

 <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA</b></p>	Versión	3	 <p style="text-align: center;">ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
	Fecha de aprobación	2/15/2018	
	Código:	04-02-FO-0002	

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		DARIO FERNANDO MUÑOZ ORTEGA					
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E	No.	1131084786		
CORREO ELECTRONICO:	dafmo2711@hotmail.com			CELULAR:	3173193194		
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:				SUBRED			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:		QURURGICO CIRUGÍA GENERAL USS OCCIDENTE DE KENNEDY		SEDE:	SUBRED		
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	KE10C01	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A			TIPO DE CUENTA:	AHORRO		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	550488437028811				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO		7952		VIGENCIA		2024	
NÚMERO DE CDP	2652	FECHA	2024-12-15 16:09:19.000	NÚMERO DE CRP	80420	FECHA	2024-12-15 23:00:25.000
OBJETO DEL CONTRATO:	MEDICO ESPECIALISTA- ANESTESIOLOGO						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE		FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
			2024-12-01			2024-12-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$14,400,000			
TIPO DE SERVICIOS	Asistencial		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:	\$28,800,000
VALOR EJECUTADO	\$28,800,000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$14,400,000
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
9478305803	\$5,760,000	\$720,000	\$921,600	3	\$140,314	\$1,781,914

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

MADELEINE ARIZA  
53907501  
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

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
- Cumplir con la Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Circulares de cualquier órgano externo o Reglamento Interno, Código o Directriz Interna de la E.S.E que tenga relación con la ejecución del objeto del presente contrato.	Interconsulta – Urgencias y Hospitalización	Valoraciones pre-anestésicas -Record de Rips de Consulta Externa
- Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo y ejecución del presente contrato, de acuerdo al Código del Buen Gobierno y Ética Institucional y/o Profesional.	Anestesia en Ginecología y Sala de Partos	Valoraciones pre-anestésicas – Libro Diario de relación de interconsultas
- Pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral durante la ejecución del presente contrato sobre los montos legales establecidos y dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes.	Anestesia en Ginecología y Sala de Partos	Libro de Salas de Cirugía Record Anestesia
- Cumplir con las guías de manejo, manuales, instructivos, protocolos, procesos y procedimientos institucionales.	Valoración y seguimiento en Recuperación	Recuperación Completa del Paciente
- Desarrollar una cultura de autocontrol frente al cumplimiento de actividades de promoción, cuidado y uso racional de los recursos al Sistema Integrado de Gestión de la Subred Suroccidente relacionados con la gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión documental y archivo, sistema Único de Acreditación, Responsabilidad Social, Seguridad de la Información y Control Interno.	Interconsulta – Urgencias y Hospitalización	Valoraciones pre-anestésicas – Libro Diario de relación de interconsultas
- Asistir y aprobar los procesos de actualización, presenciales y virtuales, programados por el contratante y por las entidades autorizadas por este.	Consulta Preanestésica – consulta Externa	Valoraciones pre-anestésicas – Libro Diario de relación de interconsultas
- Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual	Anestesia en Salas de Cirugía	Valoraciones pre-anestésicas -Record de Rips de Consulta Externa

MADELEINE ARIZA  
53907501  
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

**DARIO FERNANDO MUÑOZ ORTEGA**

NIT 1131084786-0  
Dirección: VDA ALTO PRADERA  
NARIÑO, Colombia  
Correo: dafmo2711@hotmail.com  
Teléfono: 3161593399

**Factura Electrónica de Venta  
FE-42**

Emisión: 12/12/2024 15:52:14  
Expedición: 12/12/2024 15:52:00  
Vencimiento: 12/12/2024  
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764074776071 - Período 10/07/2024 - 10/01/2025 del FE 24 al FE 500

**DATOS DEL CLIENTE**

Tipo de Documento: NIT  
Número de Documento: 900959048 - 4  
Razón social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  
OCCIDENTE ESE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  
OCCIDENTE ESE  
Dirección: CALLE 9 # 39 - 46, BOGOTÁ, D.C., Colombia  
Teléfono: 6014546800  
Email: facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co

**CONDICIONES**

Vendedor: DARIO FERNANDO MUÑOZ ORTEGA  
Pedido: N/A  
Forma de pago: CONTADO  
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ANESTIOLOGÍA DICIEMBRE 2024	1	Unidad	14.400.000,00	0,00		14.400.000,00



Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

CUFE: 51b4def54d918aef1bbaf6e4daa2805059fa2a418e785a53e7eb66cfa845e23709b39f01f5d900a28f87bf3e3611592e

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	14.400.000,00
IVA:	0,00
Ajuste al peso:	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>14.400.000,00</b>

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1131084786		MUÑOZ ORTEGA DARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 18 N 7-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8884950	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1092420514	9478305803	1	2024/12/19	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$6,387,200

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,400,000	\$0	\$0	\$3,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$3,400,000	\$0	\$0	\$3,400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,500,000	\$0	\$0	\$2,500,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$2,500,000	\$0	\$0	\$2,500,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$6,387,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,387,200</b>

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1131084786		MUÑOZ ORTEGA DARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 18 N 7-67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8884950	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1173257948	9479911474	1	2025/01/22	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,662,700

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,482,000	\$0	\$0	\$2,482,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$2,482,000	\$0	\$0	\$2,482,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$355,700	\$0	\$0	\$355,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$355,700	\$0	\$0	\$355,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,825,000	\$0	\$0	\$1,825,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,825,000	\$0	\$0	\$1,825,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$4,662,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,662,700</b>