DOCUMENTO EQUIVALENTE N°04/2024

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

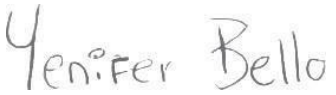
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

YENIFER BELLO UTINICO

CC. 1.073.706.157 SOACHA

La suma de $ 2.080.118 (DOS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE.), por concepto de servicios AUXILIAR ADMINISTRATIVO, durante el periodo del 01 de septiembre de 2024 al 30 de setiembre de 2024, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios **N°: 5579-2024**

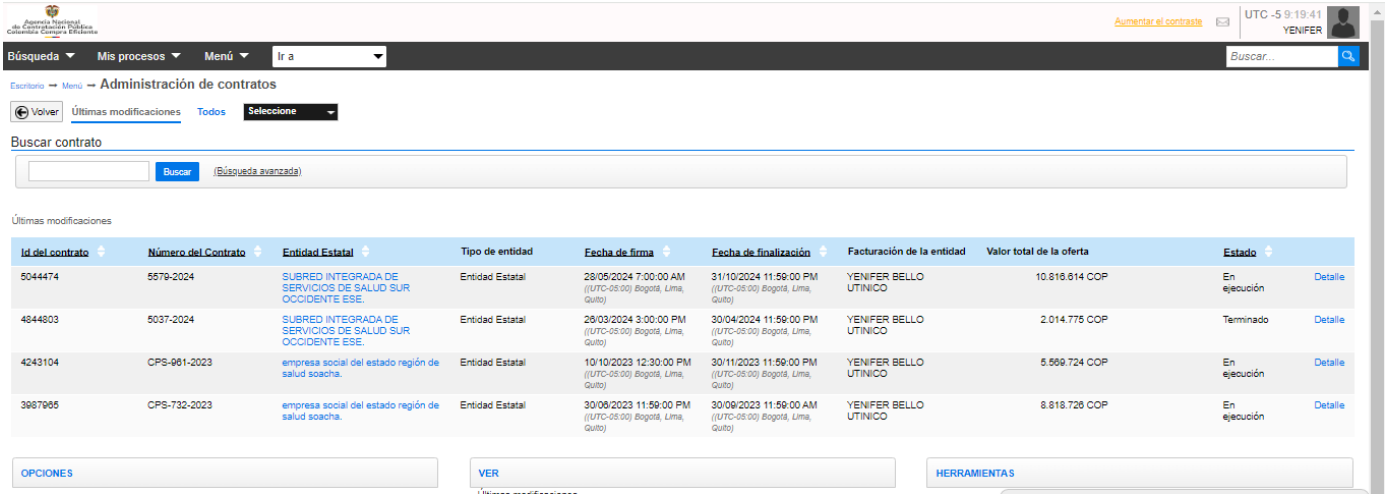


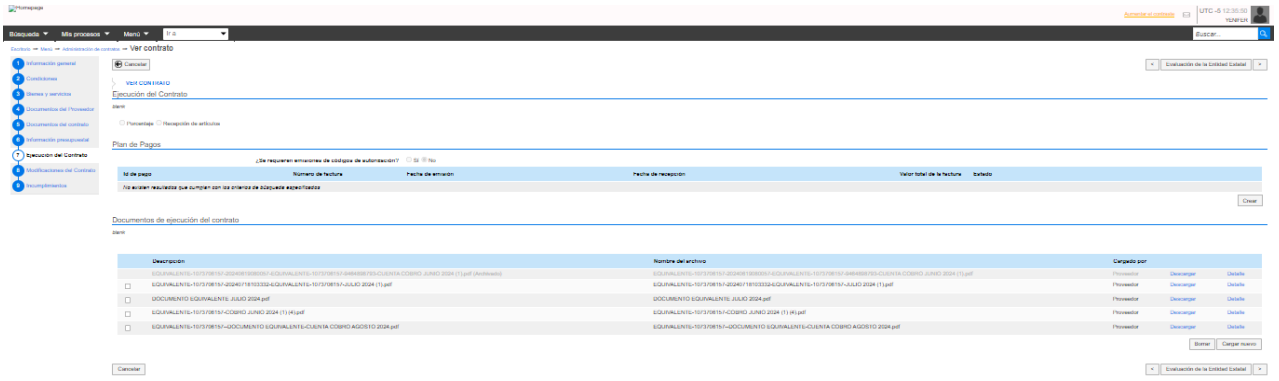
YENIFER BELLO UTINICO

CC. 1.073.706.157 SOACHA

CUENTA DE AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

NÚMERO 22140530640


Aumentar el contraste
UTC -5 9:19:41
YENIFER
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos
Volver
Últimas modificaciones
Todos
Seleccione
Buscar contrato
Buscar
(Búsqueda avanzada)
Últimas modificaciones
Id del contrato
Número del Contrato
Entidad Estatal
Tipo de entidad
Fecha de firma
Fecha de finalización
Facturación de la entidad
Valor total de la oferta
Estado
5044474
5679-2024
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.
Entidad Estatal
28/05/2024 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
31/10/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
YENIFER BELLO UTINICO
10.816.614 COP
En ejecución
Detalle
4844803
5037-2024
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.
Entidad Estatal
26/03/2024 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
30/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
YENIFER BELLO UTINICO
2.014.775 COP
Terminado
Detalle
4243104
CPS-961-2023
empresa social del estado región de salud soacha.
Entidad Estatal
10/10/2023 12:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
30/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
YENIFER BELLO UTINICO
5.569.724 COP
En ejecución
Detalle
3987965
CPS-732-2023
empresa social del estado región de salud soacha.
Entidad Estatal
30/06/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
30/09/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
YENIFER BELLO UTINICO
8.818.726 COP
En ejecución
Detalle
OPCIONES
VER
HERRAMIENTAS


Ver contrato
Cancelar
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
Documentos de ejecución del contrato

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:	YENIFER BELLO UTINICO						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1073706157	
CORREO ELECTRONICO:	yeniferbello96@gmail.com				CELULAR:	3134753950	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	ADM DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU37R01	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	22140530640				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	5579			VIGENCIA		2024	
NÚMERO DE CDP	2466	FECHA	2024-11-28 15:56:53.000	NÚMERO DE CRP	74017	FECHA	2024-11-30 22:16:25.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO I						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2024-09-01		2024-09-30		
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:	$10,816,614
VALOR EJECUTADO	$6,933,711
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2,080,118
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$3,882,903
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	64%

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
901334241	$908,526	$113,566	$145,364	3	$22,132	$281,062

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Septiembre de 2024. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
51880269
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
Aplicar, mensualmente las lista de chequeo de las obligaciones de los contratos tercerizados (vigilancia, aseo y lavandería) en las unidades asignadas, para verificar calidad, cumplimiento y oportunidad.	REALIZAR LISTAS DE CHEQUEO EN LAS UNIDADES ASIGNADAS	SE REALIZARON LAS LISTAS DE CHEQUEO
Realizar mensualmente encuestas de satisfacción en las unidades asignadas de los procesos de aseo, vigilancia y lavandería	REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN LAS UNIDADES ASIGNADAS	SE REALIZARON LAS ENCUESTAS
Verificar el estado de las instalaciones y realización de actividades de las empresas tercerizadas en cada una y reportar a su inmediato superior las novedades registradas	VERIFICAR NOVEDADES DE INFRAESTRUCTURA QUE AFECTEN LA OPERACIÓN	SE REPORTO LO ENCONTRADO
Supervisar la recepción, almacenamiento y kárdex de los insumos entregados por la empresa de Aseo, Limpieza, Desinfección y Cafetería en cada una de las unidades asignadas; así como el suministro oportuno en cada servicio.	VERIFICAR ENTREGA DE INSUMOS Y REGISTRO CORRESPONDIENTE EN KARDEX	SE REALIZO SEGUIMIENTO A REMISIONES Y REGISTRO DE KARDEX
Verificar el libro de control de ingreso de los operarios de Aseo y Vigilancia; registrando y reportando a su inmediato superior, las novedades presentadas. Verificar el cumplimiento del talento humano asignado para cada unidad y reportar, con oportunidad mensualmente, los ausentismos encontrados	REVISAR BITÁCORA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS TURNOS CONTRATADOS	SE REALIZO LA REVISON DE LOS REGISTROS DE LA BITÁCORA Y EL RESPECTIVO CONTEO PARA DESCUENTOS
Resolver las solicitudes, novedades e inconvenientes presentados en las unidades asignadas de acuerdo a su alcance y en su defecto reportarlas a su inmediato superior.	REALIZAR RECORRIDO CON EL FIN DE IDENTIFICAR NECESIDADES EN EL SERVICIO	SE REALIZO RECORRIDO Y SE REPORTARON LAS NOVEDADES ENCONTRADAS SE GESTIONARON LAS POSIBLES A SOLUCIONAR
Realizar acompañamiento mensual de entrega de insumos por la empresa tercerizada y seguimiento de disponibilidad en cada servicio de las unidades asignadas.	REALIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS JUNTO CON PROVEEDOR	SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE INSUMOS
Verificar el óptimo funcionamiento de los equipos utilizados por la empresa tercerizada para la realización de las actividades en cada unidad asignada.	VERIFICAR QUE EN LAS UNIDADES SE CUENTE CON LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN	SE REALIZO RECORRIDO Y SE VERIFICÓ EL ESTADO OPTIMO DE LOS ELEMENTOS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Realizar control y seguimiento al cumplimiento de agenda y realización de servicios especiales (Mantenimiento de jardines y césped	REALIZAR SEGUMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	SE VERIFICO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y SE REPORTARON NOVEDADES FRENTE AL SERVICIO
Realizar revisión diaria de correos institucionales (aseo y vigilancia)	REVISAR CORREOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS Y SEDE ASIGNADAS	SE REVISO CORREO Y GESTIONO LO PERTINENTE PARA CADA SEDE Y SERVICIO
Realizar revisión y seguimiento de la entrega de ropa hospitalaria, consolidar la información el inventario de ropa que se encuentra en circulación de las sedes asignadas y proceder a informar las necesidades al supervisor del contrato	VERIFICAR LA SUFICIENCIA DE ROPA HOSPITALARIA ASÍ COMO EL ESTADO DE LA MISMA	SE REALIZO RECORRIDO Y SE REPORTARON NOVEDADES AL RESPECTO
Realizar y verificar la información de las planillas de kilos diarios para el respectivo soporte de la factura mensual de las sedes asignadas	REALIZAR SEGUIMIENTOS LA PLANILLAS DE ENTREGA DE PRENDAS	SE VERIFICO Y REPORTO NOVEDADES FRENTE A LA SUFICIENCIA DE ROPA HOSPITALARIA

Copia Certificada
Subred Suroccidente

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
51880269
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