46774

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	666	FECHA	21/05/2019	NÚMERO DE CRP	24455	FECHA	31/05/2019			
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	6	2019		30	6	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:	$18.000.000
VALOR EJECUTADO	$18.000.000
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
8335210084	$1.200.000,00	$150.018	$192.000	3	$29.237	$371.300

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

LUZ YANETH GOMEZ RUIZ
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	6	2019		30	6	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 de Junio se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Mayo, Conciliación de descuentos y embargos Nomina del mes Mayo, Conciliación de aportes nomina del mes Mayo, 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 Conciliación de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, y se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; en nomina se evidencia 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 Mayo, se adelantan labores de Conciliación de cesantias retroactivas de Protección de las vigencias 2016-2017 y parte de la vigencia 2018. Y demas asignadas por la lider del proceso contable.	Para el mes de Junio se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Mayo, Conciliación de descuentos y embargos Nomina del mes Mayo, Conciliación de aportes nomina del mes Mayo, 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 Conciliación de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, y se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; en nomina se evidencia 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 Mayo, se adelantan labores de Conciliación de cesantias retroactivas de Protección de las vigencias 2016-2017 y parte de la vigencia 2018. 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 Conciliaciónes 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	NANCY EDITH CABRERA GUERRERO 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 8335210084

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	8335210084
Fecha de Pago	6/5/2019
Número de Autorización de Pago	35210084
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Mayo 2019
Periodo Cotización Pensión	Mayo 2019
Periodo Cotización Caja	Mayo 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$371.300
Total interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	$29.300	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$192.000	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$150.000	1

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

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS037	25-14	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	150.000	192.000	29.300	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

PAGADO

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