CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-09-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bogotá D.C., 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. 09 **HOCEN-SALAS DE CIRUGIA**

Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central
Bogota

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 96-7-201087-17 Mes reportado AGOSTO

1. PRÒRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL	GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA	Vigencia: inicio: 11 DICIEMBRE 2017 Termino: 30 JULIO 2018 Adición: $ 8,731,599 Inicio: 01 AGOSTO 2018 termino: 30 OCTUBRE 2018 VALOR TOTAL	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL	10 MESES 20 DIAS	31.045.885,33	20 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1.940.355,33 2.910.533,00 2.910.533,00 2.910.533,00 2.910.533,00 2.910.533,00 2.910.533,00 2.910.533,00 2.910.533,00 2.910.533,00	210 180 150 120 90 60 30 90 60	20.373.731,00 17.463.198,00 14.552.665,00 11.642.132,00 8.731.599,00 5.821.066,00 2.910.533,00 8.731.599,00 5.821.066,00	EL CONTRATISTA REALIZO TODOS LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL SERVICIO RECIBE A SATISFACCION CON EL 81,25% DE EJECUCION A LA FECHA
			31.045.885,33							

16 El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI X — 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO. ____ — 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No._____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-06-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: Fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida 01-04-2014 Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI X NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: DR. LUIS GABRIEL GONZALEZ HIGUERA
Cargo JEFE SERVICIO SALAS DE CIRUGIA
Teléfonos 2202166-2202168

Firma GONZALEZ

Anexos: formato Nº 6 certificacion cumplimiento, copia cuenta de cobro, informe procesos, procedimientos, actividades y resultados del contratista, copia planilla de pago de slaud y ARL

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, D.C. 1 de septiembre de 2018
CONTRATO N°:	PN HOCEN DISAN N° 96-7-201087-17
CONTRATISTA:	GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA CC 36.758.513 de pasto
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 22.314.086.33+ adición $ 8.731.599 total 31.045.685.33
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11-12-2017 al 30-10-2018
FECHA DE ENTREGA:	Periodo comprendido: el mes de agosto del 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DRA. LUIS GABRIEL GONZALEZ HIGUERA JEFE SERVICIO SALAS DE CIRUGIA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 2.910.533
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de Actividades Mensual los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecucion, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago de la cuenta de cobro N°8 de fecha 1 de septiembre de 2018

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CARGO:

1. Realizar ayudantía quirúrgica 6 horas diarias a pacientes que ingresa a salas de cirugía
2. Remitir a los médicos especialistas los usuarios de mayor complejidad
3. Realizar los registros de atención diaria de procedimientos
4. Realizar procedimientos especiales para ayudar a definir el diagnóstico y manejo de los usuarios
5. Formular, clasificar y ordenar el suministro de medicamentos pertinentes
6. Hacer epicrisis de los pacientes operados en sala

Página 2 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

No. Factura y/o Cta. Cobro	Fecha	Valor	Nota crédito o débito	Valor neto
Nº 9	01-09-2018	$ 2.910.533		$ 2.910.533
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 2.910.533

OBSERVACIONES:

DR. LUIS GABRIEL GONZALEZ HIGUERA
Jefe Servicio Salas de Cirugía

CUENTA DE COBRO Nº 9

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2018

LA DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
NIT 830067597-4

GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA **con Cédula de Ciudadanía No.** 36.758.513 **expedida en** Pasto, **la suma de $ 2.910.533 por concepto de las actividades desempeñadas entre el mes de agosto del presente año, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios No.** 96-7-201087-17**suscrito con la Dirección de Sanidad Hospital Central para prestar mis servicios como médico general**

Favor consignar en la cuenta de ahorros **Nº** 688-633993-80 del Banco de Colombia **de acuerdo al contrato estipulado.**

Atentamente,

GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA
C.C 36.758.513 de Pasto
TELEFONO 3174106256

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2018

Señores:
DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL
Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA identificada con cédula de ciudadanía a N° 36.758.513 de Pasto, para los efectos previstos en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto reglamentario 0099 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certifico bajo la gravedad de juramento, que me encuentro enmarcado dentro de la categoría tributaria como; empleado, según el Artículo 329 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que en una proporción igual o superior al 80% de mis ingresos, provienen de la actividad de profesiones liberales desarrollada en la **Dirección de Sanidad Hospital Central**, además mi condición es de no Declarante del Impuesto sobre la Renta.

Cordialmente,

GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA
C.C 36.758.513 de Pasto

Bogotá D. C., 1 de septiembre de 2018

Señores:
DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL
Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía N°36,758,513 de Pasto para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1°del Decreto 2271 de 2009; certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para administrativos del 0,522% O SI ES ASISTENCIAL DEL 2,436%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No.96-7-201087-17 con la Direccion de Sanidad Hospital Central Policía Nacional.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No. 8482777990	
HONORARIOS MENSUALES	2,910,533.00		2,910,533.00
BASE COTIZACION 40%	1,164,213.20		1,164,213.20
APORTE SALUD 12,5%	145,526.65	$	146,900.00
APORTE PENSION 16%	186,274.11	$	187,900.00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES			
ASISTENCIALES 2,436%	28,360.23	$	28,700.00
ADMINISTRATIVOS 0,522%			

Cordialmente,

DRA. GLORIA JIMENA PAZ ORTEGA
CÉDULA:36,758,513 de Pasto
TELÉFONO: 3174106256

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36758513		PAZ ORTEGA GLORIA JIMENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 65 # 103 - 62 APTO 315	CHIA-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-08	82777990	0482777990	I	2018/08/03	2018/08/12	BANCO AV VILLAS	10	$363,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,400	$1,500	$0	$187,900
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	$186,400	$1,500	$0	$187,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,400	$300	$0	$28,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,400	$300	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,700	$1,200	$0	$146,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,700	$1,200	$0	$146,900
TOTAL				1	$360,500	$3,000	$0	$363,500

PAGADO

2018/08/13 08:48 AM