

					Versión 3			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA					Fecha de aprobación 2/15/2018			
					Código: 04-02-FO-0002			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			yeni paola piñeres pineda					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		1005848468
CORREO ELECTRONICO:			rockjey1004@hotmail.com			CELULAR:		3142716562
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS HOSPITAL BOSA			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	BO37R12	100						
ENTIDAD FINANCIERA:		BANCO CAJA SOCIAL S.A.			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			24070910544				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		2945			VIGENCIA		2026	
NÚMERO DE CDP	1511	FECHA	2026-07-09 14:38:37.000	NÚMERO DE CRP	23572	FECHA	2026-07-31 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:								
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2026-07-01			2026-07-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$3,166,690				
TIPO DE SERVICIOS		Administrativo			RESERVA DE GLOSA 0%		N/A	
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:						\$22,166,830		
VALOR EJECUTADO						\$19,000,140		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA						\$3,166,690		
VALOR A LIBERAR						\$0		
SALDO POR EJECUTAR						\$3,166,690		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						86%		
El intervisor 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		
9507098641	\$1,266,676	\$158,335	\$202,668	3	\$30,856	\$391,859		
Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Julio de 2026. Lo anterior para que surta el pago pertinente.								
TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR 43871908 Supervisor								
Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.								
Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. Copyright © 2021								

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
1. Apoyar a la Dirección Administrativa en las actividades que sean designadas en el marco del COPASS.	Se apoya a la Dirección Administrativa en las diferentes actividades asociadas al copasst de la subred sur occidente una vez esta sea agendada y realizada la citación para la asistencia en la unidad de servicio de salud indicada. Realizar los informes derivados de las actividades ejecutadas en el marco del Copasst. El 08/07/2026 se asiste al Copasst en Hospital de Tintal.	Informe Archivo Word, Excel, Acta Informe Archivo Word, Excel, Acta Informe Archivo Word, Excel, Acta
2. Apoyar a la Dirección Administrativa en la gestión de las necesidades de ambiente físico reportadas por el servicio a través de la mesa de ayuda de la Subred-OS TICKET para ser notificadas al CCO del Hospital de Bosa por medio de correo electrónico o de forma telefónica.	Se exporta diariamente la información relacionada con los ticket de mantenimiento desde la mesa de ayuda de la subred sur occidente y se realiza el reporte a través del correo para su creación en MANSIS. Se cuenta con los soportes de las ordenes de servicio que corresponden a la subred sur occidente y se realiza seguimiento en MANSIS para descargue de los soportes de los avisos solicitados a la Promotora. Se lleva el control de los tickets de Hospital de Bosa en una matriz con relación de numero de aviso asignado en MANSIS y su respectivo seguimiento para garantizar la oportunidad de los mismos. Se alimenta matriz de tickets 2026 Hospital de Bosa de manera diaria de acuerdo a los soportes físicos y digitales.	Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura/MANSIS/Documento Excel Digital Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura/MANSIS/Documento Excel Digital Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura/MANSIS/Documento Excel Digital Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura/MANSIS/Documento Excel Digital
3. Realizar la proyección de informes en lo referente a la gestión y seguimiento de las necesidades de ambiente físico reportadas por el servicio y notificadas al CCO del Hospital de Bosa.	Se realiza informe de manera mensual de las necesidades pendientes por la promotora con su respectiva justificación y este es enviado en los 10 primeros días de cada mes a la Dirección Administrativa y la Interventoria. Se realiza seguimiento de daños y Hurtos en el Hospital de Bosa recopilando los soportes respectivos.	Informe Archivo Word, Excel. Informe Archivo Word, Excel.
4. Realizar inspecciones, visitas y rondas en el Hospital de Bosa con el fin de apoyar a la Dirección Administrativa en la identificación de necesidades relacionadas con el ambiente físico para su respectiva gestión.	Se realizan visitas de manera diaria a las diferentes áreas del Hospital de Bosa con el fin de identificar necesidades y estas a su vez son reportadas al MANSIS.	Mesa de ayuda de mantenimiento Ordenes de Servicio mantenimiento de la infraestructura/MANSIS/Documento Excel Digital
5. Realizar la gestión para la ejecución de las necesidades de ambiente físico competencia de la Subred en el hospital de Bosa a través de los contratos vigentes.	Se realizan las solicitudes de material requerido por contrato de ferretería o caja menor para solucionar necesidades que corresponden ejecutar a la subred sur occidente.	Correo Electrónico Institucional
6. Apoyar a la dirección administrativa en la elaboración de informes de gestión solicitados por las diferentes dependencias Internas de la Subred y entes externos.	Se realiza apoyo a la Dirección Administrativa en la elaboración de informes de gestión solicitados por las diferentes dependencias Internas de la Subred y entes externos del Hospital de Bosa.	Informe Archivo Word/Documento Excel Digital
7. Apoyar la consolidación y análisis de información para la gestión y seguimiento a los planes de mejoramiento asociados al subproceso de mantenimiento de la infraestructura.	Se apoya en la consolidación y análisis de información para la gestión y seguimiento a los planes de mejoramiento asociados al subproceso de mantenimiento de la infraestructura dejado por Habilitación y aplicado a consulta externa, Hospitalización, Urgencias , UCI Laboratorio de urgencias, toma de muestras y servicio transfusional, Central de esterilización del Hospital de Bosa.	Documento Excel Digital
8. Apoyar el seguimiento del plan de mantenimiento preventivo del subproceso de mantenimiento de infraestructura.	Se realiza seguimiento y apoyo para el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo del subproceso de mantenimiento de infraestructura del Hospital de Bosa, coordinando con los lideres de procesos para la ejecución.	Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional

9. Apoyar a la Dirección administrativa en las inspecciones, visitas y rondas administrativas programadas desde esta Dirección, así como por las diferentes áreas, servicios y entes externos.	<p>Se realiza apoyo a la Dirección Administrativa en las inspecciones, visitas y rondas administrativas programadas desde esta Dirección, así como por las diferentes áreas, servicios y entes externos en el Hospital de Bosa.</p> <p>Se dan tramite a todas las necesidades de infraestructura entre la Promotora y la Subred gestionando socializaciones y permisos con los líderes y la logística de las actividades a realizar.</p> <p>06/07/2026 Unidad de Análisis Extraordinaria Hospital Bosa.</p> <p>23/07/2026 Autoevaluación de habilitación proceso Esterilización - Hospital de Bosa.</p> <p>23/07/2026 Se asiste al Comité de Coordinación Hospital de Bosa.</p> <p>24/07/2026 Comité mensual ambiental Hospital de Bosa Recreo.</p> <p>28/07/2026 Reunión novedades Hospital Bosa / Seguridad y Vigilancia</p> <p>28/07/2026 Recorrido Infraestructura Hospital de Bosa Seguridad del paciente</p>	<p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p> <p>Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional</p>
10. Apoyar la atención de las auditorías internas y externas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección o Subproceso.	Se realiza apoyo en la logística para la atención de las auditorías internas y externas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección o Subproceso del Hospital de Bosa.	Documento Excel Digital Correo Electrónico Institucional
11. Realizar visitas a las Unidades de Servicios de Salud y Sedes Administrativas con el fin de apoyar la Identificación de necesidades del ambiente físico y la gestión de estas.	Se realizan visitas de manera diaria a las diferentes áreas del Hospital de Bosa con el fin de identificar necesidades y estas a su vez son reportadas al MANSIS.	Informe Archivo Word
12. Las demás asignadas por el supervisor del contrato inherente al objeto del contrato.	<p>Se ejecutan las demás actividades adicionales asignadas por cada uno de los coordinadores y la Dirección Administrativa.</p> <p>Se asiste a partir del día 17/06/2024 al Hospital de Bosa.</p>	<p>Documento Excel Digital</p> <p>Documento Excel Digital</p>
<p style="text-align: center;">TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR 43871908 Supervisor</p>		
<p>Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p> <p>Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. Copyright © 2021</p>		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005848468		PIÑERES PINEDA YENI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 A ESTE #38-197	SOACHA-CUNDINAMARCA	33333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	1000000158		9507098641	I	2026/07/16	2026/07/15	BANCO DE BOGOTA	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1005848468	PIÑERES YENI	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005848468		PIÑERES PINEDA YENI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 A ESTE #38-197	SOACHA-CUNDINAMARCA	33333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	1000000158	9507098641	I	2026/07/16	2026/07/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$541,800

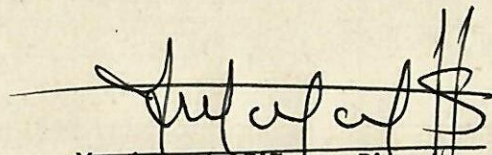
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	

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

DEBE A:

YENI PAOLA PIÑERES PINEDA
C.C. 1.005.848.468 de Ambalema Tolima

La suma de Tres millones ciento sesenta y seis mil seiscientos noventa pesos (3.166.690), por concepto de: Prestación de servicios del área de mantenimiento e Infraestructura en la sede de Hospital de Bosa durante el periodo del 01 al 31 de Julio 2026 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 2945-2026.



Yeni Paola Piñeres Pineda

C.C. 1.005.848.468 de Ambalema Tolima
CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
NUMERO 24070910544