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
Fecha de aprobación	9/11/2016
Código:	15-02-FO-0002

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ADRIANA MARIA SANCHEZ											
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	52.020.159						
CORREO ELECTRONICO:	adrimasa28@yahoo.com.co				CELULAR:	316 339 9128						
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:	ASDINGO											
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	CONTABILIDAD				SEDE:							
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	SU37R22	100										
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:	Ahorros						
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	570112300								PENSIONADO	No		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	3382			N° DE PAGOS DEL CONTRATO		12 DE 12				
NÚMERO DE CDP	1969	FECHA	24/12/2020	NÚMERO DE CRP	58845	FECHA	28/12/2020			
OBJETO DEL CONTRATO:	**Prestar servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL ADMINISTRATIVO para el proceso de GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD dentro de los diferentes procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente , de acuerdo a las necesidades de la institución.**									
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO		
		1	1	2021		31	1	2021		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	**$3.114.000**									
TIPO DE SERVICIOS	Administratvo	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:	$37.602.388
VALOR EJECUTADO	$37.602.388
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$3.114.000
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 **$2.194.508,00**, 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 3% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
47687758	$1.245.600,00	$155.718	$199.296	3	$30.348	**$385.407**

Dado en Bogotá a los (31) días del mes Enero de 2021 del año Dos Mil veintiuno (2020). Lo anterior para que surta el pago pertinente.
Cordialmente,

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR

ADRIANA MARIA SANCHEZ
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 3/04/2017
Código: 04-02-FO-0003

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Ubicación del Servicio:	CONTABILIDAD					**Sede:** ASDINCGO				
No. DE CONTRATO:	3382-2020	**Periodo certificado desde el**	**Día**	**Mes**	**Año**	**a**	**Día**	**Mes**	**Año**
			1	1	2021		31	1	2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ADRIANA SANCHEZ		**C. C.**	52.020.159			**DE**	BOGOTA	

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL ADMINISTRATIVO para el proceso de GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD dentro de los diferentes procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente , de acuerdo a las necesidades de la Institución.

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

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PRO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Ejecutar las actividades de acuerdo a la actualización y vigencia de lasnormas tributarias y demás normas relacionadas con el área.		Para el mes de Enero de 2021 se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Diciembre, Conciliación de descuentos y embargos Nomina del mes Diciembre, Conciliación de aportes nomina del mes Diciembre; se realiza un analisis y reclasificación de la cuenta 2436 se ingresa a documento fuente CSC para reclasificación directa de cuenta y concepto. Del Balance de Pasivos se realiza un chequeo general observando que todas las cuentas se encuentren de acuerdo a su naturaleza. Por Conciliación de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; en analisis de la cuenta 27 OPRV se evidencia que se esta provisionando proveedores que ya no tienen contrato con la Subred o registran mayor valor de provisiones, de este tema le informo a la lider de contabilidad, quedando este cuenta en cero (0); en la conciliacion de Embargos y cooperativas se realizan las reclasificaciones de cuenta y tercero de acuerdo a las diferencias presentadas; se realiza cruce de terceros de la planilla Tipo Y con el modulo de cuentas por pagar para la respectiva causación de ARL de OPS del mes Diciembre, se asigna cuenta y centro de costo para la respectiva causacion, se genera informe consolidado de inconsistencias ARL OPS y se envia a Salud Ocupacional para su respectivo seguimiento y justificación; de la cuenta 279090001 y 279090002 se realiza un trabajo de analisis de la mano de Inventarios determinando que la gran mayoria de los saldos que reposaban en este cuenta corresponden a costo promedio, se registran los ajustes correspondientes. Como resultado del trabajo realizado durante el mes Enero de 2021, se generan 49 AJC registrando ajustes que se evidenciaron durante mi proceso de conciliación, analisis y revisión, Realizo un promedio de 50 reclasificaciones en documento fuente por tercero o cuenta dependiendo del ajuste producto del analisis y conciliación de las respectivas cuentas, Conciliación de Amortización de Diferidos verifico que se amortice en su totalidad las cuotas que corresponde y en las cuentas respectivas, en este proceso se evidencia que el programa esta amortizando facturas ya amortizadas en su totalidad, por tal motivo se anulas 19 CSC; Realizo al Evaluacion Financiera de la licitacion LP-004 de 2020 CAPS Villa Javier compuesta por 8 proponentes de los cuales 5 son consorcios.Atiendo correo de certificaciones generando en su totalidad 167 certificados tributarios en PDF y enviando por correo de acuerdo a la solicitud de los OPS Y demas tareas asignadas por la Lider de contabilidad.	Para el mes de Enero de 2021 se realizan tareas asignadas que describo acontinuación: Se genera conciliación con cuentas por pagar del mes Diciembre, Conciliación de descuentos y embargos Nomina del mes Diciembre, Conciliación de aportes nomina del mes Diciembre; se realiza un analisis y reclasificación de la cuenta 2436 se ingresa a documento fuente CSC para reclasificación directa de cuenta y concepto. Del Balance de Pasivos se realiza un chequeo general observando que todas las cuentas se encuentren de acuerdo a su naturaleza. Por Conciliación de pasivos se generan reclasificaciones de cuenta o Nit en documentos fuente, se registran las reclasificaciones que se evidenciaron; en analisis de la cuenta 27 OPRV se evidencia que se esta provisionando proveedores que ya no tienen contrato con la Subred o registran mayor valor de provisiones, de este tema le informo a la lider de contabilidad, quedando este cuenta en cero (0); en la conciliacion de Embargos y cooperativas se realizan las reclasificaciones de cuenta y tercero de acuerdo a las diferencias presentadas; se realiza cruce de terceros de la planilla Tipo Y con el modulo de cuentas por pagar para la respectiva causación de ARL de OPS del mes Diciembre, se asigna cuenta y centro de costo para la respectiva causacion, se genera informe consolidado de inconsistencias ARL OPS y se envia a Salud Ocupacional para su respectivo seguimiento y justificación; de la cuenta 279090001 y 279090002 se realiza un trabajo de analisis de la mano de Inventarios determinando que la gran mayoria de los saldos que reposaban en este cuenta corresponden a costo promedio, se registran los ajustes correspondientes. Como resultado del trabajo realizado durante el mes Enero de 2021, se generan 49 AJC registrando ajustes que se evidenciaron durante mi proceso de conciliación, analisis y revisión, Realizo un promedio de 50 reclasificaciones en documento fuente por tercero o cuenta dependiendo del ajuste producto del analisis y conciliación de las respectivas cuentas, Conciliación de Amortización de Diferidos verifico que se amortice en su totalidad las cuotas que corresponde y en las cuentas respectivas, en este proceso se evidencia que el programa esta amortizando facturas ya amortizadas en su totalidad, por tal motivo se anulas 19 CSC; Realizo al Evaluacion Financiera de la licitacion LP-004 de 2020 CAPS Villa Javier compuesta por 8 proponentes de los cuales 5 son consorcios.Atiendo correo de certificaciones generando en su totalidad 167 certificados tributarios en PDF y enviando por correo de acuerdo a la solicitud de los OPS Y demas tareas asignadas por la Lider de contabilidad.
Realizar actividades de registro en contabilidad de toda la facturación generada por la cinco unidades que conforman la Sub Red Sur Ocidente en el modulo contable del sistema de Información.			
Realizar Conciliaciónes entre los registros contables y los reportes por conceptos de facturación entregados por cada una de las unidades de servicios.			
Realizar el control contable de facturacion generada de las cinco unidades de servicio.			
Apoyar en la implementacion de la resolucion 414 referente a normas internacionales de informacion financiera para el sector publico.			
Redactar comunicaciones internas como: Actas, Memorandos, etc..			
Realizar impresión de los listados contables Isolicitados por clientes internos y externos sobre la informacion contable.			
Las demas asignadas por el Lider del area que competen a Contabilidad.			

TOTAL A PAGAR: $3.114.000.oo TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS(M/CTE.)

ADRIANA MARIA SANCHEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO I
CONTABILIDAD

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR

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

Último ingreso exitoso: 2021-01-26 / 02:31:09 PM | Último ingreso fallido: 2021-01-06 / 06:59:49 PM

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ADRIANA MARIA SANCHEZ	**Nit:**	52020159
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Diciembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2020
Número de radicación:	47687758	**Total a pagar:**	$385,400
Fecha de vencimiento:	18/01/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	07/01/2021	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	853788774
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0.00	$30,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$199,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$155,700
						$385,400

*Si descontó incapacidados o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5992-15

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

Adriana Maria Sánchez
C.C 52.020.159 DE Bogotá

La suma de **$3.114.000.oo TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS (M/CTE.)**, por concepto de: Prestación de servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL ADMINISTRATIVO para el proceso de GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD dentro de los diferentes procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente , de acuerdo a las necesidades de la Institución; durante el periodo de 01 al 31 de Enero de 2021 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 3382 – 2020.

Adriana Maria Sanchez
C.C.52.020.159 DE Bogotá
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA
NUMERO 570112300