27108

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	15/02/2018	
		Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGRID PAOLA BAUTISTA RONDON											
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	52909970						
CORREO ELECTRONICO:	lunalunita1728@hotmail.com				CELULAR:	3114467478						
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:												
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	USS NUEVAS DELICIAS				SEDE:	Pablo VI						
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	PA15M07	100%										
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA:	Ahorros						
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	20394354792								PENSIONADO	No		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	3134-2019			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			2 DE 3			
NÚMERO DE CDP	165	FECHA	17/01/2019	NÚMERO DE CRP	14775	FECHA	31/01/2019			
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales y de apoyo en la gestion como **EDUFISICA** dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.									
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO		
		1	3	2019		31	3	2019		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$2.064.567									
TIPO DE SERVICIOS	Asistencial	RESERVA DE GLOSA 2%	NO APLICA							

OBSERVACIONES:

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALORES**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$6.193.701
VALOR EJECUTADO	$4.129.134
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2.064.567
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$2.064.567
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	67%

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 $ **2.070.290**, 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%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
8489665176	828.116	103.600	132.500	3	20.200	**256.300**

Dado en Bogotá a los (31) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diesinueve (2019). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

CONSTANZA MOSQUERA RODRIGUEZ

INGRID PAOLA BAUTISTA RONDON

NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR: 18.03.19

NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. e Salud	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	3/04/2017	
		Código:	04-02-FO-0003	

Ubicación del Servicio:	USS NUEVAS DELICIAS									
			Sede: PABLO VI							
No. DE CONTRATO:	3134-2019	Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año	
			1	3	2.019		31	3	2.019	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGRID PAOLA BAUTISTA RONDON	C. C.	52.909.970			DE	BOGOTA			

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo en la gestión como EDUCADOR FISICO dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI _X___ NO ____ Servicios: SI ___ NO ____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Realizar estiramientos y rutina de calentamiento en la USS Delicias.	SI	Realizar estiramientos y rutina de calentamiento en la USS Delicias.	planillas para procedimiento y actividades grupales aau-u01u-di-ft-333
2. Realizar manejo y apoyo al Mantenimiento del muro de escalar.	SI		informe mensual sobre verificacion del muro de escalar que se encuentre en buen estado para su funcionamiento diario
3. Realizar reflexión a usuarios mediante el uso de un diario de escalada.	SI	Realizar reflexión a usuarios mediante el uso de un diario de escalada.	listado de asistencia de los usuarios que participan en la actividad del muro de escalar como actividad fisica, con el objetivo en la superacion de obstaculos y trazar metas en la vida.
4. Dar instrucciones y feed-back a los usuarios por parte del entrenador.	SI	Dar instrucciones y feed-back del entrenador.	asiste al gimnasio a relaizar actividad fisica para mejorar su bienestar fisico y mental, que durante la seccion se le hace retroalimentacion de los ejercicios realizados.
5. Realiza revisión de las maquinas del Gimnasio, reporte y apoyo en el mantenimiento de las mismas	SI	Realiza revisión de las maquinas del Gimnasio, reporte y apoyo en el mantenimiento de las mismas	informe mensual sobre verificación de los elementos y equipos del gimnasio que se encuentren para su funcionamiento y uso.
6. Realizar talleres Deportivos: Desarrollo de actividades físicas en baloncesto, futbol, voleibol, ping pong, y demás deportes que sean requeridos.	SI	Desarrollo de actividades físicas en baloncesto, futbol, voleibol, ping pong, y demás deportes que sean requeridos.	listados de asistencia de los usuarios que participan en los jurgos deportivos realizados en el parque, mejorarando su condicion
7. Realizar talleres de Educación Experiencial: Juegos Educativos que fortalezcan las capacidades grupales y de autoconfianza, cine foros, videojuegos, teatro, baile, y demás actividades artístico-culturales que puedan realizarse a lo largo de fases del paquete de tratamiento de SPA.	SI	Se realiza Juegos Educativos que fortalezcan las capacidades grupales y de autoconfianza, cine foros, videojuegos, teatro, baile, y demás actividades artístico-culturales que puedan realizarse a lo largo de fases del paquete de tratamiento de SPA.	listados de asistencia de los usuarios que participan en las activdades y eventos realizados en el gimnasio , para mejorar su proceso de rehabilitacion.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52909970		BAUTISTA RONDON INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL D # 13 52 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2786448	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	8489665176	8489665176	I	2019/03/18	2019/03/04	BANCO BOGOTA	0	$256,300

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)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0
1	CC 52909970	BAUTISTA INGRID	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS023	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52909970		BAUTISTA RONDON INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL D # 13 52 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2786448	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	8489665176	8489665176	1	2019/03/18	2019/03/04	BANCO BOGOTA	0	$256,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$256,300	$0	$0	$256,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA