

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

**LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**

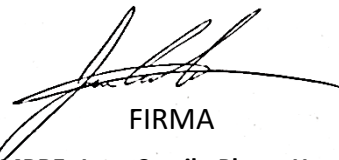
**NIT: 900.959.048-4**

**DEBE A:**

**Juan Camilo Plazas Huertas**

**C.C 1000699205**

La suma de. **\$ 3.358.631,0 (tres millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y un pesos)**, por concepto de: Prestación de servicios de salud como apoyo a la gestión administrativa / o asistencial, en la oficina de cuentas de pagar durante el periodo **del 1 ABRIL al 30 de ABRIL 2025** de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No **3641-2025**.



**FIRMA**

**NOMBRE: Juan Camilo Plazas Huertas**

**C.C. 1000699205**

**CEL: 3143671431**



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA**

Versión	3
Fecha de aprobación	2/15/2018
Código:	04-02-FO-0002



**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Juan Camilo Plazas Huertas					
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E	No.	1000699205	
CORREO ELECTRONICO:	juanka100789@gmail.com			CELULAR:	3143671431	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:				SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	ADM CUENTAS POR PAGAR SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO			SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%				
	SU37R27	100				
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DE BOGOTA			TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	107159469			PENSIONADO	NO	

**INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

NÚMERO DE CONTRATO	3641			VIGENCIA	2025		
NÚMERO DE CDP	1175	FECHA	2025-05-19 15:47:59.000	NÚMERO DE CRP	27259	FECHA	2025-05-28 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	TECNOLOGO III						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL		
		2025-04-01			2025-04-30		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$3,358,631			
TIPO DE SERVICIOS	Administrativo		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:	\$8,844,395
VALOR EJECUTADO	\$3,358,631
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$3,358,631
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$5,485,764
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	38%

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 \$2.194,507 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
9483468415	\$1,188,143	\$148,518	\$190,103	3	\$28,943	\$367,564

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Abril de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

EIBER HERNAN QUIROGA GARCIA  
17346418  
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
Recepción, revisión y causación de órdenes de prestación de servicios administrativos, asistencial y PIC.	Verificar en el aplicativo SURESOC, que tenga el presupuesto Del contratista correspondiente al periodo a cobrar, verificar numero de contrato en el documento equivalente y el aplicativo SURESOC, realizar verificación de los datos personales (nombres, apellidos, número de identificación) en el aplicativo y documento equivalente, se realiza verificación del pago de seguridad social que este acorde al periodo inmediatamente pago	600
Verificar que las facturas y ordenes de prestación de servicios tengan soporte contractual y presupuestal	Recibir las facturas que ingresan por almacén con su respectiva verificación de acuerdo a los procedimientos existentes.	150
Liquidación de impuestos de facturas y cuentas de cobro.	Se verifica que los impuestos estén causados acorde al regimen contribuyente del proveedor, se verifica que la factura tenga los debidos soportes de acuerdo a los estipulado en la institución y leyes tributarias vigentes.	100
Realizar el seguimiento y descuento correspondiente a los contratistas que tengan embargos, AFC y pensión voluntaria.	Aplicar embargos a los contratistas que se haya solicitado previamente por la entidad autorizada, se cargara el embargo en la plataforma correspondiente (Dinamica)	Segun los requeridos
Entrega de estados de cuenta de proveedores.	Generar extractos de saldos pendientes a contratistas y proveedores de acuerdo a los diferentes solicitudes.	Requeridos en fisicos o solicitados por correo de lider
Apoyar la conciliación de cuentas con los diferentes proveedores.	generar actas de conciliación con su respectivo envío a proveedores, de acuerdo a el informe mensual de facturas a pagar.	Generacion de actas para su respectiva conciliación
Realizar Notas contables de proveedores y OPS, de acuerdo a los requerimientos.	Aplicar notas crédito o debito a contratistas y proveedores de acuerdo a requerimientos de supervisores del contrato.	Se realizaron notas d empeusto de timbre y ajustes a cuentas de OPS solicitadas por supervisores
Crear proveedores y contratistas en el sistema de información.	Crear proveedores y contratistas en la plataforma dinámica mediante solicitud previa.	Inducción
Recepcionar, revisar y causar servicios e ingresos de almacén, caja menor según los requerimientos establecidos y liquidación de impuestos.	Recepcionar facturas ingresadas verificando sus impuestos, certificados y cumplimientos de contrato de acuerdo a procedimientos internos existentes.	10
Proceso de archive mensual de causación por proveedor y factura.	Recepcionar, verificar y almacenar el archivo de acuerdo a la dependencia de los documentos.	Se realiza su revisión para verificacion de certificaciones
Apoyar de manera oportuna y precisa los requerimientos de los entes de control.	Prepara informes y presentaciones para los entes de control, asegurandose de que sean precisos y completos de acuerdo a sus solicitudes.	Se brida informacion para la realización
Analizar y revisar documentos y registros financieros para asegurarse de su precisión y exactitud.		
Generar archivos planos en el sistema que sean necesarios para el desarrollo de las actividades.	Cargar la información e las cuentas de OPS cargadas en el plataforma SURECSO y cargar la información en la plataforma DINAMICA para su respectiva aprobación.	1

EIBER HERNAN QUIROGA GARCIA  
17346418  
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

Copia Certificada  
Subred Suroccidente