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:	camilo andres duran fernandez						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	80896371	
CORREO ELECTRONICO:	camiloruk@gmail.com				CELULAR:	4697243	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	ADM SISTEMAS DE INFORMACION TICS USS PABLO VI BOSA				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	PA16T07	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA S.A			TIPO DE CUENTA:	AHORRO		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	10847504582				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	836			VIGENCIA	2024		
NÚMERO DE CDP	163	FECHA	2025-01-20 17:26:24.000	NÚMERO DE CRP	11323	FECHA	2025-01-20 18:10:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO II						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2025-01-01		2025-01-31		
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:	$26,430,306
VALOR EJECUTADO	$26,430,306
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
9479588302	$961,102	$120,138	$153,776	3	$23,412	$297,327

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Enero de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

MIGUEL MOJICA MUGNO
79625066
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- brindar capacitacion en los diferentes sistemas operativos software ofimatico y de mas software que se manejen en la institucion ,brindar apoyo tecnico general en el sistema de informacion adoptado por la subred.	se hace acompañamiento a los usuarios para el buen manejo de las aplicaciones de la subred	se hace acompañamiento a los usurios para el buen manejo de las aplicaciones de la subred
2- brindar el soporte a nivel de hardware y software cuando se requiera y registrar la solucion en la mesa de ayuda adoptada por la subred.	se apoya al personal en general a la activacion de paquetes ofimaticos y su respectiva asesoria para el buen funcionamiento.	se instalan paquetes ofimaticos
3. realizar las actividades nesesarias para la instalacion y configuracion de las cuentas de correo institucional .		se instala y configura cuentas de correo.
4. realizar backup a los equipos de computo de acuerdo a la solicitud de usuario final teniendo en cuenta el manual de prosedimiento del area, sosializar con el usuario la importacia de resguardar la informacion en la nube y correos electronicos.	se da la inducción de como guardar información del usuario final, se informa la manera de realizar copias de seguridad a funcionarios	informar procesos de guardar informacion del usuario final, se informa la manera de realizar copias de seguridad a funcionarios
5. brindar soporte basico y diagnostico de nuevos puntos de red datos y los ya exixtentes.	se realiza soporte básico y diagnostico de punto nuevos y puntos fallando	acompañamiento a actividades contratadas con entes externos
6. mantener la conectividad inalambrica de los equipos conectados a la red de la entidad , de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.	se realiza control de red inalámbrica	mantener la conectividad inalambrica de los equipos conectados a la red de la entidad , de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.
7. realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo e impresoras que haci lo requieran.	se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la unidad	se hace limpieza a los equipos
8. instalar adecuar configurar y actualizar el software y hatware requerido en las diferentes areas.	se instalan programas y/o aplicativos requeridos los los usuarios en la diferentes áreas	se informa a los usuarios finales con periodos antisipadamente establecidos cuando y como ejecutar un plan de contingencia asiendo presencia personalizada. Para la actualizacion de equipos de computo
9. levantar formatos de diagnostico de equipos e impresoras para entregar a activos fijos.	se realiza cronograma para actividades de actas de baja	realizamos actividades periodicas en mantenimiento general de equipos de computo.
10.atender el 100% de las actividades asignadas a traves de la mesa de ayuda adoptada por la subred sur occidente.	se solucionan casos asignados por mesa de ayuda en los tiempos establecidos por mesa de ayuda	se solucionan casos asignados por mesa de ayuda en los tiempos establecidos por mesa de ayuda
12. revision y control del estado actual del antivirus a nivel de subred integrada de servivios de salud y/o unidad prestadora de servicos de salud.	se realizan actividades diarias en ejecucion de mantenimiento de maquinas virtuales.	se actualizan hojas de vida de los equipos de computo según la actividad realizada con el equipo
13. mantener un control del inventario de los dispsitivos informaticos de la subred.	se realiza verificación de el estado del antivirus	se realiza verificación de el estado del antivirus
14. tener disponivilidad 7x 24 en la atencion de soportes y nesecidades requeridas en cualquiera de las 48 unidades de la subred sur occidente.	se actualiza plantilla y hojas de vida de los equipos según sean movidos o reubicados	se actualiza plantilla y hojas de vida de los equipos según sean movidos o reubicados
15. realizar rondas diarias en la unidades verificando el correcto funcionamiento y preventivo a psibles fallas futuras , 2 veces al dia reportando de manera inmediata las novedades presentadas para al solucion inmendiata.	se tiene soporte 7 por 24 en toda la subred por parte de tic's atendiendo teléfono y tickets	se cumple a cabalidad todas las metas contractuales.
16. garantizar que para el caso en que el horario de disponivilidad se presente alguna eventualidad que requiera soporte presencial este sea cumplido en el tiempo oportuno teniendo en cuenta los ANS establecidos en la mesa de ayuda .	se realizan rondas a las 7 am y 4:30 en todas las unidades para el buen funcionamiento de las unidades	se realizan rondas a las 7 am y 4:30 en todas las unidades para el buen funcionamiento de las unidades
17. garantizar que en el caso en que sea asignado administrador de mesa de ayuda en tiempo de disponivilidad los tikes sean atendidos y asignados al tecnico disponible de manera inmediata.	se realizan las disponibilidades y casos según los tiempos establecidos por los ANS	disponibilidad 7x24
18. relacionar indicador de tickes atendidos durante el mes como soporte unico para generacion y radicacion de cuentas de cobro.	como administrador se reasignan soportes a los disponibles	como administrador se reasignan soporte
19. generar tickets en mesa de ayuda con los casos adicionales a los solicitados con el prefijo EXTRA y dar solucion a los mismis.	SE ENTREGA ACTA DE DISPONIBILIDAD CON LOS SOPORTES RELIZADOS POR LOS DISPONIBLES .	se cierran soporte diariamente
20. atender de manera inmediata el celular de mesa de ayuda y los grupos de tics en el momento de estar como tecnico disponible.	se crean soportes como extras en caso de no ser realizados por el usuario.	se crean soportes extras encontradoes en ronda diaria.
21. apoyo a las actividades del equipo de redes como proceso integral en caso de ser necesario.	se da atencion prioritaria a celular de administrador	se reporta daños ocacionados durante el dia.
22. emitir conceptos de baja sobre los obsoletos reportados por los usuarios o encontrados en las rondas preventivas.	proceso que se realiza en apoyo de redes.	se realizan soportes de redes
23. participar activa y proactivamente en todas las actividades programadas por la institucion en el proceso de acreditacion que apunten al mejoramiento continuo de la entidad .	se dan conceptos tecnicos a equipos de computo y a impresoras fuera de servicio.	se entregan actas de baja a activos fijos.
se instalan paquetes ofimáticos según requerido por los usuarios	siempre disponibles para acatar ordenes en bien de la institucion.	se participa en reuniones proactivas en bien de la institucion
24. todas las demas actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y sean afines al desarrollo del objeto del contrato.	siempre atento a cualquier solicitud	siempre atento a cualquier solicitud

Copia Certificada Subred Suroccidente

MIGUEL MOJICA MUGNO
79625066
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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80896371		DURAN FERNANDEZ CAMILO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 71 2A 66 AP 203 TO 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4697243	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	1190895089	9479588302	I	2025/01/20	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	80896371	DURAN CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80896371		DURAN FERNANDEZ CAMILO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 71 2A 66 AP 203 TO 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4697243	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	1190895089	9479588302	I	2025/01/20	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

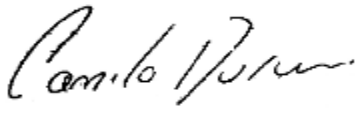
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

CAMILO ANDRES DURAN FERNANDEZ

C.C 80896371

La suma de $ 2.402.755 (Dos Millones Cuatrocientos dos mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte), por concepto de: Prestación de servicios como TÉCNICO ADMINISTRATIVO II en el área de TIC´s. durante el periodo de 01 al 31 de Enero de 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 836-2024 con el objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Sistemas de información TIC´S dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.

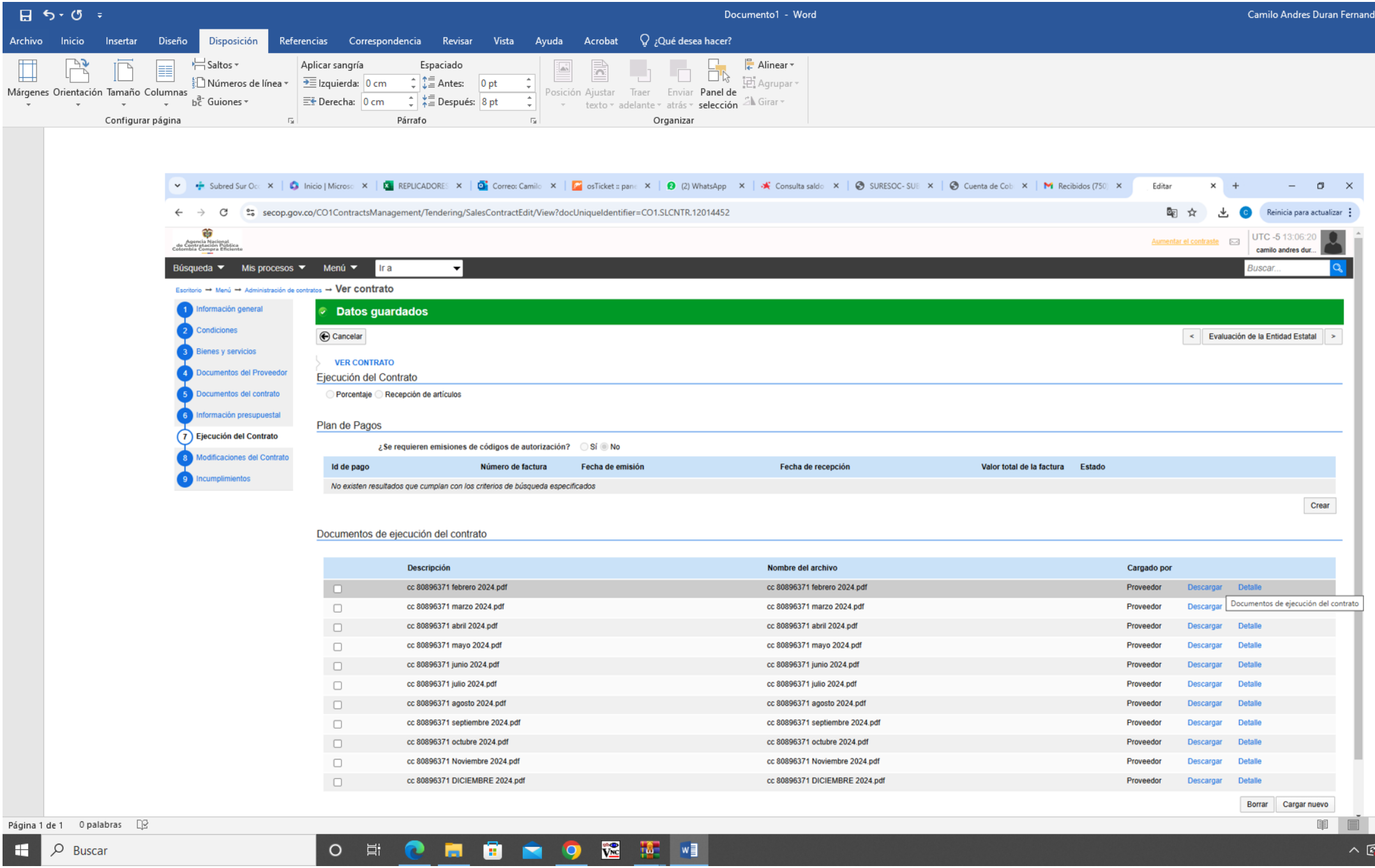


CAMILO ANDRES DURAN FERNANDEZ

C.C 80.896.371

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

NÚMERO 10847504582


Documento1 - Word
Camilo Andres Duran Fernand
Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?
Márgenes Orientación Tamaño Columnas Saltos Números de línea Guiones
Configurar página
Aplicar sangría Izquierda: 0 cm Derecha: 0 cm
Espaciado Antes: 0 pt Después: 8 pt
Párrafo
Posición Ajustar texto Traer adelante Enviar atrás Panel de selección Alinear Agrupar Girar
Organizar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12014452
Búsqueda Mis procesos Menú Ir a
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? 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
cc 80896371 febrero 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 marzo 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 abril 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 mayo 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 junio 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 julio 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 agosto 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 septiembre 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 octubre 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 Noviembre 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
cc 80896371 DICIEMBRE 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Documentos de ejecución del contrato
Borrar Cargar nuevo
Página 1 de 1 0 palabras
Buscar