74439

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	1488	FECHA	24/10/2019	NÚMERO DE CRP	47913	FECHA	31/10/2019			
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	11	2019		30	11	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:	$33.000.000
VALOR EJECUTADO	$33.000.000
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
8338402143	$1.200.000,00	$150.018	$192.000	3	$29.237	**$371.300**

Dado en Bogotá a los (30) días del mes Noviembre 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	11	2019		30	11	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	PROGRAMA	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 Noviembre se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Octubre, Conciliación de descuentos y embargos Nomina del mes Octubre, Conciliación de aportes nomina del mes Octubre; se realiza un analisis y reclasificación de la cuenta 2436 se ingresa a documento fuente CSC para reclasificación directa de cuenta y concepto. Del Balance de Pasivos se realiza un chequeo general observando que todas las cuentas se encuentren de acuerdo a su naturaleza, quedando pendiente la cuenta 290101005 en razon a que esta cuenta afecta la conciliacion de facturacion y cartera, por Conciliación de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; en nomina se debe realizar un cruce de cuentas, tercero y centro de costo esto en razon a que la información por interface no pasa completa a contabilidad , en la conciliacion de Embargos y cooperativas se realizan las reclasificaciones del caso en documento fuente, se registra ARL de OPS Octubre. Para efectos de informes y control de convenios se organiza archivos planos de Octubre de 2019 de causaciones por NIT, descuentos (Impuestos - otros) y valor girado, se generan libros auxiliares solicitados por la lider del equipo contabilidad, Para el mes de octubre se analisa la cuenta 290101005 para empezar a depurar dichas partidas. Se apoya la labor de archivo foliando carpetas y rotaulando unidad documental de las vigencias 2017 y 2018, Me reuni con: El Ingeniero Amaury Benitez para revisar las inconsistencias a la fecha de ARL - OPS, Angela Suarez para determinar las diferencias qu surgieron en conciliación de descuento-embargos-aportes nomina del mes octubre, Gloria Waltero para apotarla en la presentacion SGP. Y demas labores asignadas por la lider del proceso contable.	Para el mes de Noviembre se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Octubre, Conciliación de descuentos y embargos Nomina del mes Octubre, Conciliación de aportes nomina del mes Octubre; se realiza un analisis y reclasificación de la cuenta 2436 se ingresa a documento fuente CSC para reclasificación directa de cuenta y concepto. Del Balance de Pasivos se realiza un chequeo general observando que todas las cuentas se encuentren de acuerdo a su naturaleza, quedando pendiente la cuenta 290101005 en razon a que esta cuenta afecta la conciliacion de facturacion y cartera, por Conciliación de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; en nomina se debe realizar un cruce de cuentas, tercero y centro de costo esto en razon a que la información por interface no pasa completa a contabilidad , en la conciliacion de Embargos y cooperativas se realizan las reclasificaciones del caso en documento fuente, se registra ARL de OPS Octubre. Para efectos de informes y control de convenios se organiza archivos planos de Octubre de 2019 de causaciones por NIT, descuentos (Impuestos - otros) y valor girado, se generan libros auxiliares solicitados por la lider del equipo contabilidad, Para el mes de octubre se analisa la cuenta 290101005 para empezar a depurar dichas partidas. Se apoya la labor de archivo foliando carpetas y rotaulando unidad documental de las vigencias 2017 y 2018, Me reuni con: El Ingeniero Amaury Benitez para revisar las inconsistencias a la fecha de ARL - OPS, Angela Suarez para determinar las diferencias qu surgieron en conciliación de descuento-embargos-aportes nomina del mes octubre, Gloria Waltero para apotarla en la presentacion SGP. Y demas labores 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

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.

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ADRIANA MARIA SANCHEZ	**Nit:**	52020159
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2019
Número de radicación:	8338402143	**Total a pagar:**	$371,300
Fecha de vencimiento:	18/11/2019	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	06/11/2019	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1001	**Número de aprobación:**	1000000492
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0.00	$29,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$192,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$150,000
						$371,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2019 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara

Powered by Cenet Edinet