Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	09/11/2016	
		Código:	15-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA VIAFARA SANDOVAL											
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	1015994400						
CORREO ELECTRONICO:	pao.22.sandoval@hotmail.com				CELULAR:	3208642713						
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					FO09							
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	SALUD PUBLICA-PIC FONTIBON PROGRAMAS Y ACCIONES				SEDE:	FONTIBON						
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	FO09K26	100%										
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA	Ahorros						
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	59695954225								PENSIONADO	NO		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	73-2020			N° DE PAGOS DEL CONTRATO		1 DE 1	
NÚMERO DE CDP	30	FECHA	08/01/2020	NÚMERO DE CRP	12381	FECHA	31/01/2020
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el area de PIC, 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. DIGITADOR -PAI**						

PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		1	2	2020		29	2	2020
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$1,306,371							
TIPO DE SERVICIOS	PIC	RESERVA DE GLOSA 2%	$0					

OBSERVACIONES: se realiza descuento por incumplimiento de actividades

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALORES**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$1,306,371
VALOR EJECUTADO	$1,175,734
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$1,175,734
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$130,637
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90%

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%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
8604998075	$877,803.00	$109,725	$140,448	3	$21,383	**$271,557**

Dado en el mes de FEBRERO del año Dos Mil Veinte (2020). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

Yenny Andrea Alfonso B.

YENNY ANDREA ALFONSO BERNAL
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

Paola Andrea Viafara S.

PAOLA ANDREA VIAFARA SANDOVAL
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	2
		Fecha de aprobación	03/04/2017
		Código:	04-02-FO-0003
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Ubicación del Servicio:	SALUD PUBLICA PIC FONTIBON PROGRAMAS Y ACCIONES FO09		Sede: FONTIBON						
No. DE CONTRATO:	73-2020	Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
			1	2	2,020		29	2	2,020
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA VIAFARA SANDOVAL		C. C.	1,015,994,400			DE	BOGOTA	

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el area de PIC, 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. DIGITADOR -PAI

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI __X__ NO ____ **Servicios:** SI __X_ NO ____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Dar cumplimiento al Manual de Convivencia según lo descrito en lineamientos de Secretaria Distrital de Salud, especifico para el PAI.	si	Se da cumplimiento a las actividades asignadas por el Jefe inmediato con la calidad , oportunidad y pertinencia esperada de acuerdo al manual técnico administrativo PAI	se acepta y se firma el manual de convivencia
digitacion de los registros de vacunacion de la extrategia extramural	si	SE DIGITAN LOS REGISTROS DIARIOS DE VACUNACIÓN DEL GRUPO EXTRAMURAL Y DE ACUERDO A CADA ESTRATEGIA DE LA SUBRED 1380 REGISTROS DEL ESQUEMA REGULAR E INFLUENZA PARA EL MES DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE DE KENNEDY 350 REGISTROS DE TERMINAL DEL SUR , SE REALIZA APOYO DE SEGUIMIENTO A LA COHORTE DONDE 10 SEGUIMIENTO FUERON EFECTIVOS DE TERCERAS Y DE AÑO	SE HACE EL REGISTRO MEDIANTE LOS SIS Y KARDEX DE LO VACUNADO POR EL GRUPO EXTRAMURAL PAI
actualizacion en el sofware los registos de vacunacion de la estrategia extramural	si	SE ACTUALIZAN LOS CARNET DE LOS NIÑOS EN EL SOFWARE DE LA SECRETARIA DE SALUD	SE REALIZA EN APLICATIVO LAS ACTUALIZACIONES DE CARNET DE VACUNACION
diligenciamineto del formato 8 (no ingreso) para cosolidado de fin de mes	si	SE DILIGENCIA EL FORMATOS DEL MOTIVO DE LOS NO INGREASADO	SE DA CUMPLIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 7
Ingreso de la información con atributos de calidad, coherencia, exactitud en los datos ingresados.	SI	HAY OBSERVACIONES ALGUNAS FALLAS DE CALIDAD DEL DATO COMO EL NUMERO DE IDENTIFICACION ERRORES TACHONES. Y EN OCASIONES FALTA INFORMACION EN LOS SIS, SE ASISTION A LA REUNION DE DATOS DE LAS INFORMACION A CARGO DE LA TECNICO	se solicita al jefe inmediato los insumos necesarios y se reportan oportunamente anomalias
Asistir a reuniones programadas locales y distritales	SI	SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES PROGRAMADAS AL GRUPO EXTRAMURAL COMITÉ PAI	Programado fechas tentativas.
Diligenciar de manera clara, completa y oportuna, los software, instrumentos y formatos que le sean encomendados, así como velar por la custodia y el buen manejo de la gestión documental.	SI	SE CUMPLE A CAVALIDAD	SI SE CUMPLIO
Guardar absoluta reserva de la información que sea conocida en desarrollo del objeto de la orden, ya sea de los particulares o relacionada con el Hospital.	SI	SE CUMPLE A CAVALIDAD	SI SE CUMPLIO

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $1.175.734 un millon ciento setenta y cinco mil setencientos treinta y cuatro pesos

paola andrea Viafara S.

PAOLA ANDREA VIAFARA SANDOVAL CC 1.015.994.400

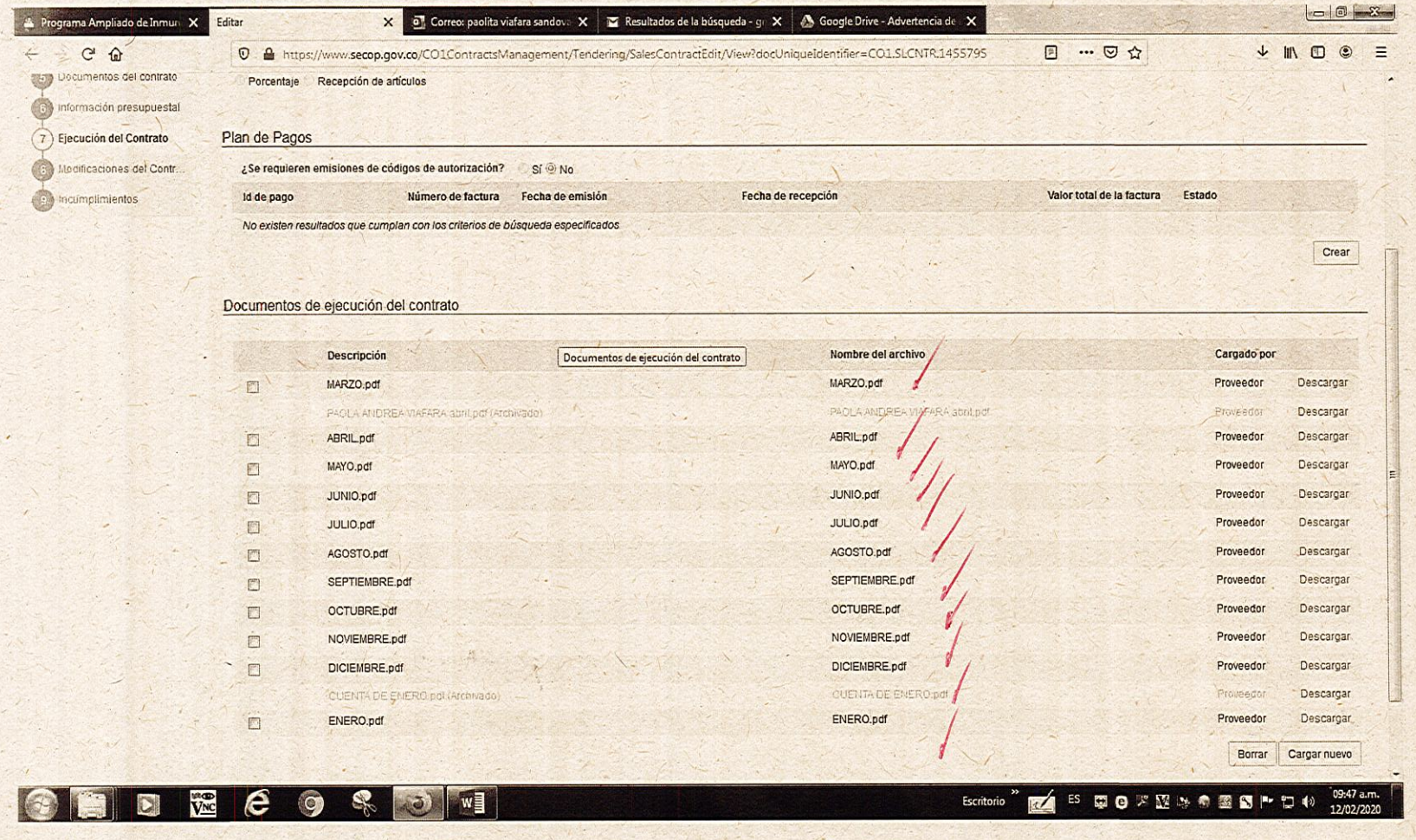
Fecha :Firma de recibido supervisor: FEBRERO 2020 Jenny Andrea Arango

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL:	PAOLA ANDREA VIAFARA SANDOVAL
IDENTIFICACION:	CC-1015994400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-02-06
FECHA DE PAGO:	2020-02-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-01
PERIODO SALUD:	2020-01
NUMERO PLANILLA:	8604998075
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8679976089
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 200	$ 109.800	$ 110.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 300	$ 140.500	$ 140.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 100	$ 21.400	$ 21.500
			Total a pagar	$ 600	$ 271.700	$ 272.300


Programa Ampliado de Inmun
Editar
Correo: paolita viafara sandov
Resultados de la búsqueda - g
Google Drive - Advertencia de
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.1455795
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contr...
9 Incumplimientos
Porcentaje
Recepción de artículos
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
Documentos de ejecución del contrato
Nombre del archivo
Cargado por
MARZO.pdf
MARZO.pdf
Proveedor
Descargar
PAOLA ANDREA VIAFARA abril.pdf (Archivado)
PAOLA ANDREA VIAFARA abril.pdf
Proveedor
Descargar
ABRIL.pdf
ABRIL.pdf
Proveedor
Descargar
MAYO.pdf
MAYO.pdf
Proveedor
Descargar
JUNIO.pdf
JUNIO.pdf
Proveedor
Descargar
JULIO.pdf
JULIO.pdf
Proveedor
Descargar
AGOSTO.pdf
AGOSTO.pdf
Proveedor
Descargar
SEPTIEMBRE.pdf
SEPTIEMBRE.pdf
Proveedor
Descargar
OCTUBRE.pdf
OCTUBRE.pdf
Proveedor
Descargar
NOVIEMBRE.pdf
NOVIEMBRE.pdf
Proveedor
Descargar
DICIEMBRE.pdf
DICIEMBRE.pdf
Proveedor
Descargar
CUENTA DE ENERO.pdf (Archivado)
CUENTA DE ENERO.pdf
Proveedor
Descargar
ENERO.pdf
ENERO.pdf
Proveedor
Descargar
Borrar
Cargar nuevo
Escritorio
ES
09:47 a.m.
12/02/2020