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 ESTEBAN TORRES QUINTERO								
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1016034361			
CORREO ELECTRONICO:	letorresq@gmail.com				CELULAR:	3015261514			
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED				
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	ADM CUENTAS POR PAGAR SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO				SEDE:	SUBRED			
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%							
	SU37R27	100							
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DE BOGOTA				TIPO DE CUENTA:	AHORRO			
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	380358531						PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	611			VIGENCIA	2024		
NÚMERO DE CDP	1361	FECHA	2024-05-30 11:03:21.000	NÚMERO DE CRP	34089	FECHA	2024-06-07 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNOLOGICO I						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2024-02-01		2024-02-29		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:			$2,646,971				
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:	$7,940,913
VALOR EJECUTADO	$2,646,971
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2,646,971
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$5,293,942
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	33%

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
1061360471	$1,058,788	$132,349	$169,406	3	$25,792	$327,547

Dado en Bogotá a los veintinueve(29) días del mes de Febrero de 2024. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

OMAR RIOS TRIANA
80266191
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
Revisión y confirmación de cuentas OPS en el aplicativo SURESOC	Se verifican cuentas en portal SURESOC, se confirman según cumplimiento de requisitos y se hacen las respectivas devoluciones con observación de las cuentas que no cumplen con criterios para la aprobación	Cuentas aprobadas y devueltas en portal SURESOC
Revisión y confirmación de cuentas OPS en el aplicativo DINAMICA	Se confirman cuentas registradas en el aplicativo DINAMICA, según disponibilidad presupuestal, previa verificación de que la cuenta no haya sido presentada con anterioridad	Cuentas confirmadas en aplicativo DINAMICA
Revisar la liquidación de impuestos, los soportes contractuales y soportes presupuestales de las facturas de almacén	Se reciben facturas de proveedores, se verifica que cumplan con requisitos legales y se firma soporte de cuenta por pagar posterior a revisión	Facturas y soportes revisados
Generar estados de cuentas de proveedores y contratistas	Se generan extractos para proveedores y contratistas a solicitud de los mismos	Correos eletronicos y reportes de aplicativo DINAMICA
Apoyar el proceso de archivo físico del área	Se organizan las facturas entregadas al área, por proveedor y numero de factura posteriormente se archivan de acuerdo a las indicaciones dadas	Facturas y soportes archivados
Realizar y mantener actualizada la base de datos de datos de proveedores	Se descarga informe por edades de aplicativo DINAMICA y se actualiza en base de datos excel con sus respectivas formulaciones para determinar el estado vigente de la cartera con proveedores	Base de datos CUENTAS POR PAGAR CORTE ACTUALIZADO, correo electronico
Realizar las notas contables por novedades en la causación de OPS	Se aplican los respectivos ajustes para corrección de causaciones de OPS, y para aplicar descuentos por novedades reportados por supervisores de contratos, posterior a la causación de la cuenta y previo al pago de las mismas	Correos electrónicos, notas contables registradas en aplicativo DINAMICA
Apoyar el proceso de realización de las notas contables por novedades en la causación de proveedores de servicios	Se aplican los respectivos ajustes para corrección de causaciones de cuentas a proveedores de servicios, previo al pago de las facturas	Correos electrónicos, notas contables registradas en aplicativo DINAMICA
Demás actividades que sean asignadas por la coordinación del área.	Se da cumplimiento a las indicaciones de actividades adicionales solicitadas por el lider del área	Cumplimiento de actividades y metas del área

OMAR RIOS TRIANA
80266191
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 Suroccidente

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

LEONARDO ESTEBAN TORRES QUINTERO

C.C. 1016034361

La suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($2.646.971), por concepto de: Servicios de apoyo tecnológico I en el área de cuentas por pagar durante el periodo 01 al 29 de febrero del 2024 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 611-2024.

LEONARDO ESTEBAN TORRES QUINTERO

C.C. 1016034361

CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA NUMERO 380358531

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-02-12, 06:43:24 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	LEONARDO ESTEBAN TORRES QUINTERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1016034361
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1061360471
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	451650543
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 410.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 31.700	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 7.800	$ 0

SubTotales:	$ 410.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 410.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!