

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:		MARIELLY OBANDO NEIRA					
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E	No.	30205678		
CORREO ELECTRONICO:	mariellyobando@hotmail.com			CELULAR:	3004850925		
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:				SUBRED			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:		CONTRATO PAPSIVI		SEDE:	SUBRED		
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	FO09K33-8	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BBVA COLOMBIA S.A			TIPO DE CUENTA:	AHORRO		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA		21140058			PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO		3288		VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	1505	FECHA	2025-07-14 08:35:43.000	NÚMERO DE CRP	32242	FECHA	2025-07-19 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE		FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
			2025-07-01			2025-07-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$5,204,090			
TIPO DE SERVICIOS	Asistencial		RESERVA DE GLOSA 0%		N/A		

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercute 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:	\$31,744,949
VALOR EJECUTADO	\$28,449,025
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$5,204,090
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$3,295,924
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90%

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
9488639809	\$2,081,636	\$260,205	\$333,062	3	\$50,709	\$643,975

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Julio de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
52744682
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
Realizar la focalización e identificación de casos para la atención psicosocial en modalidad familiar, esta será una subactividad permanente y se registrará de manera digital en el instrumento "Matriz de Focalización" establecido en la caja de herramientas	Se dio inicio a la focalización para la nueva vigencia	ACTA
Continuar el proceso de la atención psicosocial en la modalidad familiar lo cual implica (avance en la implementación del plan de acción y cierre por cumplimiento de objetivos), con 11 casos por profesional. (mínimo 2 personas por proceso)Nota: es preciso estable	Se dio continuidad al proceso de atención psicosocial al total de familias focalizada, además, se hizo cierre de procesos por cumplimiento de objetivos	Documentos drive PAP020, PAP030, Matriz de atención psicosocia
Realizar el proceso de la atención psicosocial en la modalidad familiar lo cual implica (acercamiento – reconocimiento, implementación del plan de acción y cierre por cumplimiento de objetivos), de 11 casos por profesional (mínimo 2 personas por proceso) Nota: es preciso establecer que si un caso es fallido, éste deberá ser repuesto en el mismo ciclo.	Se realizó proceso de atención psicosocial a las familias focalizadas, acorde al tiempo de inicio de contrato, además, se hizo cierre de proceso por cumplimiento de objetivos	Documentos drive PAP020, PAP030, Matriz de atención psicosocial
Digitación en aplicativo o matrizEsta subactividad incluye dos acciones i) digitar en Matriz/aplicativo de seguimiento psicosocial por cada persona víctima del conflicto que es atendida por el PAPSIVI (según la modalidad) y ii) realizar el respectivo cargue en el aplicativo del MSPS. Nota: El cargue en el aplicativo del MSPS estará sujeto al correcto funcionamiento del aplicativo por parte del Ministerio	Se digitó y actualizó la información requerida en el aplicativo MSPS	Plataforma aplicativo MSPS
Diligenciar de manera semanal la matriz de seguimiento psicosocial en la cual se visibilicen los casos prioritarios (siempre y cuando se presenten casos prioritarios) al equipo de acciones de promoción y prevención, para su respectivo seguimiento e inicio del proceso en salud integral.	Se hizo actualización en matriz de seguimiento psicosocial, identificando la priorización de casos para seguimiento a salud integral	Matriz de atención psicosocial
.Participar en las asistencias técnicas y/o reuniones de seguimiento cuando sean convocadas por la Secretaría Distrital de Salud y participar en las reuniones de equipo convocadas por las coordinaciones del proceso	Durante la ejecución de este período no hubo programación para esta actividad	NO APLICA
Participar en la jornada de fortalecimiento de capacidades técnicas	Se participó en el fortalecimiento técnico programado	ACTA
.Participar en la jornada de cuidado emocional	Se participó en la jornada de cuidado emocional	ACTA
.Realizar la propuesta metodológica de los diálogos de saberes en salud e implementarla en los centros de encuentro o en los espacios /lugares definidos, según cronograma de la SDS	Se socializó propuesta metodológica fecha en que se tenía día punto	ACTA
Participar en jornadas desensibilización, socialización, divulgación o de conmemoración convocadas por la SDS	No hubo convocatoria para participar en jornadas convocadas por la SDS	NO APLICA
.Realizar aportes técnicos para el informe mensual o fracción de mes y el informe final de atención psicosocial para personas víctimas del conflicto armado en modalidad familiar..	Se dieron aportes para la elaboración de informe mensual	INFORME

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
52744682
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30205678		OBANDO NEIRA MARIELLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 81 110 34 BOLIVIA REAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-06	2025-06	1643850627	9488639809	I	2025/07/17	2025/07/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	\$806,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 30205678	OBANDO MARIELLY	25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$325,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,600,000	\$63,400	0	\$0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$416,000	\$1,100	\$0	\$417,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$416,000	\$1,100	\$0	\$417,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$63,400	\$200	\$0	\$63,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$63,400	\$200	\$0	\$63,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$900	\$0	\$325,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$325,000	\$900	\$0	\$325,900
TOTAL				1	\$804,400	\$2,200	\$0	\$806,600

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

MARIELLY OBANDO NEIRA
CC: 30205678 de Barbosa S.S.

La suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA PESOS M.CTE (\$5.204.090), por concepto de Servicios Profesionales como TRABAJADORA SOCIAL en el contrato interadministrativo No 7020506 del 2024 durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 3288/2025.



MARIELLY OBANDO NEIRA
C.C. 30205678 DE Barbosa S.S.
CUENTA DE AHORROS BBVA
NUMERO 021140058

Nota: En constancia del anterior documento equivalente correspondiente al mes de julio y una vez verificado el cumplimiento de los productos, se da visto bueno como apoyo a la supervisión



LIXA SORAYA PRIETO LÓPEZ
Apoyo a la supervisión
Contrato Interadministrativo No. 7020506 del 2024