al programa de Salud Ocupacional de la Subred Sur Occidente ESE.	
9. Desarrollar y mantener acciones de autocontrol y mejoramiento sobre las actividades asignadas, que garanticen la gestión eficiente en el área y contribuir en el cumplimiento de la misión.	100%	Verificación y seguimiento a las acciones de mejora suscritas por las áreas auditadas, frente a las observaciones realizadas durante los diferentes procesos de auditoría.	
10. Realizar acciones encaminadas a verificar que los controles definidos para los procesos y procedimientos de la Institución se cumplan por los responsables de su ejecución y efectuar la respectiva retroalimentación para la implementación de acciones de mejora a lugar por parte de los responsables.	100%	De acuerdo al rol de asesoría asignado a la Oficina de Control Interno, verifiqué los controles y autocontroles definidos por las áreas, a fin de evaluar la efectividad de los mismos, en procura de la eficiencia, eficacia y efectividad.	Informe final de auditoría Seguridad y salud en el trabajo, e informe preliminar de auditoría aplicativo Orfeo
11. Participar en el desarrollo de comités institucionales y espacios de comunicación institucionales establecidos para fomentar la cultura del control.	100%	De conformidad con los requerimientos realizados por el Jefe de la Oficina de Control Interno, participé en las reuniones y demás espacios establecidos por la Subred a fin de contribuir al fomento de la Cultura de Autocontrol	Actas de reunión / Actas de capacitación
12. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo a los roles de la oficina de control organizacional y afines al objeto institucional requerido.	100%	Participé en las reuniones programadas por el Jefe de la Oficina de Control Interno	

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$ 3.000.000 TRES MILLONES DE PESOS MCTE

 CONTRATISTA : LUIS CARLOS CONDE SANCHEZ C.C. 1.026.271.238	 Fecha de Recibo 31/01/2020 - SUPERVISOR: DR. EDGAR LÓPEZ CHAPARRO
---	---

