

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: | | SANDRA MILENA VARGAS | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | C.C | X | C.E | No. | 52378726 | | |
| CORREO ELECTRONICO: | sale2127@gmail.com | | | CELULAR: | 4682168 | | |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: | | | | SUBRED | | | |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO: | | ADM CARTERA Y CUENTAS MEDICAS USS 11 PUENTE ARANDA | | SEDE: | SUBRED | | |
| CENTRO DE COSTOS: | Centro de costo | % | | | | | |
| | SU40R25 | 100 | | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA: | BBVA COLOMBIA S.A | | | TIPO DE CUENTA: | AHORRO | | |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA | | 724015358 | | | PENSIONADO | NO | |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------|---------------|-------|-------------|----------------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO | | 3316 | | VIGENCIA | | 2025 | |
| NÚMERO DE CDP | 251 | FECHA | 2026-01-09 00:00:00.000 | NÚMERO DE CRP | 5570 | 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: | \$51,433,029 |
| VALOR EJECUTADO | \$51,433,029 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | \$4,159,005 |
| 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 |
|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 9496902681 | \$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 |
|---|--|--|
| Realizar gestión de cobro a los diferentes pagadores asignados | Realizar gestión de cobro a los diferentes pagadores asignados | Se realizan revisiones de cartera con Asmet Sald, Sura Eps |
| Realizar todas las acciones pertinentes para lograr la depuración de cartera solicitada por el área | Se envían carteras | Se envían carteras a las diferentes EPS para la revisión de la cartera y posterior conciliación contable |
| Unificar actas de conciliación realizadas durante el periodo y llevar relación magnética de estos soportes de gestión | Sin actas pendientes | Sin actas pendientes |
| Visitar las entidades deudoras a su cargo para gestión de cartera y realizar consignación de saldos con los pagadores | Se envían carteras para depuración | Una vez recibidos los resultados a los cruces contables son enviados al área de glosas y devoluciones para su debida revisión. |
| Hacer acuerdos de pago y diligenciamiento de ficha técnica mensua | Se tiene un acuerdo de pago con la eps capresoca | Al cierre de enero la EPS CAPRESOCA no había girado la primera cuota por valor de 193 millones |
| Realizar circularizaciones a todas las entidades a cargo, para solicitud de citas de conciliación, soportes y programación de pagos | Se realizan circularizaciones a las diferentes entidades a cargo como cobro de cartera, cobro actas de conciliación y saldos libres para pago | Se realizan circularizaciones a las diferentes entidades a cargo como cobro de cartera, cobro actas de conciliación y saldos libres para pago circularización de solicitud de no embargo a las EPS |
| Hacer seguimiento de envío de comunicaciones y circularizaciones | Se revisa la circularización enviada | Se revisan las respuestas recibidas a la circularización enviada y se dan tramite. |
| olicitar soportes de pago a las diferentes entidades y verificar las consignaciones o depósitos contra soportes recibidos de entidades responsables de pago | Solicitar soportes de pago a las diferentes entidades y verificar las consignaciones o depósitos contra soportes recibidos de entidades responsables de pago | Se solicitan soportes a emssanar, Salud Total y Compensar. |
| Armar expedientes de los pagadores de difícil cobro después de gestión realizada de cobro y luego remitirlos al área jurídica | Se remiten expedientes de liquididad al area jurídica | Se reciben conceptos jurídicos |

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