8820

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	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Sur Occidente E.S.E.
		Fecha de aprobación	09/11/2016	
		Código:	15-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ADRIANA MARIA SANCHEZ											
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	52.020.159						
CORREO ELECTRONICO:	adrimasa28@yahoo.com.co				CELULAR:	316 339 9128						
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:	ASDINGO											
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	CONTABILIDAD				SEDE:							
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	R227-SU37	100										
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:	Ahorros						
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	570112300								PENSIONADO	No		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	3200			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			6 DE 6			
NÚMERO DE CDP	1231	FECHA	23/07/2018	NÚMERO DE CRP	34453	FECHA	31/07/2018			
OBJETO DEL CONTRATO:	**Prestar servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL ADMINISTRATIVO para el proceso de GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD dentro de los diferentes procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente , de acuerdo a las necesidades de la Institución.**									
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO		
		1	8	2018		31	8	2018		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$2.707.000									
TIPO DE SERVICIOS	Administratvo	RESERVA DE GLOSA 2%								

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:	$18.949.000
VALOR EJECUTADO	$18.949.000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2.707.000
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 **$1.844.292,50**, 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
8329191007	$1.082.805.00	$135.369	$173.249	3	$26.382	**$335.000**

Dado en Bogotá a los (31) días del mes Agosto de 2018 del año Dos Mil diesciocho (2018). Lo anterior para que surta el pago pertinente.

Cordialmente,

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
LIDER PROCESO CONTABLE - Vo Bo Subgerencia Corporativa

ADRIANA MARIA SANCHEZ
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Estudios 27/8

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	03/04/2017	
		Código:	04-02-FO-0003	

Ubicación del Servicio:	CONTABILIDAD			Sede:ASDINCGO						
No. DE CONTRATO:	3200-2018	Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año	
			1	8	2018		31	8	2018	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ADRIANA MARIA SANCHEZ		C. C.	52.020.159			DE	BOGOTA		

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL ADMINISTRATIVO para el proceso de GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD dentro de los diferentes procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente , de acuerdo a las necesidades de la Institución.

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

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Ejecutar las actividades de acuerdo a la actualización y vigencia de lasnormas tributarias y demás normas relacionadas con el área.		Se captura informacion de seven para trasladar a Hipocrates del mes Julio de los tipos de operación 6010,6011,6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6040, 6041 del modulo de Cuentas por Pagar; para el traslado de la informacion se debe revisar y tener encuenta que en seven se registra sucursal y centro de costo, en hipocrates la informacion se registra solo con centro de costo, se realiza la homologacion para tal efecto, se establece paralelo de las cuentas contables de seven a hipocrates. Como resultado del trabajo anterior se suben 9 archivos planos a hipocrates cada uno compuesto por minimo 699 registros, La información de este proceso sae registra asi: del tipo de operacion 6010 a 6032 y 6034-6035 con el documento fuente CA " Gastos generales", Tipo de Operacion 6036 con el documento fuente PS "Ops Administrativas"; Tipo de Operacion 6037 con el documento fuente AS "Ops Asistenciales"; Tipo de Operacion 6038 con el documento fuente PI "Ops PIC"; Tipo de Operacion 6040 con el documento fuente CA " Intereses sin PG" Con la AR-00 de 2018 registros se causa la ARL de OPS del mes Julio nuevamente se evidencia inconsistencias en el pago de personas que no corresponden.; AR-04 se registran ajustes en seguridad social evidenciados en conciliacion y ordenados porTH; con AR-02 se registran pagos de seguridad social a Exfuncionarios. Con AR-01 se registran reclasificaciones de pagos de seguirad social, porque el pago afecta solo una cuenta 2424 o 25112. Se realizan reclasificaciones en documentos fuente de las cuentas; se emiten certificaciones tributarias de la vigencia 2017. Demas labores asignadas por el lider del area.	Se captura informacion de seven para trasladar a Hipocrates del mes Julio de los tipos de operación 6010,6011,6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6040, 6041 del modulo de Cuentas por Pagar; para el traslado de la informacion se debe revisar y tener encuenta que en seven se registra sucursal y centro de costo, en hipocrates la informacion se registra solo con centro de costo, se realiza la homologacion para tal efecto, se establece paralelo de las cuentas contables de seven a hipocrates. Como resultado del trabajo anterior se suben 9 archivos planos a hipocrates cada uno compuesto por minimo 699 registros, La información de este proceso sae registra asi: del tipo de operacion 6010 a 6032 y 6034-6035 con el documento fuente CA " Gastos generales", Tipo de Operacion 6036 con el documento fuente PS "Ops Administrativas"; Tipo de Operacion 6037 con el documento fuente AS "Ops Asistenciales"; Tipo de Operacion 6038 con el documento fuente PI "Ops PIC"; Tipo de Operacion 6040 con el documento fuente CA " Intereses sin PG" Con la AR-00 de 2018 registros se causa la ARL de OPS del mes Julio nuevamente se evidencia inconsistencias en el pago de personas que no corresponden.; AR-04 se registran ajustes en seguridad social evidenciados en conciliacion y ordenados porTH; con AR-02 se registran pagos de seguridad social a Exfuncionarios. Con AR-01 se registran reclasificaciones de pagos de seguirad social, porque el pago afecta solo una cuenta 2424 o 25112. Se realizan reclasificaciones en documentos fuente de las cuentas; se emiten certificaciones tributarias de la vigencia 2017. Demas labores asignadas por el lider del area.
Realizar actividades de registro en contabilidad de toda la facturación generada por la cinco unidades que conforman la Sub Red Sur Ocidente en el modulo contable del sistema de Información.			
Realizar conciliaciones entre los registros contables y los reportes por conceptos de facturación entregados por cada una de las unidades de servicios.			
Realizar el control contable de facturacion generada de las cinco unidades de servicio.			
Apoyar en la implementacion de la resolucion 414 referente a normas internacionales de informacion financiera para el sector publico.			
Redactar comunicaciones internas como: Actas, Memorandos, etc..			
Realizar impresión de los listados contables Isolicitados por clientes internos y externos sobre la informacion contable.			
Las demas asignadas por el Lider del area que competen a Contabilidad.			

TOTAL A PAGAR: $2.707.000.oo DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS(M/CTE.)

ADRIANA MARIA SANCHEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO I
CONTABILIDAD

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
LIDER CONTABILIDAD

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

Señor(a): ADRIANA MARIA SANCHEZ
No. Identificación: CC 52020159
Dirección: KR 29 # 29 A 72
Teléfono: 7273769 **Fax:**
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8329191007

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	ADRIANA MARIA SANCHEZ
Tipo y Número de Identificación	CC 52020159
Número Planilla	8329191007
Fecha de Pago	8/3/2018
Número de Autorización de Pago	29191007
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Agosto 2018
Periodo Cotización Pensión	Agosto 2018
Periodo Cotización Caja	Agosto 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$335.100
Total Interes Mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14-28	ARP Sura	$26.400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$173.300	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$135.400	1

TIPO DOC.:	CC
NO. DOCUMENTO:	52020159
APELLIDOS Y NOMBRES	SANCHEZ ADRIANA MARIA

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS037	25-14	0	1.082.805	1.082.805	1.082.805	0	135.400	173.300	26.400	0

TIPO DOC.:	
NO. DOCUMENTO:	
APELLIDOS Y NOMBRES	

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información