Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-16-05
		VERSIÓN: 5
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 16/02/2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GOMEZ MONTES IVAN ANDRES			157708
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	1007232686	
CORREO	ivanandres5004@gmail.com	CELULAR	3006225657	
PROCESO:	PROGRAMAS GPAIS			
SERVICIO:	PROGRAMAS GPAIS	UNIDAD:	Ferias	

CENTRO DE COSTOS	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	A00											

BANCO	7	TIPO CUENTA	AHORROS
NUMERO CUENTA BANCARIA	0047228689		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	8040-2021			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	1405	FECHA	01/07/2021	NÚMERO DE CRP: 1	44972	FECHA	15/07/2021
NÚMERO DE CDP: 2	1716	FECHA	25/08/2021	NÚMERO DE CRP: 2	54425	FECHA	25/08/2021

OBJETO:	TÉCNICO DE SISTEMAS							
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	09	2021		30	09	2021
TIPO SERVICIOS	Asistencial		RESERVA DE GLOSA 2%			0		
VALOR MES	2,232,442	VALOR LETRAS						

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 EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	8,929,488
VALOR EJECUTADO:	6,697,116
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	2,232,372
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	186
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	2,232,372
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	75.00 %

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 $2.271.315, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AFP	RIES	VALOR ARL	VALOR CAJA	TOTAL PLANILLA
9424130040	113,600	145,400	3	22,200	0	281,200
	0	0		0	0	

El supervisor del contrato hace constar que los datos e informe de actividades registrados en esta certificación se revisaron y son veraces.

Dado en Bogotá. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

Ivan A Gomez

TORRES RUIZ JOHANNA ANDREA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

GOMEZ MONTES IVAN ANDRES
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Nota: En el evento de ausencia del supervisor principal, se adjunta documento mediante el cual se avala que esta certificación sea firmada por supervisor encargado.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS**	CÓDIGO: AP-CT-F-50-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E JURIDICA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 30/10/2018

AREA Y/O SERVICIO:	GPALSP - PAI				**UNIDAD:**		Salud Publica-Pic		
No. DE CONTRATO:	8040-2021	**Periodo certificado**	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO:	1.007.232.686		1	9	2021	30	9	2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GOMEZ MONTES IVAN ANDRES							
OBJETO DEL CONTRATO:	TÉCNICO DE SISTEMAS							

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

ACTIVIDADES CONTRATADAS	% EJECUTADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1- Consolidación y digitación en los aplicativos, sistemas de información, DRIVE o herramientas de control y/o ofimática, de los Espacios y/o Procesos Transversales del PSPIC. 2- Realizar la asignación del número consecutivo a las fichas de captura y registrarlo en la herramienta de control, de cada Espacio y/o proceso transversal. 3- Realizar la entrega de fichas con consecutivo asignado a los profesionales operativos del espacio de vida cotidiana. la información necesaria para la elaboración de los informes requeridos. 4- Mantener actualizadas los procesos de bases y certificaciones de Talento Humano, disponibilidades, novedades del personal y recibo de planillas de pago. 5- Actualización y mantenimiento del directorio del equipo de trabajo. 6- Realizar consolidación y revisión de cronogramas del equipo de profesionales y técnicos del componente 7- Socializar al equipo las fechas de entregas de productos preestablecidos por coordinación de salud pública, Espacios y/o Procesos Transversales 8- Consolidar pedido de papelería e insumos solicitado por el equipo y realizar entrega de los mismo s 9- Revisar, clasificar y controlar los documentos relacionados con la competencia del área y velar por la organización del archivo. 10- Garantizar la captura, ingreso de los datos y custodia de la información, en los tiempos establecidos por la dinámica de los aplicativos o sistemas de información definidos para tal fin. 11- Mantener actualizados los aplicativos dispuestos por la subred Norte para el tramite oportuno de la correspondencia, copia y tramite de los mismos. 12- Brindar la información necesaria del área de trabajo , a través telefónica o presencial a los usuarios que lo requieran 13. Coordinar la asignación de los vehículos de acuerdo a los cronogramas y requerimientos de los profesionales de los Espacios y/o Procesos Transversales del PSPIC 14- Cruce de base de datos de los diferentes sistemas de información para el reporte de los indicadores de los Espacios y/o Procesos Transversales 15- Hacer entrega de los reportes, informes, bases, tableros de control y/o herramientas ofimáticas, propias de cada línea de trabajo, Espacio y/o Proceso Transversal, con las características de calidad y pertinencia técnica esperados. 16- Dar respuesta a los requerimientos y solicitudes asignadas, de manera oportuna, clara y de acuerdo a los estándares de calidad de la Subred Norte.	100%	1. Consolidacion de informes sis 151 de ips publicas privadas partos y pediatras de la localidad de Barrios Unidos. 2. Diligenciamiento del sis de trabajo para cada una de las ips de la localidad de Barrios Unidos. 3. Realizar Descargas de listados de vacunados ,diarios localidad para la revision de los informes de cada una de las ips de la localidad de Barrios Unidos. 4. Entrega de formatos fisicos y planilla de seguridad social a coordinacion Pai. 5. No aplica. 6. Elaboración y actualizacion en drive cronograma del mes de Agosto de 2021. 7. Diligenciar y consolidacion tablero de control, sis 151 de ministerio, matriz de visitas, anexo 7, sis 151 de extranjeros, diagnostico de equipos de computo, Recien nacidos de cundinamarca. 8. No aplica 9. Verificacion de indicadores de congruencia , oportunidad y calidad de la informacion presentadas por las ips de la localidad de Barrios Unidos en los formatos sis 150 y sis 151. 10. Confirmacion de los datos reportados por cada ips publicas, privadas y partos de la localidad de Barrios Unidos con listados mensuales actualizados del aplicativo pai. 11. Apoyo y disponibilidad para la consolidacion de dosis aplicadas covid 19 fines de semana y festivos. 12. Asistencia tecnica y capacitacion en el componente de sistemas de informacion al talento humano de los puntos de vacunacion. 13. No aplica. 14. Realizacion de cruces de bases de datos aplicativo pai con base ruaf , diarios ips , diario localidad , listado de vacunados, con informes diarios y mensuales de las ips de la localidad de Barrios Unidos. 15. Se realizaron 2 visitas a Instituciones que atienden partos y 24 visitas a Instituciones priorizadas según semaforización que atienden esquema regular, Localidad Barrios unidos. 16. Solución de contáctenos por el módulo de acuerdo al requerimiento de cada ips de la red norte.	1. Envio por medio de correo electronico formatos consolidados a SDS. 2. Sis de trabajo consolidado de la localidad de Barrios Unidos almacenado en la carpeta institucional ubicado en la carpeta compartida en la red. 3. Informes recibidos de cada ips de la localidad de Barrios Unidos ubicados en la carpeta compartida en la red. 4. Se entrega en fisico el formato de actividades y planilla de seguridad social a la coordinación PAI el día 30 de septiembre de 2021. 5. No aplica 6. Cronograma de actividades enviado por correo electrónico a paisubrednorte3@gmail.com y actualizado en drive el 30 de septiembre de 2021. 7. Tablero de control, sis 151 de ministerio, matriz de visitas, anexo 7, sis 151 de extranjeros, diagnostico de equipos de computo, Recien nacidos de cundinamarca. 8. No aplica. 9. Actas de asistencia tecnica. 10. Listado de vacunados, diarios de localidad y listado de facturacion almacenados en la carpeta compartida en la red. 11. Reporte consolidado covid 19 enviado al correo programasrednorte5@gmail.com. 12. Actas de asistencia tecnica. 13. No aplica. 14. Formatos revisados y consolidados enviados a SDS. 15. 2 acta de visitas realizadas a IPS que atienden partos (HOSPITAL SAN JOSE INFANTIL,COLSUBSIDIO CL 94) Y 25 Actas de visitas realizadas a IPS localidad Barrios Unidos, (USS LORENCITA,SANTA MONICA, COLSUBSIDIO CL 63, CAPS CHAPINERO,BIENESTAR CHAPINERO,SERVISALUD QCL,EFI.CIENCIA,VIDALMEDICAL,INTERVENIR,MEDIEXPRESS,VIVA1A BARRIOS UNIDOS,LACORSALUD,EXTRAMURAL BARRIOS UNIDOS,OMNISALUD,SPLA,SOANDES,CAFAM FLORESTA,SURA CASTELLANA,MADRE CANGURO SAN JOSE,CONTROLAR,VIRREY SOLIS CL 98,REYVEL ,HOSPITAL BARRIOS UNIDOS,BYSE.) 16. Solución de 450 contáctenos por medio de correo electrónico (tecnicopainorte3@gmail.com).
TOTAL DE EJECUCIÓN:	100%		

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE ($) $ 2.232.372

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Ivan A Gomez

NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

GOMEZ MONTES IVAN ANDRES

CC 1.007.232.686

30 9 2021

Firma de recibido supervisor:

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ

Nota: Este informe de actividades para su aprobación estará sujeto a la certificación 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 1007232686		GOMEZ MONTES IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CALLE 63# 75-35 T APT 702	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5191437	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1126597034	9424130040	I	2021/09/20	2021/09/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$281,200

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)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1007232686 GOMEZ IVAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$22,200**		**$0**	**$0**

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 1007232686		GOMEZ MONTES IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CALLE 63# 75-35 T APT 702	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5191437	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1126597034	9424130040	I	2021/09/20	2021/09/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$281,200**	**$0**	**$0**	**$281,200**

Periodo: Septiembre 2021

Mediante el presente documento en mi calidad de supervisor (a) certifico que los contratistas registrados en este informe cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato de acuerdo a lo registrado en los formatos "AP-CT-F-16-05 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" y "AP-CT-F-50-02 INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" y se ha verificado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, motivo por el cual es procedente el pago de los honorarios durante el presente periodo, según se relaciona a continuación:

Nro. Contrato	Tipo Documen	Documento	Contratista	Cargo	Centro Costos	Nro. Cuenta Bancaria	Dias	Hora1	Hora2	Event o1	Event o2	Valor Certificado	Saldo	Orden Pago
8039-2021	Cedula	20410862	HERNANDEZ DE VANEGAS LUZ FANNY	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	488400139355		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8040-2021	Cedula	1007232686	GOMEZ MONTES IVAN ANDRES	TÉCNICO II - TECNICO EN	A00	0047228689		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8041-2021	Cedula	1019099407	ESPEJO MARTINEZ	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	470063249		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8042-2021	Cedula	55132034	LEGUIZAMO SANCHEZ MARIA GISELA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	32290223		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8043-2021	Cedula	52728084	LEZAMA MENDEZ	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	8900759690		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8044-2021	Cedula	1032372708	LOPEZ CAPERA PAOLA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	68316168187		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8045-2021	Cedula	1015468177	LOPEZ GONZALEZ JUAN DAVID	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	A00	68954668073		186	0			4,743,744	4,743,744	SI
8046-2021	Cedula	1012353439	LOPEZ REYES KAREN	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	466870048827		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8047-2021	Cedula	1121909018	LOZANO VELASQUEZ YULIETH PAOLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO I-ENFERMERO(A)	A00	0		186	0			4,185,744	4,208,248	SI
8048-2021	Cedula	28919881	LUNA MONROY SANDRA LILIANA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	0769083833		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8049-2021	Cedula	1106896205	LUNA TRIANA YULI	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	488402028036		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8050-2021	Cedula	1023900326	MANRIQUE CARRERO CAROL TATIANA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	9700142251		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8052-2021	Cedula	1012361532	MARQUEZ CLAVIJO JOHN ALEXANDER	TECNICO III-DIGITADOR(A)	A00	0		186	0			1,674,186	1,674,186	SI
8053-2021	Cedula	80234410	MARTINEZ HERNANDEZ GELBER MAURICIO	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	20007176989		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8054-2021	Cedula	51899934	MARTINEZ LEON RUTH JANETH	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	7270498848		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8055-2021	Cedula	52917259	MILKES GARCIA IRIS	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	17478536551		186	0			2,232,372	2,232,372	SI

TORRES RUIZ JOHANNA ANDREA
53105209
Supervisor
05/10/2021 09.48.07