DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 2/2024

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

NIT 900.959.048-4

DEBE A:

ANGIE PAOLA MONTILLA FERNANDEZ

C.C 1032477096 DE BOGOTA

La suma de cinco millones seiscientos nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos MCTE. $5,609,994 por concepto de Prestar servicios profesionales especializados a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Gestion del Riesgo 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, en el marco del convenio interadministrativo No 0004 de 2023, durante el periodo de 01 al 31 de Marzo de 2024 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios N°1065-2024.



Angie Paola Montilla Fernández

C.C 1032477096 DE Bogotá

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA

NUMERO 0570004870483262

Colombia COMPRA EFICIENTE

Aumentar el contraste

UTC -5 15:42:25
ANGIE PAOLA MONTI...

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a

Configuraciones del usuario
ANGIE PAOLA MONTILLA FERNANDEZ
CAT: 0295937
Configuración Entidad Estatal / Proveedor
18 Mar, 2024(UTC -5) 15:42:25
Salir

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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

< Evaluac

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		
☐	CC 1032477096 ANGIE PAOLA MONTILLA CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	CC 1032477096 ANGIE PAOLA MONTILLA CUENTA DE COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 1032477096		MONTILLA FERNANDEZ ANGIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra79c 59 71sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9064811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502027055	9463942533	I	2024/03/22	2024/03/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$739,200

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)					$2,243,998	$359,100			$2,243,998	$280,500			$2,243,998	$44,900			$2,243,998	$54,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$2,243,998	$359,100			$2,243,998	$280,500			$2,243,998	$44,900			$2,243,998	$54,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,243,998	$359,100			$2,243,998	$280,500			$2,243,998	$44,900			$2,243,998	$54,700		$0	$0
1	CC	1032477096 MONTILLA ANGIE	231001	30	$2,243,998	$359,100	EPS037	30	$2,243,998	$280,500	CCF24	30	$2,243,998	$44,900	14-11	30	$2,243,998	$54,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,243,998	$359,100			$2,243,998	$280,500			$2,243,998	$44,900			$2,243,998	$54,700		$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 1032477096		MONTILLA FERNANDEZ ANGIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra79c 59 71sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9064811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502027055	9463942533	I	2024/03/22	2024/03/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$739,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$359,100	$0	$0	$359,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$359,100	$0	$0	$359,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$54,700	$0	$0	$54,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$54,700	$0	$0	$54,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,900	$0	$0	$44,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$44,900	$0	$0	$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,500	$0	$0	$280,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$280,500	$0	$0	$280,500
TOTAL				1	$739,200	$0	$0	$739,200

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANGIE PAOLA MONTILLA FERNANDEZ						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1032477096	
CORREO ELECTRONICO:	ansofi080813@gmail.com				CELULAR:	6019294405	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	U C S CONV.RUTA MATERNO PERINATAL USS PABLO VI BOSA				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	PA16V07-3	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	570004870483262				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	1065			VIGENCIA		2024	
NÚMERO DE CDP	311	FECHA	2024-01-17 17:42:26.000	NÚMERO DE CRP	13457	FECHA	2024-02-01 13:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2024-03-01		2024-03-31		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:			$5,609,994				
TIPO DE SERVICIOS	Asistencial	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:	$12,528,987
VALOR EJECUTADO	$11,219,988
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,609,994
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$1,308,999
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90%

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
9463942533	$2,243,998	$280,500	$359,040	3	$54,664	$694,203

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Marzo de 2024. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

Bibiana Yulieth Avila Bohorquez
20888182
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
Apoyar en la ejecución del convenio, frente a temas de calidad y habilitación si se requiere.	Solicitud de resultados de adherencia a guías concernientes a la ruta materno perinatal para informe de convenio 0004/2023, actualización de protocolos de la ruta materno perinatal	Entrega de informe de convenio el día 22/3/2024
Realizar acompañamiento en las unidades de servicio de las subredes. a fin de fortalecer la adherencia a Guías y registro de formatos de historia clínica, herramientas tecnológicas en el marco de la operación de la RIAS -MP.	Fortalecimiento en la guía de adherencia al control prenatal, preconcepcional e IVE del cuarto trimestre del año a las unidades de Zona Franca, Internacional, Centro Dia, San Pablo, Puerta de Teja, Hospital Fontibon, Tintal, Abastos, Hospital Kennedy, Carvajal, Bomberos y Catalina durante el mes de Marzo dando cumplimiento al convenio 0004/2023	Entrega de actas de los fortalecimientos realizados el 22/03/2024
Capacitación y socialización de avances en reuniones en los espacios definidos de cada Subred	Reunión y socialización indicadores BETA y FENIX ante la EAPB Capital Salud el día 18/03/2024. Convenio 0004/2023	Entrega de actas de reunion indicadores beta y fenix con la EAPB Capital Salud
Elaborar formatos establecidos y verificar a través de los mismos, la oferta de los servicios que permitan prestar de manera integral las atenciones incluidas en la RIAS Materno Perinatal de las unidades de la Subred	Entrega de informe de convenio para el 22/3/2024. Convenio 0004/2023	Entrega de informe de convenio el dia 22/03/2024
Alinear las acciones de la RIAS Materno Perinatal con las estrategias existentes al interior de la Subred, en temas relacionados con la humanización y seguridad del paciente	Entrega de resultados de informe de adherencia en la percepción de la humanización en la mujer gestante para indicadores HITOS. Convenio 0004/2023	Entrega de la información del indicador y su analisis, para informe de convenio
Contribuir en la realización de los análisis de los indicadores de RIA-Materno Perinatal por HITOS aportando al análisis del informe y a las acciones planteadas en el plan de mejora	Entrega de indicadores HITOS con su respectivo análisis como producto de informe de convenio 0004/2023	Entrega de Excel e informe Word de indicadores para informe de convenio
Vigilar el desarrollo de la estrategia para los cursos de preparación para la maternidad y paternidad, verificando su cumplimiento y ejecución en cada unidad de la Subred.	Se realiza vigilancia de la estrategia de forma mensual, para informe de junta y para base 202 de la ruta materno convenio 0004/2023	Entrega base 202 e informe de junta el dia 11/03/2024
Realizar acompañamiento al equipo de salud en temas de calidad, historias clínicas, procesos y procedimientos que aporte al mejoramiento de la adherencia a las Guías.	Fortalecimiento en la guía de adherencia al control prenatal, preconcepcional e IVE del cuarto trimestre del año a las unidades de Zona Franca, Internacional, Centro Dia, San Pablo, Puerta de Teja, Hospital Fontibon, Tintal, Abastos, Hospital Kennedy, Carvajal, Bomberos y Catalina durante el mes de Marzo dando cumplimiento al convenio 0004/2023	Entrega de actas de los fortalecimientos realizados el 22/03/2024
Apoyar la construcción del plan Fortalecimiento de competencias y habilidades del talento humano con medición de adherencia teniendo en cuenta los resultados de adherencia a Guías de la Rías - Materno Perinatal	Realización de plan de trabajo con fechas y temas a ser abordadas en las unidades y profesionales según lo analizado en las diferentes adherencia a guías según convenio 0004/2023	Entrega plan de trabajo el día 22/3/2024
Apoyar la construcción de la metodología en las fichas técnicas de cada uno de los temas planteados en el plan Fortalecimiento de competencias y habilidades del talento humano. Demás concernientes en el marco del presente convenio	Realización de fichas técnica en alertas tempranas para convenio 0004/2023	Entrega de ficha el día 20/3/2024

Bibiana Yulieth Avila Bohorquez
20888182
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 Controlada Subred Sur Occidente