

					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:			DAVID ARMANDO CELY QUIÑONES					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		1018417240
CORREO ELECTRONICO:			davidcelyq@hotmail.com			CELULAR:		3212549163
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:						SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			ADM DESARROLLO INSTITUCIONAL SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	SU37T08	100						
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			2500147687				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		532			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	251	FECHA	2026-01-09 00:00:00.000	NÚMERO DE CRP	5437	FECHA	2026-01-09 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2026-01-01			2026-01-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$7,246,050				
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:						\$86,952,600		
VALOR EJECUTADO						\$86,952,600		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						\$7,246,050		
VALOR A LIBERAR						\$0		
SALDO POR EJECUTAR						\$0		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						100%		
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		
35666830	\$2,898,420	\$362,303	\$463,747	3	\$70,606	\$896,655		
Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Enero de 2026. Lo anterior para que surta el pago pertinente.								
Marcia Greicy Guacaneme Valbuena 52150028 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
Liderar la formulación y/o actualización de Proyectos de inversión de la Subred Sur Occidente en conjunto con el referente técnico asignado según metodología indicada y presentarlos oportunamente al ente territorial.	"Se realiza radicación de los proyectos: - Adecuación Estructural, Reordenamiento y Dotación para el Centro de Atención Prioritaria en Salud 29 -Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán -Ampliación y Reordenamiento del Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI -Adquisición de Dotación para el Hospital de Bosa - Adecuación de la Infraestructura de las Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E -Adecuación y Reordenamiento de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy"	Proyecto radicado ante SDS
Apoyar a los referentes técnicos en la elaboración o gestión de estudios y/o documentos que se requieran para la aprobación de los proyectos, presentarlos oportunamente y hacer el seguimiento y gestión a las observaciones emitidas por el ente validador para agilizar el aval de los proyectos.	Se realizan ajustes a actualización del componente metodológico para la justificación para la inclusión de necesidades biomédicas salas de cirugía y UCI- Proyecto: Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel	Proyecto ajustado
Participar en las reuniones institucionales a que haya lugar en pro de agilizar emisión de avales o trámites requeridos por los proyectos	"Se asiste a reunión con la dirección de contratación e infraestructura de SDS para la modificación, adición, autorización de uso de excedentes y prórroga del convenio 3015780-2021 "	No aplica
Realizar seguimiento a la ejecución de los diferentes proyectos de inversión	Se realizó seguimiento a los proyectos de inversión en ejecución	matriz de seguimiento
Gestionar la óptima ejecución de los convenios y/o contratos a su cargo	Se realizó seguimiento a los convenios de inversión en infraestructura y dotación en ejecución	matriz de seguimiento
Realizar seguimiento a la ejecución de los convenios suscritos por la Subred Sur Occidente con el Fondo Financiero Distrital de Salud	Se realizó actualización de matrices financieras de ejecución de convenios	matrices de seguimiento
Participar en reuniones programadas por la Secretaría Distrital de Salud u otras instituciones y las convocadas por la Subred Sur Occidente, relacionadas con la ejecución de proyectos y/o convenios.	"Se asiste a reuniones convocadas por SDS para la formulación de los planes de necesidades para los estudios y diseños de las sedes: Bosa Centro, Nuevas Delicias y Olarte "	Citación por agenda de correo institucional
Participar en los comités técnicos y operativos de acuerdo a la designación realizada por la Subred y en concordancia con la ejecución de los diferentes convenios y/o contratos	Se asistió a comité operativo de convenios	Citación por agenda de correo institucional
Participar en los procesos de control social dirigidos a los proyectos de inversión	En el periodo no se convocó a reuniones de control social como veedurías	Listado de asistencia
Apoyar los procesos de mejora, así como la preparación y mantenimiento de la Acreditación institucional.	En el periodo no se asistió a mesas de ambiente físico	En el periodo no se asistió a mesas de ambiente físico
Apoyar el seguimiento financiero de los contratos de consultoría, obra e interventoría que se adelanta la Subred, derivados de los proyectos de infraestructura.	Se realizó seguimiento financiero de los contratos de consultoría, obra e interventoría vigentes	matrices de seguimiento
Consolidar y reportar el seguimiento a la programación del programa anual de caja (PAC) de los proyectos de infraestructura de la Subred, generando informes mensuales de los proyectos en ejecución y liquidación.	Se realiza seguimiento financiero mensual de los diferentes convenios interadministrativos de infraestructura vigentes	Matriz de seguimiento
Realizar la revisión de las cuentas de cobro y/o facturas de los contratos de consultoría, obra e interventoría, y verificar que los porcentajes ejecutados estén acordes al valor cobrado.	En el periodo no se presentaron facturas para pago a proveedores o contratistas	No aplica
Las demás actividades que le sean solicitadas por la supervisión	Se da apoyo la respuesta a solicitud de información de Contraloría	Información solicitada
Realizar las conciliaciones entre: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería con las cifras de ejecución Financiera de los Convenios y Contratos derivados	"Se realizó conciliación con base en extractos de cuentas de convenios "	Matriz conciliada
Hacer seguimiento en la plataforma SECOP II, que estén cargados todos los soportes que hacen parte de la ejecución de los Convenios y contratos derivados	Se realizó consulta en SECOP de las adiciones a los contratos de consultoría e interventoría de los convenios 1225 de 2017 y 1147 de 2017	listado de links
Generar las alertas oportunas a la supervisión referente a la ejecución de los contratos y convenios	Durante el periodo no se generaron alertas	No se generaron alertas

Las demás actividades que le sean asignadas por la supervisión del contrato	"Se generan certificaciones de ejecución financiera para los convenios: -805-2019 -1147-2017 -1225-2017 -1149-2017 -1214-2017 -1226-2017 -3014151-2021 -4342258-2022 -5141376-2023 -2727511-2021 -1864-2016"	Certificaciones realizadas y enviadas
Llevar a cabo el archivo y publicación de los documentos que hacen parte de la ejecución de los contratos y convenios..	Se cargan soportes de contratos en carpeta drive dispuesta	carpeta en medio digital drive: https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/personal/jefedesarrolloinstitucional_9

Marcia Greicy Guacaneme Valbuena
52150028
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 DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

DAVID ARMANDO CELY QUIÑONES
CC 1.018.417.240 DE BOGOTÁ

La suma de \$ 7.246.050 Siete millones doscientos cuarenta y seis mil cincuenta pesos por concepto de: Profesional Especializado IV, en el proceso de Desarrollo Institucional durante el periodo de 01 al 31 de enero de 2026 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 532-2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Quiñones', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'D' and a long horizontal stroke.

DAVID ARMANDO CELY QUIÑONES
CC 1.018.417.240 DE BOGOTÀ
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA
NUMERO 002500147687



RAZÓN SOCIAL :	DAVID ARMANDO CELY QUINONES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018417240
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-13
FECHA DE PAGO:	2026-01-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35666830
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35666830
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 2.910.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 363.800	\$ 363.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.910.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 465.600	\$ 465.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.910.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.900	\$ 70.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900.300	\$ 900.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2026
----------------------------------	------------