**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

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

**NIT: 900.959.048-4**

**DEBE A:**

**LEONARDO ANDRES ENCISO GUERRERO**

**C.C 79.913.884 DE BOGOTA DC**

La suma de $ 2.080.118 por concepto de: prestación de servicios como **técnico administrativo I** en el subproceso de Gestión Ambiental desempeñando labores en la USS Patio bonito Tintal y USS Tintal durante el periodo de 1 al 31 Mayo del 2024 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No **166 - 2024**



**LEONARDO ANDRES ENCISO GUERRERO**

**C.C.79.913.884 DE Bogotá**

**CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA**

**SOCIAL**

**NUMERO 24105528555**

| 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: | Leonardo Andres Enciso Guerrero | | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | C.C | X | C.E | | No. | 79913884 | | |
| CORREO ELECTRONICO: | leonardoandresenciso@gmail.com | | | | CELULAR: | 3174493490 | | |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: | | | | | SUBRED | | | |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO: | ADM GESTION AMBIENTAL SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO | | | | SEDE: | SUBRED | | |
| CENTRO DE COSTOS: | Centro de costo | % | | | | | | |
| | SU37R11 | 100 | | | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | | TIPO DE CUENTA: | AHORRO | | |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA | 24105528555 | | | | | PENSIONADO | NO | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 166 | | | VIGENCIA | | 2024 | |
| NÚMERO DE CDP | 1361 | FECHA | 2024-05-30 11:03:21.000 | NÚMERO DE CRP | 33747 | FECHA | 2024-06-07 00:00:00.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO I | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO: | DESDE | FECHA INICIAL | HASTA | FECHA FINAL | | | |
| | | 2024-05-01 | | 2024-05-31 | | | |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES: | $2,080,118 | | | | | | |
| 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: | $9,360,531 |
| VALOR EJECUTADO | $8,320,472 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $2,080,118 |
| VALOR A LIBERAR | $0 |
| SALDO POR EJECUTAR | $1,040,059 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 89% |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9466552349 | $908,526 | $113,566 | $145,364 | 3 | $22,132 | $281,062 |

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

PABLO ENRIQUE HERRERA OROZCO
79879464
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 lo relacionado a la revisión, seguimiento y registro de los formatos RH 1 y similares. | Arqueo de rh1 del mes de MAYO de USS Tintal/ USS PATIO BONITO TINTAL | Formato RH1 Fisico y Digital |
| 2. Participar activamente en procesos tendientes al cumplimiento del Sistema único de habilitación y acreditación. | Toma de sedes PATIO BONITO TINTAL URGENCIAS HOSPITALIZACION | Acta y lista de asist |
| 3. Proyectar informes y requerimientos que sean solicitados por los entes fiscalizadores (Secretaria Distrital de Ambiente, Contraloría, Secretaria Distrital de Salud, entre otros). | Programas ambientales GAE USS Tintal | Archivo Programas ambientales GAE USS Tintal |
| 4. Apoyar en la consolidación de información para la elaboración de informes para el proceso de gestión ambiental. | Matriz Residuos Hospitalarios<br>Diligenciamiento Cartelera Safari | Rankin Residuos<br>Cartelera Safari fisica y digital |
| 5. Realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se generen producto de las auditorías externas e internas. | No Programada | No Programada |
| 6. Actualizar, revisar y socializar los manuales- guías- procedimientos, documentos que conduzcan y tengan que ver con el proceso de gestión ambiental en todos sus campos. | No Programada | No Programada |
| 7. Apoyo al Seguimiento, Control y Evaluación del Plan institucional de Gestión Ambiental, y al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de acción concertado para la vigencia. | No Programada | No Programada |
| 8. Realizar auditoria a los Gestores externos de residuos Hospitalarios contratados por la Entidad, de acuerdo a necesidad. | No Programada | No Programada |
| 9. Realizar seguimiento a los procedimientos y procesos establecidos por la entidad y normatividad vigente, para el cumplimiento del PGIRH (Programa de Gestión Institucional de Residuos Hospitalarios). | Inspeccion PGIRH | Lista de Inspeccion PGIRH |
| 10. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de Gestión Ambiental, competentes al PIGA. | Verificacion produccion Operadores Logisticos | Matriz produccion ecocapital y ecoentorno |
| 11. Mantener actualizado los inventarios de ahorradores de agua, dispositivos de energía eléctrica, canecas, Biciusuarios, y demás elementos que contribuyen al cumplimiento del PIGA. | No programado | No programado |
| 12. Realizar capacitación a los grupos de interés definidos por la entidad, en todos los temas que se enmarcan dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). | Campaña Agua y Energia USS Patio Bonito Tintal y USS Tintal<br>Socializacion PIGA PGIRH Entorno LABORAL<br>Socializacion PIGA PGIRH Proyecto Investigacion enfermedades transmision sexual | Lista asistencia Campaña Agua y Energia USS Patio Bonito Tintal y USS Tintal<br>Lista asistencia Socializacion PIGA PGIRH Entorno LABORAL<br>Lista asistencia Socializacion PIGA PGIRH Proyecto Investigacion enfermedades transmision sexual |
| 13. Realizar acompañamiento en las auditorias de los entes de control dando respuesta a lo relacionado con el componente de gestión ambiental. | No Programado | No Programado |
| 14. Asistir a capacitaciones y actividades programadas por los entes de control y las designadas por el supervisor contractual. | Cerificacion GAE Gestion Ambiental Empresarial | Asistencia a capacitacion |
| 15. Realizar Inventario de carros transportadores, contenedores y canecas para identificar estados y necesidad de las mismas. | No Programado | No Programado |
| 16. Realizar inspecciones mediante la aplicación de listas de chequeo de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo e infraestructura. | Inspección de PIGA USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal<br>Inspección de PGIRH USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal<br>Inspeccion individual adherencia PGIRH USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal<br>Inspeccion trasportistas USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal | Listas de inspección PIGA<br>Listas de inspección PGIRH<br>Listas individual adherencia PGIRH<br>Inspeccion trasportistas USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal |
| 17. Participar en las campañas, actividades y estrategias establecidas para el fortalecimiento del PIGA y del Plan Institucional de Movilidad Sostenible establecido por la entidad. | Movilidad Sostenible Dia de No carro | Listados Movilidad Sostenible Dia de No carro |
| 18. Entregar los productos y requerimientos solicitados por el supervisor del contrato en los tiempos y fechas establecidas, con calidad y veracidad de la información. l. | Inspecciones y Capacitaciones USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal | Listas de Inspecciones y Capacitaciones |
| 19. Apoyar todo lo relacionado a informes, presentaciones, indicadores, y demás documentos de gestión ambiental, designados por el supervisor. | Matrices e Informes USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal | Archivos y listados mensuales USS PATIO BONITO TINTAL y USS Tintal |
| 20. Demás actividades relacionadas con el objeto del contrato. | No Programado | No Programado |

Copia Certificada Subred Suroccidente

PABLO ENRIQUE HERRERA OROZCO
79879464
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

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 79913884 | | ENCISO GUERRERO LEONARDO ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 72 a 94 a 31 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6826491 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 698807749 | 9468087225 | I | 2024/06/24 | 2024/06/12 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $428,200 |

**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)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 79913884 | ENCISO LEONARDO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $26,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $31,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $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 79913884 | | ENCISO GUERRERO LEONARDO ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 72 a 94 a 31 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6826491 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 698807749 | 9468087225 | I | 2024/06/24 | 2024/06/12 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $428,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $31,700 | $0 | $0 | $31,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $31,700 | $0 | $0 | $31,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $428,200 | $0 | $0 | $428,200 |