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:	HEREDIA LARIOS VIVIANA ANDREA		158222
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	1136888006
CORREO	ANDREAHEREDIA0227@GMA	CELULAR	3138151633
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	4	TIPO CUENTA	AHORROS
NUMERO CUENTA BANCARIA	18681581096		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	8038-2021			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	1405	FECHA	01/07/2021	NÚMERO DE CRP: 1	44982	FECHA	15/07/2021
NÚMERO DE CDP: 2	1716	FECHA	25/08/2021	NÚMERO DE CRP: 2	54423	FECHA	25/08/2021

OBJETO:	AUXILIAR DE ENFERMERIA								
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
9423469199	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,

TORRES RUIZ JOHANNA ANDREA	HEREDIA LARIOS VIVIANA ANDREA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:	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.

Escaneado con CamScanner

	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

AREÁ Y/O SERVICIO:	GPAISP - PAI				UNIDAD:		Salud Publica-Pic		
No. DE CONTRATO:	8038-2021	Periodo certificado	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO:	1.136.888.006		1	09	2021	30	09	2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HEREDIA LARIOS VIVIANA ANDREA							
OBJETO DEL CONTRATO:	AUXILIAR DE ENFERMERÍA							

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

ACTIVIDADES CONTRATADAS	% EJECUTADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1- Desarrollar las acciones previstas en los planes de trabajo de los Espacios y/o Procesos Transversales del PSPIC, de acuerdo a los requerimientos técnicos propios de cada linea. 2- Estructurar y desarrollar sesiones de información, educación y comunicación, con actores institucionales y comunitarios, caracterizados e identificados en los diferentes Espacios y/o Procesos Transversales del PSPIC. 3- Implementar acciones de promoción, mantenimiento y recuperación para el cuidado de la salud familiar, así como apoyo a la asignación de citas a consulta, en articulación con al ruta de Promoción y Mantenimiento. 4- Diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos requeridos para el desarrollo de los productos, y entrega de los mismos a revisión de acuerdo a los requerimientos técnicos propios de cada linea. 5- Identificación, caracterización y evaluación del perfil de riesgo individual y colectivo en población de los diferentes cursos de vida, en el marco de la operativización de acciones de los Espacios y/o Procesos Transversales del PSPIC. 6- Aplicación de los tamizajes definidos en cada línea de trabajo de los Espacios y/o procesos transversales. 7- Promover en la población de los diferentes cursos de vida y sus familias el desarrollo de habilidades para la vida, como una herramienta que fomente prácticas de autocuidado y desarrollo integral, en las temáticas definidas por cada Espacio y/o Proceso Transversal. 8- Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran , para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC. 9- Gestionar y/o apoyar el ejercicio de asignación de citas a consulta de los usuarios que lo requieran de acuerdo a los requerimientos técnicos propios de cada Espacio y/o Proceso Transversal 10- Fortalecer los procesos de notificación, canalización y la búsqueda activa institucional, así como la gestión efectiva de respuestas sectorial e interinstitucional, de acuerdo a los alcances de cada Espacio y/o Proceso Transversal. 11- Hacer entrega de los reportes, informes, bases, tableros de control y/o herramientas ofimáticas, propias	100%	1. Habilitación y auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información en el cual está enfocado en el modelo de atención en salud, rías y proceso claves, inducción general de PIC y la especifica del gpaisp. 2. Se cuenta con capacitación en derechos y deberes con el fin de facilitar el acceso a los diferentes servicios de salud como usuarios de los mismos. Actividad, inducción general de PIC, y la especifica del gpaisp. 3. Entrega de formatos SIS 150, con visto bueno de Jefes extramurales. 4. Manejo de los correctos según normativa vigente. 5. N/A 6. Se realiza manejo de desechos de residuos cortopunzantes e insumos contaminados manejando normas de bioseguridad vigente. 7. Se brinda educación en vacunas administrar, efectos secundarios, beneficios de la vacuna y recomendaciones y cuidados post- vacunación. 8. N/A 9. Se realiza debida aplicación de biológicos de acuerdo a la edad y/o esquema pendiente 10. Capacidad tecno vigilancia, farmacovigilancia comite extramural 13/08/2021 y jornada de Sarampion Rubeola. 11. N/A	1. Acta y listado de asistencia 2. Acta y listado de asistencia 3. Se entrega, formato SIS 150 diligenciado y se entrega acta al finalizar la jornada. 4. SIN reporte de ESAVIS. 5. SIS 150 diligenciados con los siguientes usuarios vacunados: 1ras: 8 Td: 10 2das; 12 HB: 2 Influenza niño: 18 influenza Aadulto: 58 3ras: 7 VPH: 13 AÑO: 10 N23: 5 R1: 8 S/R: 320 R2: 12 DPTa: 2 CANALIZACIONES: 140 6. Entrega de material contaminado al finalizar la jornada, aseo y desinfección de termos y loncheras. 7. Formato SIS 150. 8. N/A. 9. Formato SIS 150. 10. Separticipa en comite pai el dia 24/09/2021. 11. N/A
TOTAL DE EJECUCIÒN:	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

NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

HEREDIA LARIOS VIVIANA ANDREA

CC. 1.136.888.006

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.

Escaneado con CamScanner

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 1136888006		HEREDIA LARIOS VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 49C #68B 24 SUR	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
2021-08	2021-08	27591677	9423469199	I	2021/09/02	2021/09/21	BANCO DE OCCIDENTE	15	$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	1136888006	HEREDIA VIVIANA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	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

Escaneado con CamScanner

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 1136888006		HEREDIA LARIOS VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 49C #68B 24 SUR	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
2021-08	2021-08	27591677	9423469199	I	2021/09/02	2021/09/21	BANCO DE OCCIDENTE	15	$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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

2021/09/21 01:05 PM

Escaneado con CamScanner

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	Días	Hora1	Hora2	Event o1	Event o2	Valor Certificado	Saldo	Orden Pago
8022-2021	Cedula	1010049483	ESTACIO VALENCIA DANIELA JOHANA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	026194522		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8023-2021	Cedula	21135986	FLORIDO FLORIDO NURY YOLIMA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	451870052334		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8025-2021	Cedula	1019102558	FRAILE RODRIGUEZ DENNIS JOHANNA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	802237933		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8026-2021	Cedula	1016109160	GAONA CELEITA YEIMI ESTEFANIA	TECNICO III-DIGITADOR(A)	A00	0		186	0			1,674,186	1,674,186	SI
8027-2021	Cedula	63285414	GARCIA AREVALO	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	477970020202		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8028-2021	Cedula	1030524814	GARCIA GONZALEZ DIANA PATRICIA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	04566110101		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8029-2021	Cedula	49717182	GARCIA ROJAS AUDRIS JOHANA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	316209998		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8030-2021	Cedula	23623561	GARZON RODRIGUEZ BELSY YUDIANA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	5800359720		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8031-2021	Cedula	52877294	GONZALEZ ALMARIO	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	68824144251		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8032-2021	Cedula	52197348	GONZALEZ LEON	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	451870107278		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8033-2021	Cedula	79223724	PINZON JUAN GONZALO	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	24093640475		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8034-2021	Cedula	1019037732	GRANADA RODRIGUEZ LEIDY CAROLINA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	452900105191		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8035-2021	Cedula	1123511899	GUERRERO GONZALEZ LEIDY JOHANA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	455000068318		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8036-2021	Cedula	52344365	GUTIERREZ LOPEZ	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	477970013231		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8037-2021	Cedula	80794279	GUZMAN GAZABON DIEGO ANDRES	TÉCNICO II - TECNICO EN	A00	7170481787		186	0			2,232,372	2,232,372	SI
8038-2021	Cedula	1136888006	HEREDIA LARIOS VIVIANA ANDREA	TÉCNICO I - AUXILIAR DE	A00	18681581096		186	0			2,232,372	2,232,372	SI

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

Escaneado con CamScanner