39849

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	9/11/2016	
		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	%
	R22-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:	1602			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			1 DE 1			
NÚMERO DE CDP	503	FECHA	10/04/2019	NÚMERO DE CRP	19830	FECHA	30/04/2019			
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	5	2019		31	5	2019		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$3.000.000									
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:	$15.000.000
VALOR EJECUTADO	$15.000.000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$3.000.000
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 **$2.070.290,00**, 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
8334576289	$1.200.000,00	$150.018	$192.000	4	$52.205	**$394.268**

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

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR

ADRIANA MARIA SANCHEZ
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

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	3/04/2017	
		Código:	04-02-FO-0003	

Ubicación del Servicio:	CONTABILIDAD			**Sede:**ASDINCGO						
No. DE CONTRATO:	1602 - 2019	**Periodo certificado desde el**	**Día**	**Mes**	**Año**	**a**	**Día**	**Mes**	**Año**
			1	5	2019		31	5	2019
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.		Para el mes Mayo se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Mayo, Conciliacion de descuentos y embargos Nomina del mes Abril, Conciliacion de aportes nomina del mes Abril, se realiza un analisis y reclasificacion de la cuenta 243627 que se deben ajustar por errores que el sistema genera ya evidenciado que no es por error de digitacion.Del Balance Pasivos se realiza un chequeo general observando que todas las cuentas se encuentren de acuerdo a su naturaleza, por conciliacion de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, y se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; la cuenta 290101005 genera inconsistencias por documentos que pasan a contabilidad como ANFAC y TRA se debe registrar ajuste, por error que aun no determinan o generar solucion, se evidencia que existen terceros creados doble vez, generando registroa contables en cuentas diferentes, para solucionar este inconveniente se solicita a Sistemas la inactivacion del que esta creado con errores, en nomina se eivdencia que a contabilidad llega la informacion al tercero equivocado se realiza la reclasificacion en documentos fuente de tercero y cuenta en algunos casos (Embargos y cooperativas), se registra ARL de OPS abril, en ARL de nomina se evidenca que la informacion que llega a contabilidad esta pasando a una sola cuenta del gasto y con tercero de la ARL, por tal motivo se registra causacion de ARL PLanta con datos que envia TH, se crean Terceros de los nuevos prestadores de servicios a la Subred. Y demas asignadas por la lider del proceso contable.	Para el mes Mayo se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Mayo, Conciliacion de descuentos y embargos Nomina del mes Abril, Conciliacion de aportes nomina del mes Abril, se realiza un analisis y reclasificacion de la cuenta 243627 que se deben ajustar por errores que el sistema genera ya evidenciado que no es por error de digitacion.Del Balance Pasivos se realiza un chequeo general observando que todas las cuentas se encuentren de acuerdo a su naturaleza, por conciliacion de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, y se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; la cuenta 290101005 genera inconsistencias por documentos que pasan a contabilidad como ANFAC y TRA se debe registrar ajuste, por error que aun no determinan o generar solucion, se evidencia que existen terceros creados doble vez, generando registroa contables en cuentas diferentes, para solucionar este inconveniente se solicita a Sistemas la inactivacion del que esta creado con errores, en nomina se eivdencia que a contabilidad llega la informacion al tercero equivocado se realiza la reclasificacion en documentos fuente de tercero y cuenta en algunos casos (Embargos y cooperativas), se registra ARL de OPS abril, en ARL de nomina se evidenca que la informacion que llega a contabilidad esta pasando a una sola cuenta del gasto y con tercero de la ARL, por tal motivo se registra causacion de ARL PLanta con datos que envia TH, se crean Terceros de los nuevos prestadores de servicios a la Subred. Y demas asignadas por la lider del proceso contable.
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: $3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS(M/CTE.)

ADRIANA MARIA SANCHEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO I CONTABILIDAD	MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO LIDER CONTABILIDAD

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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ADRIANA MARIA SANCHEZ
No. Identificación: CC52020159
Dirección: KR 29 # 29 A 72
Telefono: 7273769
Correo: adrimasa28@yahoo.com.co
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8334576289

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ADRIANA MARIA SANCHEZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC52020159	**Periodo de Cotización Salud**	abril de 2019
Número de planilla	8334576289	**Periodo de Cotización Pensión**	abril de 2019
Fecha pago	2019-05-03	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	34576289	**Total Pagado**	371300
Banco	1052	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8334576289

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	29300	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	192000	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	150000	1

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

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	25-14	1200000	1200000	1200000	0	150000	0	192000	0	29300	0

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