

					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:			ADRIANA MARIA SANCHEZ					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		52020159
CORREO ELECTRONICO:			nawydri@gmail.com			CELULAR:		3163399128
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:						SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			ADM CONTABILIDAD SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	SU37R22	100						
ENTIDAD FINANCIERA:		BANCO DAVIVIENDA S.A			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			570112300				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		1346			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	251	FECHA	2026-01-09 00:00:00.000	NÚMERO DE CRP	5557	FECHA	2026-01-09 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:		APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO II						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2026-01-01			2026-01-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$4,159,005				
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:						\$49,908,060		
VALOR EJECUTADO						\$45,749,055		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						\$4,159,005		
VALOR A LIBERAR						\$0		
SALDO POR EJECUTAR						\$4,159,005		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						92%		
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		
559234	\$1,663,602	\$207,950	\$266,176	3	\$40,525	\$514,652		
Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Enero de 2026. Lo anterior para que surta el pago pertinente.								
ANA LUCIA QUINTERO MOJICA 52827329 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
1. Expedir en forma mensual, bimensual y anual los certificados de retenciones en cumplimiento de las normas tributarias nacionales y distritales vigentes.	Se generan certificaciones solicitadas a mi correo por proveedores. Por vacaciones del funcionario encargado, se generan 230 certificados por retención de impuestos de la vigencia 2025, solicitados en el certificados.marysuroccidente1@gmail.com	Se generan certificaciones solicitadas a mi correo por proveedores. Por vacaciones del funcionario encargado, se generan 230 certificados por retención de impuestos de la vigencia 2025, solicitados en el certificados.marysuroccidente1@gmail.com
3. Apoyar el proceso de conciliación interno con el fin de contribuir con el proceso de Control Interno Contable.	"Para el mes de Enero de 2026 se realizan las conciliaciones de la información del mes de Diciembre de 2025 que relaciono a continuación: 1)Conciliación cuentas por pagar 2)Conciliación Prestamos Mercancias cuenta 138490015 3)Conciliación Prestamos cuentas Mercancias 249090001- 249090002. 4)Conciliación cuentas del pasivo de Aportes Nómina. 5)Conciliación descuentos nomina: Sindicatos, Embargos, Cooperativas. 6)Conciliación amortizaciones. 7)Conciliación ARL OPS Contratistas. 8)Análisis de las provisiones OPS registradas, observando posibles reversiones por mayor valor provisionado o por no aplicación de la provisión. "	"Para el mes de Enero de 2026 se realizan las conciliaciones de la información del mes de Diciembre de 2025 que relaciono a continuación: 1)Conciliación cuentas por pagar 2)Conciliación Prestamos Mercancias cuenta 138490015 3)Conciliación Prestamos cuentas Mercancias 249090001- 249090002. 4)Conciliación cuentas del pasivo de Aportes Nómina. 5)Conciliación descuentos nomina: Sindicatos, Embargos, Cooperativas. 6)Conciliación amortizaciones. 7)Conciliación ARL OPS Contratistas. 8)Análisis de las provisiones OPS registradas, observando posibles reversiones por mayor valor provisionado o por no aplicación de la provisión. "
4. Bajar archivos del Sistema de información, arreglarlos y cruzar información para elaborar las conciliaciones mensuales, realizar los ajustes y/o reclasificaciones a que haya lugar, con el fin de revelar en los estados contables información cierta, como proceso de Sostenibilidad Contable Pública.	"1)Para el análisis de la información, se generan libros auxiliares por tercero y cuenta, Balance y Saldos por terceros. 2)Producto del análisis de la información se generan 15 AJC. 3)Dentro de la verificación de la información se evidencian 116 reclasificaciones por cuenta y en algunos casos por tercero, que realizo en documento fuente."	"1)Para el análisis de la información, se generan libros auxiliares por tercero y cuenta, Balance y Saldos por terceros. 2)Producto del análisis de la información se generan 15 AJC. 3)Dentro de la verificación de la información se evidencian 116 reclasificaciones por cuenta y en algunos casos por tercero, que realizo en documento fuente."
5. Colaborar en la elaboración de los Informes de tipo contable como son: CGN para la Contaduría, CGN para la Secretaría Distrital de Hacienda, Información Exógena para medios magnéticos para la DIAN, Información Exógena para medios magnéticos para la Secretaría de Hacienda, etc.	"Para el mes de Enero de 2026 se generan los siguientes informes que se conforman y reportan para el cierre del Trimestre IV de la vigencia 2025: 1) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuenta que corresponden a contabilidad para SIVICOF Trimestre IV, Se realiza la entrega a CxP para la gestión respectiva. 2) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuentas que corresponden a contabilidad para la Secretaria SISS del mes Diciembre 2025, de acuerdo a lo requerido por el informe; por edades de la cuenta 24. Se realiza la entrega a CxP para gestión respectiva. 3) Una vez conciliada la información se conforma archivo para la Superintendencia de Salud FT004 Cuentas por pagar - Acreedores del Trimestre IV 2024; Se conforma y se envía via email a Gerencia de la información para la respectiva conversión, validación, firmas y cargue en la web. "	"Para el mes de Enero de 2026 se generan los siguientes informes que se conforman y reportan para el cierre del Trimestre IV de la vigencia 2025: 1) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuenta que corresponden a contabilidad para SIVICOF Trimestre IV, Se realiza la entrega a CxP para la gestión respectiva. 2) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuentas que corresponden a contabilidad para la Secretaria SISS del mes Diciembre 2025, de acuerdo a lo requerido por el informe; por edades de la cuenta 24. Se realiza la entrega a CxP para gestión respectiva. 3) Una vez conciliada la información se conforma archivo para la Superintendencia de Salud FT004 Cuentas por pagar - Acreedores del Trimestre IV 2024; Se conforma y se envía via email a Gerencia de la información para la respectiva conversión, validación, firmas y cargue en la web. "
6.Verificar y controlar los registros contables mensuales por provisión, amortización, etc.	Verificación del proceso de amortización diferidos, que se genera en el modulo de cuentas por pagar; (revisión de cuenta, centro de costo y numero de cuotas amortizadas; lo anterior en razon a que el programa genera errores y se puede presentar doble contabilización por estos conceptos y registro a cuentas que no corresponden, o en su defecto no contemplar la totalidad de los diferidos para la respectiva amortización). En cumplimiento a la Resolución 418 del 06 de diciembre de 2023, se verifica que las polizas esten acorde a lo establecido en la misma y en las cuentas que corresponden.	Verificación del proceso de amortización diferidos, que se genera en el modulo de cuentas por pagar; (revisión de cuenta, centro de costo y numero de cuotas amortizadas; lo anterior en razon a que el programa genera errores y se puede presentar doble contabilización por estos conceptos y registro a cuentas que no corresponden, o en su defecto no contemplar la totalidad de los diferidos para la respectiva amortización). En cumplimiento a la Resolución 418 del 06 de diciembre de 2023, se verifica que las polizas esten acorde a lo establecido en la misma y en las cuentas que corresponden.

11. Archivar para conservar los documentos y soportes contables, así como la correspondencia que se origine en el proceso contable, atendiendo lo normado en el manual de comunicaciones y archivo.	Archivo los documentos que genero por ajustes evidenciados y las conciliaciones a mi cargo, escaneo los documentos requeridos para la entrega de la información a Revisoria Fiscal. Via email genero correos respectivos para entrega de conciliaciones ya firmadas a las areas que compete.	Archivo los documentos que genero por ajustes evidenciados y las conciliaciones a mi cargo, escaneo los documentos requeridos para la entrega de la información a Revisoria Fiscal. Via email genero correos respectivos para entrega de conciliaciones ya firmadas a las areas que compete.
12. Imprimir los soportes y comprobantes contables.	Se imprimen los soportes de las conciliaciones y los documentos que genero por ajustes; y los que me solicitan de otras areas.	Se imprimen los soportes de las conciliaciones y los documentos que genero por ajustes; y los que me solicitan de otras areas.
20. Realizar las Evaluaciones Financieras que se desprenden de los procesos de contratación.	"Para el presente mes no me asignan la Evaluación Financiera. 1).IC-378-2024 CAPS 29"	"Para el presente mes no me asignan la Evaluación Financiera. 1).IC-378-2024 CAPS 29"
22. Conformar archivos planos para subir al sistema de información contable.	"1)Se conforma archivo plano para registro de ARL-OPS del mes Diciembre de 2025. 2)Asigno centro de costo y cuenta 3) Se conforma informe de inconsistencias y se remite al area de Salud Ocupacional. 4)Se realiza analisis de pendientes ARL OPS de meses anteriores, se asignan cuentas, centro de costo y conformo archivo plano para causar en Dinamica. 5)Se conforma archivo plano producto de planillas Tipo N, enviadas por talento humano.(Se asigna cuenta y centro de costo; de acuerdo a información remitida por talento humano)."	"1)Se conforma archivo plano para registro de ARL-OPS del mes Diciembre de 2025. 2)Asigno centro de costo y cuenta 3) Se conforma informe de inconsistencias y se remite al area de Salud Ocupacional. 4)Se realiza analisis de pendientes ARL OPS de meses anteriores, se asignan cuentas, centro de costo y conformo archivo plano para causar en Dinamica. 5)Se conforma archivo plano producto de planillas Tipo N, enviadas por talento humano.(Se asigna cuenta y centro de costo; de acuerdo a información remitida por talento humano)."
23. Las demás asignadas por el supervisor de mi contrato.	Se crean terceros , Se generan Libros auxiliares que me soliciten. Por vacaciones del funcionario encargado me asignan via email, la labor de revisar, liquidar, conformar archivos, presentar los impuestos del Retencion en al Fuente, Retencion Ica (Nov-Dic), Iva (Nov-Dic), Estampilla, Contribución; para entrega a Revisoria Fiscal, Tesoreria y subir al aplicativo que corresponde.	Se crean terceros , Se generan Libros auxiliares que me soliciten. Por vacaciones del funcionario encargado me asignan via email, la labor de revisar, liquidar, conformar archivos, presentar los impuestos del Retencion en al Fuente, Retencion Ica (Nov-Dic), Iva (Nov-Dic), Estampilla, Contribución; para entrega a Revisoria Fiscal, Tesoreria y subir al aplicativo que corresponde.
<p>ANA LUCIA QUINTERO MOJICA 52827329 Supervisor</p>		
<p>Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p> <p>Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. Copyright © 2021</p>		

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

**Adriana Maria Sánchez
C.C 52.020.159 DE Bogotá**

La suma de **\$4.159.005,00 CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS (M/CTE.)**, por concepto de: Prestación de servicios profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el área Financiera dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. como Profesional Universitario II, del 01-31 de Enero de 2026, de acuerdo con el requerimiento institucional de conformidad con el contrato de prestación de servicios No 1346-2025.



**Adriana Maria Sanchez
C.C.52.020.159 de Bogotá
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA
NUMERO 570112300**

Subred Sur Occidente E.S.E

Subred Sur Occidente E.S.E

Helpdesk_Subredsuroccidente

Recibidos (2) - trabajoconslu...

Recibidos (2) - apoyocontabili...

SECOPII

Editar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.14339177

Capacitaciones Descd

Aula Virtual: Iniciar s...

Aula Virtual(CO1) Inic...

Adobe Acrobat

Todos los marcadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del contrato

Modificaciones del contrato

Incumplimientos

Cancelar

Evaluación del comprador

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?SI 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
☐ 1.CTO 1346 AMS FEBRERO 2025.pdf	1.CTO 1346 AMS FEBRERO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 2.CTO 1346 AMS MARZO 2025.pdf	2.CTO 1346 AMS MARZO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 3.CTO 1346 AMS ABRIL 2025.pdf	3.CTO 1346 AMS ABRIL 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 4.CTO 1346 AMS MAYO 2025.pdf	4.CTO 1346 AMS MAYO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 5.CTO 1346 AMS JUNIO 2025.pdf	5.CTO 1346 AMS JUNIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 6.CTO 1346 AMS JULIO 2025.pdf	6.CTO 1346 AMS JULIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 7.CTO 1346 AMS AGOSTO 2025.pdf	7.CTO 1346 AMS AGOSTO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 8.CTO 1346 AMS SEPTIEMBRE 2025.pdf	8.CTO 1346 AMS SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 9.CTO 1346 AMS OCTUBRE 2025.pdf	9.CTO 1346 AMS OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 10.CTO 1346 AMS NOVIEMBRE 2025.pdf	10.CTO 1346 AMS NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 11.CTO 1346 AMS DICIEMBRE 2025.pdf	11.CTO 1346 AMS DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Eliminar seleccionadoSubir nuevo

Cancelar

Evaluación del comprador

© 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

107 p. m.

26/01/2025

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
TOTAL A PAGAR						
2025-12	2025-12	I	15/01/2026	559234	\$548.100	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	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	40.600				40.600	0	0	40.600			406	40.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	52020159	ADRIANA MARIA SANCHEZ		KR 29 # 29 A 72	3163399128	nawydri@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
2025-12	2025-12	I	15/01/2026	559234	10
					TOTAL A PAGAR
					\$548.100

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IDE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	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	52020159	SANCHEZ ADRIANA MARIA	59	0		N																		25-14	1.663.602	266.200	0	0	0	0	EPS037	1.663.602	208.000	14-11	1.663.602	3	40.600	CCF24	1.663.602	33.300	0	0	0	0	0

PAGADA