

					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:			HEIDY TATIANA SALAS ARIZA					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		1099216062
CORREO ELECTRONICO:			digitadorgestionhs@gmail.com			CELULAR:		3112351198
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:						SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			ADM DIRECCION DEL GESTION DEL RIESGO EN SALUD USS PABLO VI BOSA			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	PA16U09	100						
ENTIDAD FINANCIERA:		BANCO CAJA SOCIAL S.A.			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			24086396617				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		3231			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	2290	FECHA	2025-11-21 15:45:07.000	NÚMERO DE CRP	55930	FECHA	2025-11-30 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:		APOYO TECNOLÓGICO II						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2025-11-01			2025-11-30	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$3,074,455				
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 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:						\$32,896,669		
VALOR EJECUTADO						\$29,719,732		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						\$3,074,455		
VALOR A LIBERAR						\$0		
SALDO POR EJECUTAR						\$3,176,937		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						90%		
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		
1076318252	\$1,229,782	\$153,723	\$196,765	3	\$29,957	\$380,445		
Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Noviembre 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
Desarrollar las actividades que se generen directa e indirectamente del objeto contractual en las Unidades de prestación de servicios asignadas de acuerdo con la programación de actividades	Entrega de actas y listados de asistencia de las capacitaciones realizadas de manera mensual	Actas
Cumplir con el objeto del contrato, de manera personal y autónoma	Correo electrónico donde se evidencia la entrega oportuna y con calidad de informes requeridos	Correos
Tener en cuenta las observaciones y lineamientos del supervisor del contrato	Correo electrónico donde se evidencie la entrega de bases de datos requeridas por parte de la Subred Sur Occidente.	bases y correos
Cumplir con las Guías, protocolos y procedimientos implementados por la Subred y demás características del sistema obligatorio de Garantías de Calidad de la Atención en Salud en el Sistema General de Seguridad Social	Correo electrónico donde se evidencie la entrega oportuna de bases de datos solicitadas.	Correos
Realizarlas actividades encomendadas relacionadas con las políticas de LA SUBRED respecto al proceso de acreditación, habilitación y certificación en Sistema de Gestión de Calidad	Carpetas con el proceso gestión documental donde se evidencie la correspondencia que llegue a la Dirección de Gestion del Riesgo.	Carpetas y correos
Ejecutar oportunamente sus obligaciones contractuales en concordancia con los planes que formule la Entidad en especial el Plan Operativo Anual y el Plan de Gestión de la Gerencia.	Carpetas con el proceso de archivo acorde a las directrices de gestión documental.	Carpetas y correos
Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por LA SUBRED y Comités cuando sea requerido.	Correo electrónico con las respuestas.	Correos
Apoyar con la supervisión y seguimiento de contratos que celebre la Subred, cuando a ello hubiere lugar.	Correo electrónico con el seguimiento y respuesta de Agilsalud	Entregar las demás actividades que sean asignadas por la Dirección de Gestion del Riesgo.
Coadyuvar con la supervisión de contratos que celebre la Subred, cuando a ello hubiere lugar.	Correo electrónico con las respuestas de las solicitudes que lleguen a Dirección de Gestion del Riesgo	Dar respuesta por correo o por actas a las solicitudes que se requieran por parte de la Dirección de Gestion del Riesgo por mesa de ayuda.
Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, supervisor del contrato y/o directrices internas.	Correo electrónico con el seguimiento a los indicadores de Capital Salud registrados en Almera	Correos y excel
Preparar y presentar conforme a su competencia los informes, solicitudes, peticiones y/o respuestas, requeridas por las entidades públicas o privadas; dentro de los términos de ley, garantizando la veracidad, oportunidad y confidencialidad de los mismos.	Correo electrónico con el seguimiento y cargue de los soportes de los indicadores PAA y PAAI registrados en Almera	Correos y base con seguimientos
Las demás necesarias para el buen cumplimiento del contrato, de acuerdo con la normatividad tanto interna como externa para la ejecución de contratos de esta naturaleza.	Correo electrónico con el seguimiento a las OM de la Dirección de Gestion del Riesgo	Correos electrónicos

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°10/2025

LASUBRED INTEGRADA DESERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E

NIT 900.959.048-4

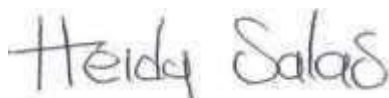
DEBEA:

HEIDY TATIANA SALAS ARIZA

CC1099216062 DE BARBOSA

SANTANDER

La suma **(TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE) (\$3.074.455)** por concepto Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la Dirección de Gestion del Riesgo en Salud dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. de acuerdo al requerimiento institucional, durante el periodo de 01 al 30 de noviembre del 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios N° 3231-2025.



HEIDY TATIANA SALAS ARIZA
CC 1099216062 de BARBOSA
CUENTA DE AHORROS CAJA
SOCIAL NÚMERO 2408639661

- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

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	
☐	Cuenta de cobro febrero pdf	Cuenta de cobro febrero pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro marzo pdf	Cuenta de cobro marzo pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro mes de abril pdf	Cuenta de cobro mes de abril pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro mes de mayo 2025 pdf	Cuenta de cobro mes de mayo 2025 pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro mes de junio 2025 pdf	Cuenta de cobro mes de junio 2025 pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro mes de julio 2025 pdf pdf	Cuenta de cobro mes de julio 2025 pdf pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro mes de agosto 2025 pdf	Cuenta de cobro mes de agosto 2025 pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro mes de septiembre pdf	Cuenta de cobro mes de septiembre pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	Cuenta de cobro mes de octubre pdf	Cuenta de cobro mes de octubre pdf	Proveedor	Descargar Detalle

Datos guardados

Activar Windows
Ver la Configuración de Windows

Borrar Cargar nuevo



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	2025-11-13, 11:28:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	HEIDY TATIANA SALAS ARIZA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1099216062
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8822701782 / 1076318252
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 469.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 178.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 34.700	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	\$ 28.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 469.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 469.000

