

					Versión 3			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA					Fecha de aprobación 2/15/2018			
					Código: 04-02-FO-0002			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			marisol arevalo arevalo					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		52466510
CORREO ELECTRONICO:			marisolarevalo.ft@gmail.com			CELULAR:		3112954133
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:						SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			U C S PROYECTOS Y LOCALIDADES USS 51 ZONA FRANCA			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	FO08V01	100						
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			570008480293755				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		5925			VIGENCIA		2024	
NÚMERO DE CDP	206	FECHA	2025-01-24 15:43:20.000	NÚMERO DE CRP	12205	FECHA	2025-01-31 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:		PROFESIONAL EN FISIOTERAPEUTA						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2025-02-01			2025-02-28	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$4,138,312				
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:						\$35,175,658		
VALOR EJECUTADO						\$33,106,502		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						\$4,138,312		
VALOR A LIBERAR						\$0		
SALDO POR EJECUTAR						\$2,069,156		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						94%		
El intervisor 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	
1070278187	\$1,655,325	\$206,916		\$264,852	3	\$40,324	\$512,091	
Dado en Bogotá a los veintiocho(28) días del mes de Febrero de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.								
Mónica María Peña Osorio 52960209 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
Apoyar desde su perfil la implementación de los convenios y/o contratos suscritos con los Fondos de Desarrollo de las localidades.	Visitas de seguimiento DAPS, entrega DAPS a domicilio, entregas DAPD	formato de seguimiento, registro fotográfico, cartas de intención, listados de entrega, registro fotográfico
Apoyar los procesos de gestión y administrativo para dar cumplimiento a los planes de trabajo y compromisos derivados de convenios o contratos suscritos con los Fondos de Desarrollo de las localidades de Bosa y Fontibón, en los diferentes componentes entre los que se encuentran el convenio y/o contrato.	gestión de implementos para el desarrollo de acciones, cronograma semanal de acciones	cronograma semanal, actas de implementación actividades, registro fotográfico, cuadro de control sesiones
Cumplir a cabalidad con las actividades afines al perfil profesional conforme a lo establecido por los Lineamientos con veracidad, calidad, oportunidad y transparencia, dar cumplimiento a las actividades y metas periódicas designadas en el plan de acción	Visitas de seguimiento DAPS, entrega DAPS a domicilio	formato de seguimiento, registro fotográfico, cartas de intención, listados de entrega, registro fotográfico
Cumplir con los productos y actividades establecidas en lineamientos, fichas técnicas y anexos derivadas de los convenios y la contratos suscritos con las Fondas de desarrollo local y el Fondo Financiero Distrital.	cronograma semanal, actas de implementación sesiones, registro fotográfico, cuadro de control sesiones	formatos solicitud, identificación, prescripción, registro fotográfico, actas
Desarrollar y participar en los procesos de fortalecimiento técnico convocados por la Subred Sur Occidente y otras instituciones.	Conversatorio, reunión equipo	acta de asistencia a reuniones
Asistir a las reuniones que convoque la SDS, la Subred Sur Occidente y/o los Fondos de Desarrollo Local relacionadas con el tema objeto del Convenio.	Conversatorio, reunión equipo	acta de asistencia a reuniones
Presentar a quien ejerce la vigilancia, orientación y control de la ejecución del convenio interadministrativo cronograma de trabajo. Informes de avances respecto a la evolución, productos establecidos e informes finales.	Entrega de productos mensuales para certificación pago	Revisión mensual de productos de acuerdo a las acciones convenios fontibon
Notificar todos los eventos de interés en salud pública	no se cuentan con acciones para esta actividad en el periodo reportado	no se cuentan con acciones para esta actividad en el periodo reportado
informar a los individuos, familias y colectivos sobre sus deberes y derechos respecto a la seguridad social en salud.	inmersos en el desarrollo de las actividades de los convenios	inmersos en el desarrollo de las actividades de los convenios
Facilitar los procesos de veeduría ciudadana y participación social, con el fin de fortalecer la gestión.	administrativo al día con el fin de fortalecer la gestión. cronograma semanal	ajuste semanal de cronogramas convenios 429
Realizar entrega de soportes y velar por la custodia de los mismos.	Realizar entrega de soportes y velar por la custodia de los mismos.	soportes magnéticos en drive, físicos entregados a líder convenios fontibon
Realizar ajustes de manera oportuna cuando se requiera.	revisión soportes líder convenios	inmersas en las acciones de los convenios
Realizar entrega oportuna y con calidad de informes requeridos.	entrega oportuna y con calidad de informes requeridos.	inmersas en las acciones de los convenios
Alistar soportes y presentar auditorios programados tanto de la ESE como a la supervisión.	soportes con calidad para revisión de líder	entrega de productos para revision
Asistir a las asistencias técnicas convocadas por la Sub Red Sur Occidente como de la SDS.	no se cuentan con acciones para esta actividad en el periodo reportado	no se cuentan con acciones para esta actividad en el periodo reportado
Y las demás que por la naturaleza del convenio interadministrativo deben ejecutarse en cumplimiento de las obligaciones del misma.	desarrollar acciones por la naturaleza del convenio interadministrativo deben ejecutarse en cumplimiento de las obligaciones del misma.	planilla de transporte, concertaciones, actualización base inscritos, organización comité aprobación. revisión anexo operativo CIA 764 2024 Puente Aranda, Reunión con apoyo a la supervisión puente Aranda, divulgación del convenio en consejo local de discapacidad y solicitud delegado a veeduría. solicitud espacio en JAL para presentación pública, asistencia a Reunión copacos (cancelada), ajuste formatos par visitas.

Mónica María Peña Osorio
52960209
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

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 8/2025
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUROCCIDENTE E.S.E. NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

MARISOL AREVALO AREVALO

C.C. 52.466.510 DE BOGOTÁ

La suma de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE (\$4.138.312) por concepto de: Prestar servicios Profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Gestión del Riesgo 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 y en el marco del convenio 642-2022/429-2023 / 430-2023. Durante el periodo de 1 febrero al 28 de febrero 2025 de conformidad a lo establecido en el contrato de prestación de servicios N°. 5925- 2024.



MARISOL AREVALO AREVALO

C.C. 52.466.510 DE BOGOTÁ

CUENTA DE AHORROS DAVIENDA

NÚMERO 008480293755

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-08, 06:02:24 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MARISOL AREVALO AREVALO
CEDULA CIUDADANIA	CC 52466510
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1070278187
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1253812278
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 524.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 264.900	\$ 900
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 207.000	\$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 40.400	\$ 200
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 10.000	\$ 100
SubTotales:				\$ 522.300	\$ 1.900
Total a Pagar:					\$ 524.200

