

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	3	
		Fecha de aprobación	15/02/2018	
		Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA															
NOMBRE DEL CONTRATISTA:				WILLIAM JOSE TOVAR PABON											
TIPO DE DOCUMENTO:				C.C	X	C.E	NO.		79703055						
CORREO ELECTRONICO:				tovar.william@hotmail.com				CELULAR:		3124189646					
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:															
UBICACIÓN DEL SERVICIO:				ADMINISTRATIVO (TINTAL)				SEDE:		KE11					
CENTRO DE COSTOS:		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%		
		KE11T04	100												
ENTIDAD FINANCIERA:				DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:		Ahorros					
NUMERO DE CUENTA BANCARIA				0570006270173377				PENSIONADO		No					

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:		SO-3453-2020		N° DE PAGOS DEL CONTRATO				11 DE 11	
NÚMERO DE CDP		1724	FECHA	26/11/2020	NÚMERO DE CRP		53995	FECHA	30/11/2020
OBJETO DEL CONTRATO:			Prestar servicios profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Control Interno dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.						

PERIODO CERTIFICADO:				DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
					1	12	2020		31	12	2020

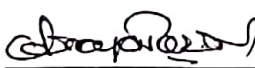
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$3.581.100			
TIPO DE SERVICIOS		Administrativo		RESERVA DE GLOSA 2%		NO APLICA	

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.

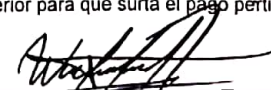
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	\$39.392.100
VALOR EJECUTADO	\$39.392.100
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$3.581.100
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:						
Se verifica el cumplimiento del <u>mínimo</u> valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$2.194.508, 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%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
46950477 ✓	\$1.432.440,00	\$179.055	\$229.190	3	\$34.894	\$443.140

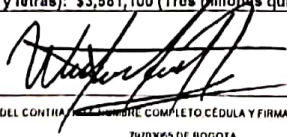
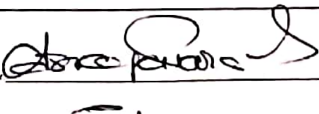
Dado en Bogotá a los (31) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,



SORAYA PAREDES MUÑOZ
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:



WILLIAM JOSE TOVAR PABON
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Ubicación del Servicio:		Administrativo (Tintal)		Sede: KE 11						
No. DE CONTRATO:	3453 - 2020		Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
				1	12	2 020		31	12	2 020
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	WILLIAM JOSE TOVAR PABON		C. C.	79,703,055			DE	BOGOTÁ		
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Control Interno dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E S E de acuerdo al requerimiento institucional.										
El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos: SI ☒ NO ☐ Servicios: SI ☐ NO ☐										
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS				PRODUCTOS ENTREGADOS			
Participar en la formulación del plan anual de auditorías. Plan de acción y mapa de riesgos de la oficina de control interno (control organizacional).		NO	Se participó en reunión de la Oficina de Control Interno para la formulación del Plan Anual de Auditoría 2020.				Plan Anual de Auditoría 2020.			
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y/o acciones de mejoramiento preventivas correctivas o de seguimiento (relacionadas con la gestión institucional) que le sean asignados.		NO	N/A				N/A			
Realizar actividades para la atención a entes externos.		NO	N/A				N/A			
Apoyar y acompañar a la alta Dirección y a los responsables de procesos en la implementación del componente de administración de riesgos y realizar seguimiento.		NO	N/A				N/A			
Realizar acompañamiento a los procesos asignados en relación con la administración de riesgos.		NO	N/A				N/A			
Apoyar la evaluación de la gestión de acuerdo con la normatividad vigente y realizar la pertinente retroalimentación dentro de los canales de comunicación establecidos.		SI	Se apoyó en la toma física de inventarios del espacio para el almacenamiento de elementos en Asunción Bochica.				Actas de acompañamiento a la verificación de toma física de inventarios de Asunción Bochica.			
Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional y responder por los elementos asignados a su responsabilidad.		SI	Se realizó asignación de los elementos devolutivos de acuerdo a la planilla Toma Física de Inventarios.				Planilla Toma Física de Inventarios			
Conocer, promover y aplicar normas de gestión ambiental residuos hospitalarios, manual de higiene y seguridad, programa de salud ocupacional y demás normatividad en marco de la salud.		SI	Separación de residuos. Disposición final adecuada				Clasificación de residuos, aplicación de normas de seguridad y salud en el trabajo.			
Desarrollar y mantener acciones de autocontrol y mejoramiento sobre las actividades asignadas, que garanticen la gestión eficiente en el área y contribuir en el cumplimiento de la misión.		SI	Control permanente de las actividades asignadas				N/A			
Realizar acciones encaminadas a verificar que los controles definidos para los procesos y procedimientos de la Institución se cumplan por los responsables de su ejecución y efectuar la respectiva retroalimentación para la implementación de acciones de mejora a lugar por parte de los responsables.		SI	De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría se adelantaron las siguientes actividades; Se realizó revisión del Informe preliminar de la Auditoría de Cuentas por Cobrar, se solicitó información adicional y análisis de la misma para realizar ajuste al respectivo informe de acuerdo a las Indicaciones realizadas por la Jefe de Control Interno Se realizó revisión con la Jefe de Control Interno del informe preliminar de la Auditoría de Inventarios, para su posterior remisión al responsable del proceso. Se participó en la planeación de la auditoría especial de almacén, realizando apertura y solicitando información del proceso a auditar.				Informe preliminar de la Auditoría de Cuentas por Cobrar. Remisión informe preliminar de la Auditoría de Inventarios. Planeación de auditoría especial de almacén y reunión de apertura.			
Participar en el desarrollo de comités institucionales y espacios de comunicación institucionales establecidos para fomentar la cultura del control.		SI	Se participó en las reuniones virtuales con el equipo de la Oficina de Control Interno				Actas de las reuniones realizadas con el equipo de la oficina de Control Interno.			
Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo a los roles de la oficina de control organizacional y afines al objeto institucional requerido.		SI	Se participó en las reuniones virtuales con el equipo de la Oficina de Control Interno.				Actas de las reuniones realizadas con el equipo de la oficina de Control Interno.			
OBSERVACIONES:										
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$3,581,100 (Tres millones quinientos ochenta y un mil cien pesos m/c).										
 NOMBRE COMPLETO CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA WILLIAM JOSE TOVAR PABON, CC 79703055 DE BOGOTÁ						Fecha: 31/12/2020 Firma de recibido supervisor 				
Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor										

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

NIT: 900.959.048-4

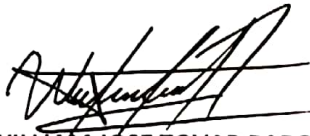
DEBE A:

WILLIAM JOSE TOVAR PABON

C.C 79.703.055 DE Bogotá

La suma de \$3.581.100, por concepto de: honorarios en la prestación de servicios profesionales en la Oficina de Control Interno durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 3453 - 2020

de



WILLIAM JOSE TOVAR PABON

C.C.79.703.055 DE Bogotá

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 0570006270173377



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-11, 12:17:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2020
Empresa	WILLIAM JOSE TOVAR PABON
CEDULA CIUDADANIA	CC 79703055
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	46950477
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	828141629
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 443.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 229.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 179.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 34.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 443.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 443.200

✓

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4465 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 893 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 90 77, Línea Ética: 018000 517000. Página 1 de 1

ARUS (antes Enlace Operativo) 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.

