

					Versión 3			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA					Fecha de aprobación 2/15/2018			
					Código: 04-02-FO-0002			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			Daniela Bareño Ruiz					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		1026597584
CORREO ELECTRONICO:			ruisdaniela99@gmail.com			CELULAR:		3212785424
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:						SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			ADM GESTION AMBIENTAL SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	SU37R11	100						
ENTIDAD FINANCIERA:		BANCO DAVIVIENDA S.A			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			550007501044783				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		311			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	1152	FECHA	2025-05-14 15:30:15.000	NÚMERO DE CRP	26158	FECHA	2025-05-27 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:		TECNICO ADMINISTRATIVO I						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2025-07-01			2025-07-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$2,100,919				
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:						\$14,706,433		
VALOR EJECUTADO						\$12,605,514		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						\$2,100,919		
VALOR A LIBERAR						\$0		
SALDO POR EJECUTAR						\$2,100,919		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						86%		
El intervisor 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		
87741263	\$908,526	\$113,566	\$145,364	3	\$22,132	\$281,062		
Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Julio de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.								
PABLO ENRIQUE HERRERA OROZCO 79879464 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
Apoyar lo relacionado a la revisión, seguimiento y registro de los formatos RH 1 y similares.	Revisión de Matrices Factura enviadas por la empresa Gestora Junio 2025 Diligenciamiento de la matriz de control de certificados.	Drive y confirmación mediante grupo de WhatsApp Matriz en Drive Control de certificados mes de mayo
Participar activamente en procesos tendientes al cumplimiento del Sistema único de habilitación y acreditación.	Revisión y apoyo en atención de visita de IVC	Lista de asistencia
Proyectar informes y requerimientos que sean solicitados por los entes fiscalizadores (Secretaría Distrital de Ambiente, Contraloría, Secretaría Distrital de Salud, entre otros).	No Programada	No Programada
Apoyar en la consolidación de información para la elaboración de informes para el proceso de gestión ambiental.	No Programada	No Programada
Realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se generen producto de las auditorías externas e internas.	Socialización de Ahorro y Uso eficiente de Agua (Sala ERA_EDA)	Acta de socialización en Drive
Actualizar, revisar y socializar los manuales- guías- procedimientos, documentos que conduzcan y tengan que ver con el proceso de gestión ambiental en todos sus campos.	Guía rápida de generación de residuos en el servicio Salas de Cirugía para revisión y aprobación Guía rápida de generación de residuos en el servicio Esterilización para revisión y aprobación Guía rápida de generación de residuos en el servicio Radiología para revisión y aprobación Guía rápida de generación de residuos en el servicio Cardiología para revisión y aprobación	Excel enviado por correo electrónico Excel enviado por correo electrónico Excel enviado por correo electrónico Excel enviado por correo electrónico
Apoyo al Seguimiento, Control y Evaluación del Plan institucional de Gestión Ambiental, y al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de acción concertado para la vigencia.	Socialización de los indicadores de gestión ambiental del segundo trimestre del año 2025.	Listas de adherencia y cumplimiento PIGA
Realizar auditoría a los Gestores externos de residuos Hospitalarios contratados por la Entidad, de acuerdo a necesidad.	No Programada	No Programada
Realizar seguimiento a los procedimientos y procesos establecidos por la entidad y normatividad vigente, para el cumplimiento del PGIRH (Programa de Gestión Institucional de Residuos Hospitalarios).	Realizar actividades de seguimiento en el HO. Kennedy, para la verificación del cumplimiento del PGIRH (Programa de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios). Realizar actividades de seguimiento en EL HO. Kennedy, para la verificación del cumplimiento del PGIRH Individual.	Listas de verificación PGIRH. Listas de adherencia individual.
Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de Gestión Ambiental, competentes al PIGA.	No programada	No programada
Mantener actualizado los inventarios de ahorradores de agua, dispositivos de energía eléctrica, canecas, Biciusuarios, y demás elementos que contribuyen al cumplimiento del PIGA.	Realizar verificación de canecas, pedales, rótulos, habladores de agua y energía, y/o soportes de guardián acorde a necesidad. Actualización de Inventario de puntos de agua Instalación de canecas para residuos cortopunzantes en cuartos intermedios de residuos	Cargue y seguimiento de tickets acorde a solicitud, Lista de entrega entrega de canecas, pedales, galones y guardianes acorde a necesidad. Matriz en Drive Acta en Drive
Realizar capacitación a los grupos de interés definidos por la entidad, en todos los temas que se enmarcan dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).	Capacitación PIGA a servicios del HO. Kennedy.	Actas de capacitación PIGA.
Realizar acompañamiento en las auditorías de los entes de control dando respuesta a lo relacionado con el componente de gestión ambiental.	No programada	No programada
Asistir a capacitaciones y actividades programadas por los entes de control y las designadas por el supervisor contractual.	No programada	No programada
Realizar Inventario de carros transportadores, contenedores y canecas para identificar estados y necesidad de las mismas.	Actualización de inventario de canecas Actualización de inventario de insumos dañados Actualización de inventario de insumos en bodega	Drive Drive Drive
Realizar inspecciones mediante la aplicación de listas de chequeo de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo e infraestructura.	Realizar actividades de seguimiento en el HO. Kennedy, para la verificación del cumplimiento del PGIRH (Programa de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios). Realizar actividades de seguimiento en EL HO. Kennedy, para la verificación del cumplimiento del PGIRH Individual.	Listas de verificación PGIRH. Listas de adherencia individual.
Participar en las campañas, actividades y estrategias establecidas para el fortalecimiento del PIGA y del Plan Institucional de Movilidad Sostenible establecido por la entidad.	Solicitud de diligenciamiento de código QR para Movilidad sostenible y ubicación de código QR	Acta en Drive

Entregar los productos y requerimientos solicitados por el supervisor del contrato en los tiempos y fechas establecidas, con calidad y veracidad de la información.	Entrega de soportes de plan de acción correspondientes a productos del mes.	Drive o E-mail
Apoyar todo lo relacionado a informes, presentaciones, indicadores, y demás documentos de gestión ambiental, designados por el supervisor.	Entrega de material aprovechable (Bajas del consorcio en el Hospital occidente de Kennedy) a la asociación de reciclaje Remarek Consolidación de actas de entrega de material aprovechable año 2024 y 2025 Actualización de acta de capacitación PIGA (PGIRH)	Acta en Drive PDF enviado por correo electrónico Documento en word enviado por correo electrónico
Demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	Revisión de listas de transportista realizada a gestores externos de residuos. Revisión de condiciones de cuartos de almacenamiento de residuos. Elaboración de actas semanales con hallazgos evidenciados y reportados a servicios generales. Asistencia en Rondas Administrativas del Hospital Occidente de Kennedy Solicitud de salidas (Escombros, Material Aprovechable, Canecas, Entre otros) Entrega de insumos (Canecas, pedales, rótulos, gelificante, galones, envases plásticos y guardianes) en servicios y/o servicios generales acorde a necesidad. Acompañamiento en entrega de químicos Coordinar baja de medicamentos entregados por farmacia Revisión y solicitud de cambio de guardianes en Medicina Interna P6-P5 Asistencia en ronda administrativa Revisión y solicitud de cambio de guardián en Triage 2 Envío de soportes de salud pública	Acta de revisión de Listas de transportista Listas de Verificación de Cuartos de Almacenamiento de residuos Actas socializadas. Evidencia Fotográfica mediante Grupo de WhatsApp Envío de correos. Acta de entrega de insumos Manifiesto Firmado Acta en Drive Acta en Drive Link diligenciado con los respectivos hallazgos Acta en Drive Envío de correo electrónico
<p style="text-align: center;">PABLO ENRIQUE HERRERA OROZCO 79879464 Supervisor</p>		
<p style="text-align: center;">Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p> <p style="text-align: center;">Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. Copyright © 2021</p>		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	28/08/2025	88593256	\$471.000	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	6	700	0	178.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.700				34.700	6	200	34.900			347	34.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1026597584	DANIELA BAREÑO RUIZ		Cli8 bis 81 86	3212785424	ruisdaniela99@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-07	2025-07	I	28/08/2025	88593256	\$471.000
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de riesgo	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1026597584	BAREÑO RUIZ DANIELA	59	0		N																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA 08/2025

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

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

DANIELA BAREÑO RUIZ

CC. 1.026.597.584 DE BOGOTÁ

La suma de **DOS MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. (\$2.100.919)** por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS como técnico administrativo I Ambiental en la Dirección de Gestión Ambiental PIGA, sedes BOSA PABLO VI de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, durante el periodo de 01 al 31 de AGOSTO de 2025, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios **No 311-2025.**

Daniela Ruiz

DANIELA BAREÑO RUIZ

CC. 1.026.597.584 DE BOGOTÁ

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 550007501044783



Búsqueda ▾

Mis procesos ▾

Menú ▾

Ir a ▾

Buscar...

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato****1** Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ Documentos del Contrato Enero 2025.pdf (Archivado)	Documentos del Contrato Enero 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Documentos del Contrato Febrero 2025.pdf	Documentos del Contrato Febrero 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Documentos del Contrato Marzo 2025.pdf	Documentos del Contrato Marzo 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Documentos del Contrato Abril 2025.pdf	Documentos del Contrato Abril 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Documentos del Contrato Mayo 2025.pdf	Documentos del Contrato Mayo 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Documentos del Contrato Junio 2025.pdf	Documentos del Contrato Junio 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

El proceso de compensación es un mecanismo mediante el cual la ADRES recibe de las EPS los recursos del aseguramiento correspondientes a los afiliados al régimen contributivo. Los recursos incluyen:

- La Unidad de Pago por Capitación - UPC, destinada a cubrir la atención
- Los recursos para el pago de incapacidades por enfermedad general de los cotizantes.
- Los recursos para financiar actividades de promoción y prevención (PyP)

- La información reportada por los operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA.
- El recaudo de los aportes en las cuentas maestras de titularidad de la ADRES asignadas a cada EPS.
- La Base de Datos Única de Afiliados - BDUA.
- Información sobre personas fallecidas, documentos de identificación cancelados o no válidos reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Información de afiliación reportada por las entidades que administran los regímenes especiales y de excepción.

✓

✓

✓