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. SALUD
		Fecha de aprobación	09/11/2016	
		Código:	15-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA PAOLA ESCOBAR PELAEZ											
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	52930944						
CORREO ELECTRONICO:	PSICOLOGAMARITZA@HOTMAIL.com				CELULAR:	3003906757						
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:	USS 39 ABASTOS											
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	PIC				SEDE:	Sur						
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	FO09K30	100				0		0		0		0
ENTIDAD FINANCIERA:	DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:	Ahorros						
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	7300687790								PENSIONADO	NO		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	584-2020			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			PAGO 1 DE 1			
NÚMERO DE CDP	30	FECHA	08/01/2020	NÚMERO DE CRP	12880	FECHA	31/01/2020			
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar Servicos profesionales 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.									
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO		
		1	2	2020		29	2	2020		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$3.972.074									
TIPO DE SERVICIOS	PIC	RESERVA DE GLOSA 2%	$0							

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:	$3.972.074
VALOR EJECUTADO	$3.972.074
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$3.972.074
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
9402260717	$1.588.829,00	$198.700	$254.300	3	$38.800	**$491.800**

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

DIANA PAOLA RAMÍREZ
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

MARITZA PAOLA ESCOBAR PELAEZ
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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	03/04/2017	
		Código:	04-02-FO-0003	

Ubicación del Servicio:	PIC			Sede: USS 39 ABASTOS						
No. DE CONTRATO:	584-2020	Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
			1	2	2.020		29	2	2.020
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA PAOLA ESCOBAR PELAEZ		C. C.		52.930.944	DE	BOGOTA		

INF.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI _x___ NO ____ Servicios: SI ___ NO ____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Cumplir a cabalidad con las actividades afines al perfil profesional y/o técnico conforme a lo establecido por los lineamientos diatritales, estándares institucionales y portafolio de servicios, con criterios de veracidad, calidad, oportunidad y pertinencia según parámetros descritos para los componentes del escenario, espacio y/o Proyectos especiales, cuando sean requeridos y/o asignados en el contrato vigente entre la Sub Red sur Occidente y la Secretaría Distrital de Salud.	SI	Planear el proceso de implementación SOJU, en ciclos trimestrales en los territorios priorizados para el abordaje de niños, niña y adolescentes. Plan de trabajo de la vigencia según actividades establecidas. Enviar de manera mensual informe de gestión SOJU y cronograma de Operación. " Desarrollar la asesoría y asistencia técnica a los equipos psicosociales conformados para la implementación del modelo como parte del proceso de cualificación del talento humano. De manera mensual, realizarán asistencia técnica a los equipos SOJU según las temáticas incluidas en el plan de acción y concertadas con la Secretaría Distrital de Salud. "Implementar y monitorear técnica y metodológicamente el sistema de información de la estrategia SOJU	Plan de acción publicado 10 días siguientes de haber comenzado la vigencia en la plataforma Google drive habilitada por Referentes de Espacio Público. Informe de gestión mensual publicados 10 días calendario posterior al cierre del mes, en la plataforma Google drive habilitada por Referentes de Espacio Público. plan d etrabajo trimestral aprobado por la SDS con el cronograma de atencion. actas de seguimiento al plan de acicon
Dar cumplimiento a las actividades y metas periódicas designadas en el plan de acción, con base en las fichas técnicas y lineamientos definidos por la SDS	SI	Asesoría y asistencia técnica como parte del proceso formativo y de cualificación de los equipos de trabajo. Fortalecimiento de Capacidades del Talento Humano en herramientas del modelo.	se raliza Fichas técnicas y actas y listados de asistencias técnicas de 21 de febrero bapeadores
Desarrollo de Acciones undividuales y/o colectivas, jornadas y demas acciones requeidas por el Espacio Público, Participar en la planeación, direccionamiento técnico y ejecución de las Jornadas locales y Distritales de Promoción de la Salud de acuerdo al cronograma definido por la Secretaria Distrital de Salud y la Subred.	SI	ejecución de las Jornadas locales y Distritales de Promoción de la Salud de acuerdo al cronograma definido por la Secretaria Distrital de Salud y la Subred.	se participo de las jornadas de la secretaria distrital de salud el dia 14/02/2020 mesas locales de bosa 5 de febero y 7 de febrro kennedy
Desarrollo de Acciones undividuales y/o colectivas, jornadas y demas acciones requeidas por el Espacio Público, Participar en la planeación, direccionamiento técnico y ejecución de las Jornadas locales y Distritales de Promoción de la Salud de acuerdo al cronograma definido por la Secretaria Distrital de Salud y la Subred.	SI	ejecución de las Jornadas locales y Distritales de Promoción de la Salud de acuerdo al cronograma definido por la Secretaria Distrital de Salud y la Subred.	se participo de las jornadas de la secretaria distrital de salud el dia 14/02/2020 mesas locales de bosa 5 de febero y 7 de febrro kennedy
Desarrollar acciones de control social, información, sensibilización y educación, seguimiento a la canalización,	SI	concertacion y acuerdos con el veedor de la estrategia SOJU	se realizo concertacion con el veedor en la localidad de bosa y kennedy .
Generar incidencia en la reducción del daño y gestión frente a problemáticas de salud identificadas, Implementar actividades lúdico-pedagógicas participativas para el desarrollo de capacidades y empoderamiento en prácticas de cuidado en salud	SI	Socializar la estrategia en espacios distritales y locales y realizar seguimiento a los acuerdos intersectoriales para la implementación de SOJU Y Posicionamiento y gestión del programa en la localidad.	acats de socialzacion: noviembre articulacion inemm de kennedy : comité de salud mental jornada spa , mesa local de spa de la loclaidad de bosa y reunion en el colegio argelia floresta . mesa cdc bosa , socializacion colegio plopez de vega ,liceo moderno san marcos , asistencia tecnica sds : socializacion colegio argelia reunion profesional de apoyo espacio educativo .
Participar en reuniones de asistencia técnica programadas por los Referentes de la Secretaría Distrital de Salud	SI	Asesoría y asistencia técnica como parte del proceso formativo y de cualificación de los equipos de trabajo	asistencia tecnica 14/02/2020
Consolidar y fortalecer grupos de líderes pares formados según necesidades priorizadas en salud e inclusión. Fortalecer las capacidades de autogestión y liderazgo de personas, colectivos grupos, organizaciones y redes comunitarias para impulsar los ejercicios participativos y la movilización social por el derecho a la salud	SI	Actualización de la ruta de atención SOJU con base en las directrices de la Secretaría Distrital de Salud. Activación y construcción de la red social territorial en coordinación con el equipo interdisciplinario.	actas de articulacion con instituciones que fortalecen el accionar d ela estrategia SOJU . con el fin de consolidar y fortalecer la canalizacion segun las necesidades identificadas. 12 de noviembre articualcion con el clops de kennedy ,
Realizar ajustes de manera oportuna cuando sean requeridos acorde a las preauditorias del referente del espacio asignado. Realizar entrega oportuna y con calidad de informes requeridos. Alistar soportes y presentar auditorías programadas tanto de la ESE como de la firma auditora o SDS	SI	realizar preauditoria a los equipo de manera semanal de los prodcutos requeridos de acuerdo ala liena tecncia dada por los lineamientos	se realiza preauditoria el dia 7, 14, 21, 28 de febreo con el fin de evaluar los productos entregados
Asumir el 100% de Glosa generada por la firma interventora al determinar inconsistencias en soportes y/o acciones de calidad, oportunidad, o de otra índole en la que tenga responsabilidad el contratista. (Incumplimiento de meta, inconsistencia en soportes, entre otras)	SI	se realiza los ajustes pertinentes con el fin de determianr incossitencias y la calidad de la informacion recolectada	se realiza preauditoria el dia 8, 15, 21, 28 de febrero con el fin de evaluar los productos entregados

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): 3.972. 074 - TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOMBRE COMPLETO,CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA
MARITZA PAOLA ESCOBAR PELÁEZ . C.C 52930944 DE BOGOTÁ

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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52930944		ESCOBAR PELAEZ MARITZA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 26 No. 68-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-01	560761378	9402260717	I	2020/02/12	2020/02/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$501,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,588,829	$254,300			$1,588,829	$198,700			$1,588,829	$9,600			$1,588,829	$38,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,588,829	$254,300			$1,588,829	$198,700			$1,588,829	$9,600			$1,588,829	$38,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,588,829	$254,300			$1,588,829	$198,700			$1,588,829	$9,600			$1,588,829	$38,800		$0	$0
1	CC	52930944	ESCOBAR MARITZA	25-14		30	$1,588,829	$254,300	EPS044	30	$1,588,829	$198,700	CCF24	30	$1,588,829	$9,600	14-11	30	$1,588,829	$38,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,588,829	$254,300			$1,588,829	$198,700			$1,588,829	$9,600			$1,588,829	$38,800		$0	$0

2020/02/07 08:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52930944		ESCOBAR PELAEZ MARITZA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 26 No. 68-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-01	560761378	9402260717	I	2020/02/12	2020/02/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$501,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,300	$0	$0	$254,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$254,300	$0	$0	$254,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,800	$0	$0	$38,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$38,800	$0	$0	$38,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,600	$0	$0	$9,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$9,600	$0	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,700	$0	$0	$198,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$198,700	$0	$0	$198,700
TOTAL				1	$501,400	$0	$0	$501,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2020/02/07 08:13 PM