

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:				JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR															
TIPO DE DOCUMENTO:				C.C	X	C.E	No.		19.325.438										
CORREO ELECTRONICO:				jernestovalencia@yahoo.com.co				CELULAR:		3107679422									
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:								KENNEDY											
UBICACIÓN DEL SERVICIO:				FARMACIA				SEDE:		KENNEDY									
CENTRO DE COSTOS:		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%						
		KE10M05HK	100																
ENTIDAD FINANCIERA:				DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:		AHORROS									
NUMERO DE CUENTA BANCARIA				0570000570060913						PENSIONADO		NO							
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS																			
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:				CONTRATO No. 2144 - 2020				N° DE PAGOS DEL CONTRATO				11 DE 11							
NÚMERO DE CDP		1723		FECHA		26/11/2020		NÚMERO DE CRP		52956		FECHA		30/11/2020					
OBJETO DEL CONTRATO:				TECNICO ADMINISTRATIVO 1															
PERIODO CERTIFICADO:				DESDE		DÍA		MES		AÑO		HASTA		DÍA		MES		AÑO	
						1		12		2020				31		12		2020	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:								\$1.734.450											
TIPO DE SERVICIOS				Administrativo				RESERVA DE GLOSA 2%											
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:										\$19.078.950									
VALOR EJECUTADO										\$19.078.950									
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA										\$1.734.450									
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% IBC		NIVEL ARL		APORTE ARL		TOTAL APORTES							
8610552181-8609713585		\$877.803,00		\$109.800		\$140.500		3		\$21.400		\$271.700							
Dado en Bogotá a los () días del mes de Diciembre del año Dos mil Veinte (2020). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,																			
 LUZ DARY TERAN MERCADO										 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR									
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:										NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA									

INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 2
Fecha de aprobación: 3/04/2017
Código: 04-02-FO-0003



Ubicación del Servicio:	FARMACIA			Sede: KENNEDY		
No. DE CONTRATO:	CONTRATO No. 2144 - 2020	Periodo certificado desde el	Día	Me	Año	a
			1	12	2.020	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR			C. C.	19.325.438	DE BOGOTA
OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista a nombre propio y de manera independiente, sin que exista subordinación ni relación laboral alguna, prestará sus servicios y conocimientos como TECNICO ADMINISTRATIVO I de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente						
El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos: SI ☐ NO ☐ Servicios: SI ☒ NO ☐						
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS		PRODUCTOS ENTREGADOS	
HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA CENTRAL DE MEZCLAS Y DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA SUPERVISION DEL SERVICIO FARMACEUTICO.		100%	SE HACE LA REVISION DIARIA DE LOS CONTRATOS QUE ESTAN BAJO LA SUPERVISION DEL SERVICIO FARMACEUTICO		APOYO A LA LIDER DEL SERVICIO EN LA SOLICITUD DE PRORROGAS, ADICIONES, MODIFICACIONES, RADICACIÓN DE FACTURAS, ETC.	
EFECTUAR LAS EJECUCIONES DE LOS CONTRATOS		100%	ELABORAR LAS EJECUCIONES Y RUTAS DE LOS CONTRATOS, TENIENDO EN CUENTA LAS FACTURAS QUE ESTAN PENDIENTES DE CERTIFICACION EN LA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR.		A SOLICITUD	
CONCILIACIONES CON LOS PROVEEDORES		100%	REUNIRSE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PROVEEDORES PARA REVISAR Y DAR SOLUCION A LOS INCONVENIENTES QUE SE VAYAN PRESENTANDO.		A SOLICITUD	
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION		100%	ARCHIVAR DIARIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE SE VAYAN GENERANDO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES		SEGUN NECESIDAD	
ENTREGA DE LA INFORMACION		100%	ACUDIR A LA SEDE ADMINISTRATIVA DE ASDINGCO A ENTREGAR FACTURAS Y BUSCAR AQUELLAS QUE ESTEN PENDIENTES DE CERTIFICACION DE EJECUCION Y TRAMITAR ADICIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS.		SEGUN NECESIDAD	
ACOMPANIAMIENTO Y ASESORIA AL PERSONAL DE LA FARMACIA EN EL PROGRAMA DINAMICA		100%	ASESORAR AL PERSONAL DE LA FARMACIA SOBRE EL MANEJO DEL PROGRAMA DINAMICA EN SUS DIFERENTES MOVIMIENTOS.		SEGUN NECESIDAD	
EFECTUAR LOS MOVIMIENTOS POR TRASLADO DE INSUMOS ENTRE BODEGAS DE LA SUB RED EN EL PROGRAMA DINAMICA.		100%	SE HACE EL TRASLADO DE LOS INSUMOS ENTRE LOS DIFERENTES ALMACENES O BODEGAS DEL HOSPITAL KENNEDY Y LA SALIDA DE INSUMOS A LOS OTROS ALMACENES O FARMACIAS DE LA SUB RED		LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN DINAMICA	
HACER LAS ENTRADAS DE FACTURAS EMITIDAS POR LOS PROVEEDORES RECIBIDAS EN LA FARMACIA EN EL PROGRMA DINAMICA		100%	SE HACE EL INGRESO DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN LA FARMACIA, POR LA OPCION DE COMPROBANTES DE ENTRADA, PARA SER ENTREGADAS AL AREA DE RECURSOS FISICOS.		LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN DINAMICA, EN LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS Y ARCHIVO EN LA FARMACIA.	
INFORMAR A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS DE LA SUB RED SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR AJUSTE.		100%	SE PREPARAN LOS INFORMES CON DESTINO A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS DE LA SUB RED SUROCCIDENTE, CORRESPONDIENTES A LOS MOVIMIENTOS POR AJUSTE DE INVENTARIOS DE LOS CARROS DE PARO.		INFORMES ENTREGADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS CON SEDE EN ASDINGCO.	
INFORMAR A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS DE LA SUB RED SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR PRESTAMO DE OTROS HOSPITALES Y DE OTRAS SUBREDES.		100%	SE PREPARAN LOS INFORMES CON DESTINO A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS DE LA SUB RED SUROCCIDENTE, CORRESPONDIENTES A LOS PRESTAMOS CON OTROS		INFORMES ENTREGADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS CON SEDE EN ASDINGCO.	
PREPARAR LOS INFORMES REQUERIDOS.		100%	SE ENTREGAN INFORMES SOLICITADOS POR LOS DIRECTIVOS, ENTES DE CONTROL Y AUTORIDADES JUDICIALES		LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRONICO	
INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA FISCAL MENSUAL DE LAS FARMACIAS DE KENNEDY, EL TINTAL Y SALUD MENTAL.		100%	SE ENTREGA AL AREA DE RECURSOS FISICOS, PARA LA ELABORACION DEL CIERRE FISCAL MENSUAL, LA INFORMACION DE LOS MOVIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES EN EL PROGRAMA DINAMICA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES DE KENNEDY, EL TINTAL Y SALUD MENTAL		LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRONICO	
CONCILIACION DE PRESTAMOS CON LAS OTRAS SUBREDES		100%	SE REVISAN LOS PRESTAMOS Y SE BUSCA LA MANERA DE HACER LA DEVOLUCION DE LOS INSUMOS Y QUE LAS OTRAS SUBREDES PROCEDAN DE LA MISMA MANERA		LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRONICO	
OBSERVACIONES:						
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$1,734,450 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.)						
NOMBRE COMPLETO, CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR			Fecha: dd/mm/aaaa Firma de recibido supervisor:			
Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.						

RAZON SOCIAL :	JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
IDENTIFICACION:	CC-19325438
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-10
FECHA DE PAGO:	2020-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	8610552181
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698981564
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.400	\$ 21.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.600	\$ 17.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.300	\$ 289.300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2020
----------------------------------	------------

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

**LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.**

NIT.: 900.959.048-4

DEBE A:

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR

C.C. N° 19.325.438 DE BOGOTA

La suma de un millón setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos (\$1.734.450) m/cte., por concepto de prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de farmacia dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E., de acuerdo al requerimiento institucional, durante el período del 01 al 31 de Diciembre de 2020 de conformidad con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N° 2144 – 2020.



JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR

C.C. N° 19.325.438 DE Bogotá

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 0570000570060913



Pagar Servicios Públicos y Privados

Tipo de Transacción	Pagar Servicios Públicos y Privados
Producto Origen	Cuenta de Ahorros - 0913 Cta. Ahorros
Servicio pagado	ASOPAGOS SAS - 1013739
No. DE PLANILLA	8698981564
Su número de aprobación es:	91239792
Valor del pago	\$289,300.00
Fecha de Proceso	10/12/2020
Hora de Proceso	14:20:54
Dirección IP:	190.25.249.198
Costo de la transacción (IVA incluido)	\$0

Ver aluciat



Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda ?

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción 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 CUENTA FEBRERO DE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	1-CUENTA FEBRERO DE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 2 CUENTA MARZO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	2 CUENTA MARZO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 3 CUENTA ABRIL 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	3 CUENTA ABRIL 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 4 CUENTA MAYO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	4 CUENTA MAYO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 5 CUENTA JUNIO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	5 CUENTA JUNIO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 6 CUENTA JULIO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	6 CUENTA JULIO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 7 CUENTA AGOSTO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	7 CUENTA AGOSTO 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 8 CUENTA SEPTIEMBRE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	8 CUENTA SEPTIEMBRE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 9 CUENTA OCTUBRE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	9 CUENTA OCTUBRE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 10 CUENTA NOVIEMBRE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	10 CUENTA NOVIEMBRE 2020 JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >