| 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: | Diana Sofía Penagos Medina | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | C.C | X | C.E | | No. | 1026304261 | |
| CORREO ELECTRONICO: | dianasofiapenagos13@gmail.com | | | | CELULAR: | 3229201418 | |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: | | | | | SUBRED | | |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO: | PIC VIGILANCIA SANITARIA SALUD PUBLICA PIC FONTIBON | | | | SEDE: | SUBRED | |
| CENTRO DE COSTOS: | Centro de costo | % | | | | | |
| | FO09K31 | 100 | | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA: | BANCOLOMBIA S.A | | | | TIPO DE CUENTA: | AHORRO | |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA | 21724139318 | | | | PENSIONADO | NO | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 2163 | | | VIGENCIA | | 2024 | |
| NÚMERO DE CDP | 2038 | FECHA | 2024-09-12 16:05:09.000 | NÚMERO DE CRP | 58745 | FECHA | 2024-09-13 22:16:25.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROFESIONAL EN INGENIERIA QUIMICA | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO: | DESDE | FECHA INICIAL | HASTA | FECHA FINAL | | | |
| | | 2024-08-01 | | 2024-08-31 | | | |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES: | $3,998,070 | | | | | | |
| TIPO DE SERVICIOS | PIC | 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: | $27,725,747 |
| VALOR EJECUTADO | $23,727,677 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $3,998,070 |
| VALOR A LIBERAR | $0 |
| SALDO POR EJECUTAR | $3,998,070 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 86% |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9470572638 | $1,599,228 | $199,904 | $255,876 | 3 | $38,957 | $494,737 |

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

ISLENA TORRES ACOSTA
51840427
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. Realizar las intervenciones de tipo sanitario previstas en el plan de acción concertado con el nivel central para intervenir los factores de riesgo identificados y priorizados en cada uno de los terminales portuarios del Distrito de acuerdo a las competencias del sector | PARA EL MES DE REPORTE SE REALIZAN LAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS SEGUN META ASIGNADA POR LAS LÍDERES DE LA LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA | ACTA, DRIVE |
| 2. Ingresar en los aplicativos o sistemas de información que corresponda la información generada durante las actividades realizadas, de acuerdo a la periodicidad y criterios técnicos definidos para cada intervención | PARA EL MES DE REPORTE SE DILIGENCIA EL DRIVE DE ENTREGA DE ACTIVIDADES | DRIVE |
| n. 3. Participar desde la competencia del sector en los espacios de gestión interinstitucional e intersectorial que se concerté en cada uno de los terminales portuarios | PARA EL MES DE REPORTE NO SE ASIGNA LA ACTIVIDAD | PARA EL MES DE REPORTE NO SE ASIGNA LA ACTIVIDAD |
| 4. Remitir de forma oportuna y con calidad los informes solicitados por parte del nivel central en la periodicidad y de acuerdo a los criterios definidos | SE REALIZA ENTREGA DE LOS SOPORTES DE VISITAS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LAS LÍDERES OPERATIVAS | DRIVE DE ENTREGA<br>ACTAS |
| 5. Asistir a los espacios de reunión citados por el nivel central | PARA EL MES DE REPORTE SE ASISTE A LAS REUNIONES CITADAS POR NIVEL CENTRAL | ACTA, LISTADO DE ASISTENCIA |
| l. 6. Realizar documentos de análisis de la información generada durante las intervenciones realizadas en los terminales portuarios, de acuerdo a los criterios definidos por el nivel central | PARA EL MES DE REPORTE NO SE ASIGNA LA ACTIVIDAD | PARA EL MES DE REPORTE NO SE ASIGNA LA ACTIVIDAD |
| 7. Remisión del plan de acción por vigencia concertada, describiendo las metas físicas de las actividades a ejecutar para revisión y aval del nivel central | PARA EL MES DE REPORTE SE REALIZA PLAN DE ACCIÓN | DRIVE DE REDISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES<br>METAS |

ISLENA TORRES ACOSTA
51840427
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

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026304261 | | PENAGOS MEDINA DIANA SOFIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 75b # 62b 33 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3229201418 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 846679547 | 9470572638 | I | 2024/08/15 | 2024/08/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $526,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,599,228 | $255,900 | | | $1,599,228 | $200,000 | | | $1,599,228 | $32,000 | | | $1,599,228 | | $39,000 | | $0 | $0 | | $526,900 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,599,228 | $255,900 | | | $1,599,228 | $200,000 | | | $1,599,228 | $32,000 | | | $1,599,228 | | $39,000 | | $0 | $0 | | $526,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,599,228 | $255,900 | | | $1,599,228 | $200,000 | | | $1,599,228 | $32,000 | | | $1,599,228 | | $39,000 | | $0 | $0 | | $526,900 |
| 1 | CC | 1026304261 PENAGOS DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,599,228 | $255,900 | EPS017 | 30 | $1,599,228 | $200,000 | CCF22 | 30 | $1,599,228 | $32,000 | 14-11 | 30 | $1,599,228 | 2.436% | $39,000 | 30 | $0 | $0 | No | $526,900 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,599,228 | $255,900 | | | $1,599,228 | $200,000 | | | $1,599,228 | $32,000 | | | $1,599,228 | | $39,000 | | $0 | $0 | | $526,900 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026304261 | | PENAGOS MEDINA DIANA SOFIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 75b # 62b 33 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3229201418 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 846679547 | 9470572638 | I | 2024/08/15 | 2024/08/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $526,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $255,900 | $0 | $0 | $255,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $255,900 | $0 | $0 | $255,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$526,900** | **$0** | **$0** | **$526,900** |

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

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

**NIT: 900.959.048-4**

**DEBE A:**

**DIANA SOFÍA PENAGOS MEDINA**

**C.C 1026304261 DE BOGOTA**

La suma de $3.998.070 (Tres millones novecientos noventa y ocho mil setenta) por concepto de: Profesional en ingeniería química durante el periodo de 01 al 31 de agosto de 2024 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 2163-2024.

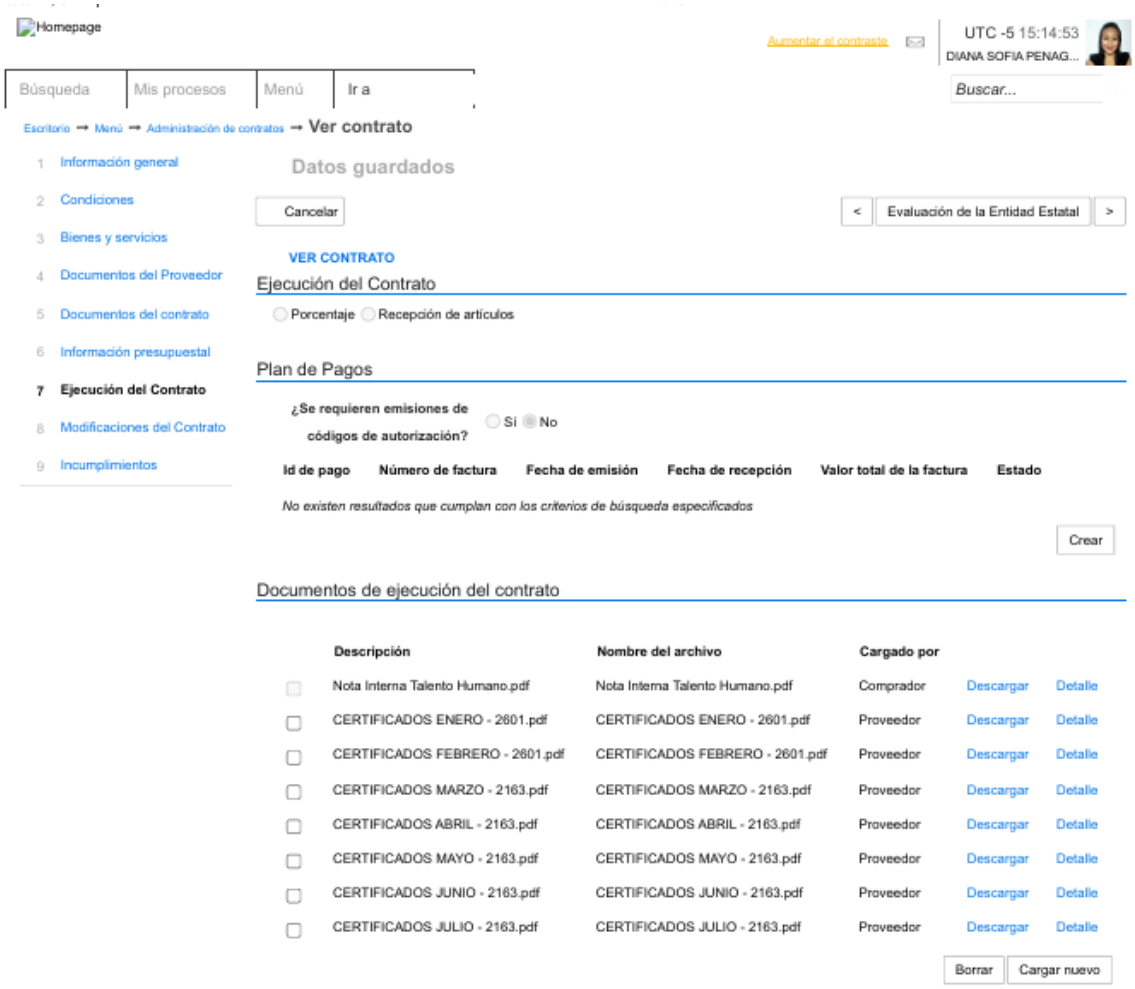


**DIANA SOFÍA PENAGOS MEDINA**

**C.C 1026304261**

**CUENTA DE AHORROS 21724139318**

**BANCOLOMBIA**


Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 15:14:53
DIANA SOFIA PENAG...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
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
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si 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
Nota Interna Talento Humano.pdf Nota Interna Talento Humano.pdf Comprador Descargar Detalle
CERTIFICADOS ENERO - 2601.pdf CERTIFICADOS ENERO - 2601.pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICADOS FEBRERO - 2601.pdf CERTIFICADOS FEBRERO - 2601.pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICADOS MARZO - 2163.pdf CERTIFICADOS MARZO - 2163.pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICADOS ABRIL - 2163.pdf CERTIFICADOS ABRIL - 2163.pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICADOS MAYO - 2163.pdf CERTIFICADOS MAYO - 2163.pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICADOS JUNIO - 2163.pdf CERTIFICADOS JUNIO - 2163.pdf Proveedor Descargar Detalle
CERTIFICADOS JULIO - 2163.pdf CERTIFICADOS JULIO - 2163.pdf Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo