| 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: | Deyanira Yamileth Romaña Martinez | | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | C.C | X | C.E | | No. | 53068120 | | |
| CORREO ELECTRONICO: | deyanira.9329@gmail.com | | | | CELULAR: | 3115484779 | | |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: | | | | | SUBRED | | | |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO: | ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY | | | | SEDE: | SUBRED | | |
| CENTRO DE COSTOS: | Centro de costo | % | | | | | | |
| | KE10R14 | 100 | | | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA: | BANCO DAVIVIENDA S.A | | | | TIPO DE CUENTA: | AHORRO | | |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA | 550484200050850 | | | | | PENSIONADO | NO | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 5659 | | | VIGENCIA | 2024 | | |
| NÚMERO DE CDP | 1926 | FECHA | 2024-08-30 15:18:45.000 | NÚMERO DE CRP | 56859 | FECHA | 2024-08-31 22:16:25.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO II | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO: | DESDE | FECHA INICIAL | HASTA | FECHA FINAL | | | |
| | | 2024-08-01 | | 2024-08-31 | | | |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES: | $2,402,755 | | | | | | |
| 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: | $6,327,255 |
| VALOR EJECUTADO | $6,327,255 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $2,402,755 |
| 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 $2.194,507 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7935447628 | $961,102 | $120,138 | $153,776 | 3 | $23,412 | $297,327 |

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

Diego Camilo Sierra Ramirez
79724077
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, verificación y depuración de bases de datos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos del módulo de inventarios del sistema de información dinámica | Revisión, verificación y depuración de bases de datos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos del módulo de inventarios del sistema de información dinámica | Se hace la revisión diaria de bases de datos e insumos medico quirúrgicos. |
| análisis, vinificación y clasificación (Riesgo) de insumos y dispositivos medico quirúrgicos acorde con la normatividad vigente Revisión y verificación de insumos y dispositivos medico quirúrgicos acorde con el ámbito contractual y normativo | análisis, vinificación y clasificación (Riesgo) de insumos y dispositivos medico quirúrgicos acorde con la normatividad vigente Revisión y verificación de insumos y dispositivos medico quirúrgicos acorde con el ámbito contractual y normativo | Se hace un análisis revisión verificación de los riesgos. |
| Verificación, validación y análisis desde el ámbito técnico normativo y operativo de todos los actos administrativos designados al almacén general | Verificación, validación y análisis desde el ámbito técnico normativo y operativo de todos los actos administrativos designados al almacén general | Comparación y análisis de los riesgos desde el ámbito técnico normativo. |
| Verificación desde el ámbito técnico de los procedimientos, formatos e instructivos a cargo del Subproceso de Almacén. | Verificación desde el ámbito técnico de los procedimientos, formatos e instructivos a cargo del Subproceso de Almacén. | Verificación de los formatos e insumos del almacen desde el ámbito técnico. |
| Creación, análisis y consolidación de bases de datos extraídas del sistema de información dinámica gerencia | Creación, análisis y consolidación de bases de datos extraídas del sistema de información dinámica gerencia | Creación de análisis extraída del sistema dinámica. |
| Vinificación, validación y gestión de insumos y dispositivos medico quirúrgicos de contratos adscritos al Almacén General y procesos de selección en curso de elementos de manejo propio del almacén | Vinificación, validación y gestión de insumos y dispositivos medico quirúrgicos de contratos adscritos al Almacén General y procesos de selección en curso de elementos de manejo propio del almacén | Verifico y gestiono los insumos y dispositivos medico quirúrgicos del almacen general. |
| Seguimiento, control y gestión de insumos y dispositivos medico quirúrgicos, validando consumos históricos versus solicitudes realizadas por el área asistencial, desarrollando mesas de trabajo y análisis conjunto entre las áreas confluyentes | Seguimiento, control y gestión de insumos y dispositivos medico quirúrgicos, validando consumos históricos versus solicitudes realizadas por el área asistencial, desarrollando mesas de trabajo y análisis conjunto entre las áreas confluyentes | Se hace un seguimiento y verificación diaria de los insumos médicos quirúrgicos validando los ingresos y las salidas del almacen general por el área asistencial |
| Análisis y proyección de pedidos por bodega, acorde con los consumos históricos y solicitudes realizadas al Almacén General por el sistema de información dinámica | Análisis y proyección de pedidos por bodega, acorde con los consumos históricos y solicitudes realizadas al Almacén General por el sistema de información dinámica | Se hace una proyección de ordenes de compra y pedidos acorde con el consumo histórico y solicitudes. |
| Análisis y proyección de órdenes de compra por bodega acorde con los consumos históricos y solicitudes realizadas al Almacén General por el Sistema de información dinámica | Análisis y proyección de órdenes de compra por bodega acorde con los consumos históricos y solicitudes realizadas al Almacén General por el Sistema de información dinámica | Realizar análisis y proyección de órdenes de compra. |
| Análisis, consolidación y proyección de insumos y dispositivos medico quirúrgicos, acorde con los contratos asignados al Almacén General. Validación, verificación, seguimiento, conciliación y gestión de facturas emitidas de los contratos designados al Almacén General, emitiendo la respectiva certificación | Análisis, consolidación y proyección de insumos y dispositivos medico quirúrgicos, acorde con los contratos asignados al Almacén General. Validación, verificación, seguimiento, conciliación y gestión de facturas emitidas de los contratos designados al Almacén General, emitiendo la respectiva certificación | Gestión y consolidación de facturas emitidas acorde con los contratos del almacen general |
| Revisión y generación de Formatos de Solicitud de bienes y servicios, modificaciones y actos administrativos contractuales de insumos y dispositivos medico quirúrgicos adscritos al Almacén General | Revisión y generación de Formatos de Solicitud de bienes y servicios, modificaciones y actos administrativos contractuales de insumos y dispositivos medico quirúrgicos adscritos al Almacén General | Gestión de las solicitudes y préstamos solicitados. |
| Proyección de respuestas a observaciones presentadas en los diferentes procesos de selección, así como las modificaciones de los procesos según modalidad a que haya lugar de los procesos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos | Proyección de respuestas a observaciones presentadas en los diferentes procesos de selección, así como las modificaciones de los procesos según modalidad a que haya lugar de los procesos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos | Apoyo en los diferentes procesos administrativos a que allá lugar. |
| Revisión y apoyo en la elaboración de evaluación de procesos de selección, así como las modificaciones de los procesos según la modalidad a que haya lugar de los procesos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos adscritos al Almacén General | Revisión y apoyo en la elaboración de evaluación de procesos de selección, así como las modificaciones de los procesos según la modalidad a que haya lugar de los procesos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos adscritos al Almacén General | Apoyo en las procesos y normas que apliquen al almacen general. |

Copia Control
Subred Sur Occidente

| | | |
|---|---|---|
| Apoyo seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones y parámetros descritos en la Resolución 1084 de 2017, Resolución 001 de 2019 y todas aquellas normas que apliquen Almacén General | Apoyo seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones y parámetros descritos en la Resolución 1084 de 2017, Resolución 001 de 2019 y todas aquellas normas que apliquen Almacén General | Actuó de manera clara y transparente en los procesos que se desarrollen con el personal interno. |
| Actuar de manera ciara, pública, imparcial y transparente en los procesos y procedimientos que se desarrollen con el personal interno de la Subred, así como los proveedores e IPS de apoyo del Distrito Capital | Actuar de manera ciara, pública, imparcial y transparente en los procesos y procedimientos que se desarrollen con el personal interno de la Subred, así como los proveedores e IPS de apoyo del Distrito Capital | Se hace la gestión de los documentos u factura relacionadas a devoluciones de los procesos. |
| Preparar, consolidar y conciliar documentación entregada por cada uno de los Almacenes referente a Devolutivos y Consumo Controlado, para la respectiva entrega al Área de Activos Fijos | Preparar, consolidar y conciliar documentación entregada por cada uno de los Almacenes referente a Devolutivos y Consumo Controlado, para la respectiva entrega al Área de Activos Fijos | Hacer la gestión documental con los parámetros establecidos con la normatividad vigente. |
| Desarrollar todas las gestiones inherentes al seguimiento, revisión, verificación y validación de todos los documentos y registros generados por el subproceso de Almacén y Suministros | Desarrollar todas las gestiones inherentes al seguimiento, revisión, verificación y validación de todos los documentos y registros generados por el subproceso de Almacén y Suministros | Desempeñar las demás obligaciones que sean asignadas. |
| Las demás actividades que el supervisor requiera de acuerdo al Objeto contractual | Las demás actividades que el supervisor requiera de acuerdo al Objeto contractual | Desde el sistema dinámica procedo hacer las gestiones de facturas, |
| Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional | Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional | Digitación de las facturas, como son las entradas y salidas de productos. Como son ordenes de entrada ordenes de salida entre otras. |
| Desarrollar de manera activa el plan de manejo de gestión Documental | Desarrollar de manera activa el plan de manejo de gestión Documental | Desarrollo de manera activa y correcto el orden de documentos generados y gestión documental entre otras. |
| Las demás que sean asignadas y que sean inherentes a las actividades | Las demás que sean asignadas y que sean inherentes a las actividades | Gestión de entregas de solicitudes de insumos en las diferentes áreas asistenciales. |

Diego Camilo Sierra Ramirez
79724077
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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 53068120 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DEYANIRA YAMILETH ROMANA MARTINEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARERRA 5 I NO 48-18 SUR | TELÉFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7935447628** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2024 | SALUD: | AÑO: | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/07/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 809005807 |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | | | | | | | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 208.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 208.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900298372 | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 1 | $ 162.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 162.500** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 31.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 31.700** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 402.200** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 402.200** |

Planilla Pagada

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

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

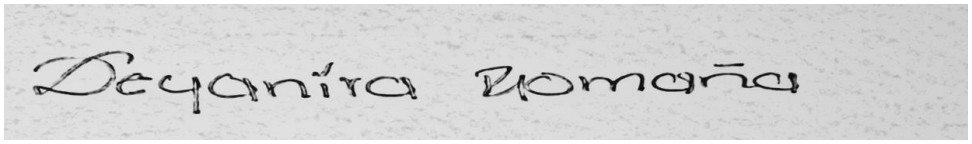
**NIT: 900.959.048-4**

**DEBE A:**

**DEYANIRA YAMILETH ROMAÑA MARTINEZ**

**C.C 53.068.120 de Bogotá D.C.**

La suma de $ 2.402.755,00 por concepto de: Prestación de servicios como técnico administrativo II del área de Almacén en la sede Kennedy durante el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2024, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 5659-2024



**DEYANIRA YAMILETH ROMAÑA MARTINEZ**

**C.C 53.068.120 de Bogotá D.C.**

**CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA**

**NUMERO 484200050850**

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

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Certificación de cumplimiento de junio 2024.pdf | Certificación de cumplimiento de junio 2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | DOCUMENTOS DEL SIDEAP.pdf | DOCUMENTOS DEL SIDEAP.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | DOCUMETOS PARA EL SECOP II AGOSTO.pdf (Archivado) | DOCUMETOS PARA EL SECOP II AGOSTO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO JULIO 2024.pdf | CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO JULIO 2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

**Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud**
**ADRES**

| Tipo Identificación | Numero Identificación | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Ultimo Periodo Compensado | EPS/EOC | Tipo Afiliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 53068120 | ROMAÑA | MARTINEZ | DEYANIRA | YAMILETH | 2024-08 | CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | COTIZANTE |
| CC | 53068120 | ROMAÑA | MARTINEZ | DEYANIRA | YAMILETH | 2016-10 | EPS SALUD TOTAL | COTIZANTE |

| EPS/EOC | Periodos Compensados | Dias Compensados | Tipo Afiliado | Observacion* |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 08/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 07/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 06/2024 | 10 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 01/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 12/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 11/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 10/2023 | 22 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 07/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 06/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 05/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 04/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 03/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 02/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 01/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 12/2022 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 11/2022 | 7 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 06/2022 | 16 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 05/2022 | 5 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 02/2022 | 4 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 05/2017 | 17 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 04/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

| EPS/EOC | Periodos Compensados | Dias Compensados | Tipo Afiliado | Observacion* |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SALUD EPSS S.A.S. | 03/2017 | 25 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 10/2016 | 8 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 11/2015 | 2 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 08/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 07/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 06/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 05/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 04/2014 | 19 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 03/2014 | 15 | COTIZANTE | Pago con cotización |

Información Importante:

El campo “Observación *” denota la siguiente situación:

**Pago con cotización:** Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Pago Normal, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

**Estado Emergencia:** Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Estado Emergencia, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Por lo anterior no tienen cotizaciones en salud.