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	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	Fecha de aprobación	2/15/2018	
	Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Javier Eduardo Martínez López						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1022969178	
CORREO ELECTRONICO:	martinezlopez15421@gmail.com				CELULAR:	3212015491	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	ADM SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU37U01	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	550488401659096				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	322			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	1738	FECHA	2025-08-21 12:47:11.000	NÚMERO DE CRP	36926	FECHA	2025-08-28 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	TECNICO ADMINISTRATIVO II						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2025-08-01		2025-08-31		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:			$2,426,783				
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:	$16,987,481
VALOR EJECUTADO	$16,987,481
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2,426,783
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 $2.194,507 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
1074009990	$970,713	$121,339	$155,314	3	$23,647	$300,300

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

MARTÍN ALFONSO RODRÍGUEZ LÓPEZ
79386502
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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
Apoyar la coordinación del servicio de transporte requerido por las diferentes áreas de la subred atendiendo de manera oportuna los requerimientos.	Apoyar la coordinación del servicio de transporte requerido por las diferentes áreas de la subred atendiendo de manera oportuna los requerimientos.	Se realiza supervision y cordinacion diaria de la operacion logistica
Realizar tramite oportuno de clasificación, priorización y asignación de los tickets recibidos en el área en lo referente a la solicitud de servicio de transporte.	Realizar tramite oportuno de clasificación, priorización y asignación de los tickets recibidos en el área en lo referente a la solicitud de servicio de transporte.	Se realiza la revisión y distribución diaria de la mesa de ayuda verificando prioridad y gestionando los ticket solicitados en la operacion
Llevar el control de los tickets que se asignen, para garantizar el cumplimiento y oportunidad del servicio de transporte, así como la actualización de la mesa de ayuda con el cierre de los mismos.	Llevar el control de los tickets que se asignen, para garantizar el cumplimiento y oportunidad del servicio de transporte, así como la actualización de la mesa de ayuda con el cierre de los mismos.	Se gestiona cada ticket revisando la prioridad dependiendo de la disponibilidad diaria
Entregar de forma mensual un consolidado donde ser reporten los tickets recibidos y el estado para el cierre de mes, lo anterior, con el fin de suministrar la información a la Dirección Administrativa para el reporte del indicador en el PAA	Entregar de forma mensual un consolidado donde ser reporten los tickets recibidos y el estado para el cierre de mes, lo anterior, con el fin de suministrar la información a la Dirección Administrativa para el reporte del indicador en el PAA	Se realiza informe mensual por medio de reporte de indicador de ticket
Atender y gestionar las solicitudes de las diferentes áreas de la subred para la programación y entrega de refrigerios, garantizando el cumplimiento y oportunidad en cada evento	Atender y gestionar las solicitudes de las diferentes áreas de la subred para la programación y entrega de refrigerios, garantizando el cumplimiento y oportunidad en cada evento	Se realiza apoyo de transporte a diferentes eventos programados
Apoyar el seguimiento de la ejecución de los contratos supervisados en el subproceso Logística (Transporte), validando que los soportes de ejecución estén en concordancia con el objeto contractual.	Apoyar el seguimiento de la ejecución de los contratos supervisados en el subproceso Logística (Transporte), validando que los soportes de ejecución estén en concordancia con el objeto contractual.	Se realiza revisión de planillas con el fin de verificar factura mensua
Mantener actualizado el archivo de seguimiento de los contratos del subproceso de Logística (Transporte) con sus respectivos soportes para brindar información veraz y oportuna.	Mantener actualizado el archivo de seguimiento de los contratos del subproceso de Logística (Transporte) con sus respectivos soportes para brindar información veraz y oportuna.	Se recepcionan planillas de recorrido mensual de los vehículos
Velar por la existencia de un expediente contractual completo de acuerdo con las normas de gestión documental, de los documentos soporte de los servicios según los requerimientos y dinámica de las solicitudes de transporte a las diferentes áreas y/o servicios de la Subred.	elar por la existencia de un expediente contractual completo de acuerdo con las normas de gestión documental, de los documentos soporte de los servicios según los requerimientos y dinámica de las solicitudes de transporte a las diferentes áreas y/o servicios de la Subred.	Se realiza concordancia de planillas de recorrido con la empresa esi vans y apoyo en facturación mensual
Apoyar la proyección de informes en todo lo referente a los contratos bajo la supervisión del subproceso de logística (Transporte), incluyendo los informes finales una vez estos se terminen para la etapa de liquidación del contrato, lo anterior, cumpliendo con los tiempos establecidos por la Oficina de Contratación.	Apoyar la proyección de informes en todo lo referente a los contratos bajo la supervisión del subproceso de logística (Transporte), incluyendo los informes finales una vez estos se terminen para la etapa de liquidación del contrato, lo anterior, cumpliendo con los tiempos establecidos por la Oficina de Contratación.	Se realiza verificación de valor cobrado por la empresa esi van con el fin de agilizar la facturación de contrato mensual
Elaborar informes, atendiendo los requerimientos tanto internos como externos cumpliendo oportunamente.	Elaborar informes, atendiendo los requerimientos tanto internos como externos cumpliendo oportunamente.	Se realiza reporte de indicador mensual
Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones intra y extra institucionales convocadas por la subred o entes competentes.	Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones intra y extra institucionales convocadas por la subred o entes competentes.	Se realiza diferentes recorridos por los puntos verificando la operación
Apoyar la gestión de facturación del servicio de transporte de acuerdo con la dinámica de la operación en cuanto a novedades, relevos, cambios de vehiculos etc	Apoyar la gestión de facturación del servicio de transporte de acuerdo con la dinámica de la operación en cuanto a novedades, relevos, cambios de vehiculos etc	Se realiza concordancia de planillas con la empresa esi van
Las demás asignadas por el supervisor del contrato inherente al objeto del contrato	Las demás asignadas por el supervisor del contrato inherente al objeto del contrato	Se realizan tareas asignadas por supervisor según requiera la operación

Copia Controlada Subred Suroccidente

MARTÍN ALFONSO RODRÍGUEZ LÓPEZ
79386502
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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

JAVIER EDUIARDO MARTINEZ LOPEZ

C.C 1022969178 BOGOTA (BOG)

LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 2.426.783. Por concepto de: Prestación de servicios como Apoyo técnico Administrativo II del Área de la Dirección Administrativa en la sede Administrativa Asdingo, durante el periodo de 01 AL 31 de AGOSTO del 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 322-2025.



JAVIER EDUARDO MARTINEZ LOPEZ

C.C.1022969178.

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA BOGOTA.

NUMERO: 55048840165

Página principal

Aumentar el contraste

UTC -5 16:18:45
Javier



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

Datos guardados

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? ○ Si ◉ No

Identificación 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		
☐	FEBRERO_.pdf	FEBRERO_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO_.pdf	MARZO_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL.pdf	ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO.pdf	MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO.pdf	JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO.pdf	JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

Datos guardados

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-11, 10:13:10 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	JAVIER EDUARDO MARTINEZ LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1022969178
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074009990
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1695087485
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 440.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 178.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 34.700	$ 0
		SubTotales:		$ 440.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!