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:	TAVERA GIL GINA PAOLA		187068
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	1033683190
CORREO	edupao@hotmail.es	CELULAR	3105465533
PROCESO:	Programas y AISP		
SERVICIO	Programas y AISP	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	28	TIPO CUENTA	SIN CUENTA
NUMERO CUENTA BANCARIA	0		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	0100-2022			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	76	FECHA	06/01/2022	NÚMERO DE CRP: 1	446	FECHA	11/01/2022
NÚMERO DE CDP: 2	596	FECHA	18/02/2022	NÚMERO DE CRP: 2	14068	FECHA	18/02/2022

OBJETO: TECNICO I - AUXILIAR DE ENFERMERIA

PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	02	2022		28	02	2022

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:	8,185,411
VALOR EJECUTADO:	1,932,322
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	1,548,258
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	129
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	6,253,089
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	23.61 %

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
9431438040	16,700	21,400	3	3,300	0	41,400
9431452357	4,200	5,300		800	0	10,300

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,

Firmado según planilla CERTIFICADO DE PAGO DE ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD del periodo Febrero 2022

TORRES RUIZ JOHANNA ANDREA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

Gina Paola Tavera G
TAVERA GIL GINA PAOLA
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

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

ÁREA Y/O SERVICIO: VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA				UNIDAD:		Salud Publica-Pic		
No. DE CONTRATO 0100 - 2022	Periodo certificado	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO 1033683190		1	02	2022	28	02	2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA GINA PAOLA TAVERA GIL							

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios como TECNICO I - AUXILIAR DE ENFERMERIA dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución, conforme a lo previsto en el Convenio PSPIC vigente.

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

ACTIVIDADES CONTRATADAS	% EJECUTADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Contribuir con el mantenimiento y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del Sistema único de Habilitación, Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.	5%	PARTICPAR EN CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES Y REALIZACION DE ENCUESTAS Y MODULOS CON TEMAS DE CALIDAD	ACTAS DE CAPACITACION Y SOPORTES DE REALIZACION DE ENCUESTAS Y MODULOS
2.Desarrollar las estrategias definidas a nivel institucional para el mantenimiento y mejora de los Ejes del Sistema Único de Acreditación: Gestión del Riesgo, Humanización de la Atención, Transformación cultural, Gestión clínica excelente y segura, Gestión de la Tecnología, Atención centrada en el usuario y Responsabilidad social, acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.	5%	PARTICPAR EN CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES Y REALIZACION DE ENCUESTAS Y MODULOS CON TEMAS DE CALIDAD	ACTAS DE CAPACITACION Y SOPORTES DE REALIZACION DE ENCUESTAS Y MODULOS
se realiza busqueda en diferentes localidades para vacunas de esquema regular en progarma monitoreo en menores de edad y se realiza seguimientos telefonicos a usaurios con esquema de vacunacion covid 19	90%	monitoreo rapido de cobertura en vacunacion ingreso de 48 segumientos efectivos y fallidos en el formulario de la subred norte	Se realiza 437 llamadas de seguimientos y 31 visitas a casos de IEC fallidas lo cual equivale a un total de 129 horas para el mes de febrero
TOTAL DE EJECUCIÓN:	100%		

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE ($) $ 1,548,258 UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Gina Paola Tavera GIL

GINA PAOLA TAVERA GIL
CC.1033683190

Fecha : 28/02/2022

Firma de recibido supervisor:_____

DRA. JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD

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 1033683190		TAVERA GIL GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 R bis #68-30	BOGOTA BOGOTA D.E.	6458926	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1340900277	9431438040	I	2022/02/21	2022/02/25	BANCO DAVIVIENDA	4	$41,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$21,400	$0	$0	$21,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,300	$0	$0	$3,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,300	$0	$0	$3,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,700	$0	$0	$16,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$16,700	$0	$0	$16,700
TOTAL				**1**	**$41,400**	**$0**	**$0**	**$41,400**

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 1033683190		TAVERA GIL GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 R bis #68-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6458926	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1340900277	9431438040	I	2022/02/21	2022/02/25	BANCO DAVIVIENDA	4	$41,400

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)					$133,334	$21,400			$133,334	$16,700			$0	$0			$133,334	$3,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$133,334	$21,400			$133,334	$16,700			$0	$0			$133,334	$3,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$133,334	$21,400			$133,334	$16,700			$0	$0			$133,334	$3,300		$0	$0
1	CC 1033683190	TAVERA GINA	230201	4	$133,334	$21,400	EPS044	4	$133,334	$16,700		0	$0	$0	14-11	4	$133,334	$3,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$133,334	$21,400			$133,334	$16,700			$0	$0			$133,334	$3,300		$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 1033683190		TAVERA GIL GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 R bis #68-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6458926	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-01	2022-01	1341216859	9431452357	N	2022/02/21	2022/02/25	BANCO DAVIVIENDA	4	$10,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800	$0	$0	$800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$800	$0	$0	$800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,200	$0	$0	$4,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$4,200	$0	$0	$4,200
TOTAL				**1**	**$10,300**	**$0**	**$0**	**$10,300**

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 1033683190		TAVERA GIL GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 R bis #68-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6458926	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1341216859	9431452357	N	2022/02/21	2022/02/25	BANCO DAVIVIENDA	4	$10,300

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)						$33,333	$5,300			$33,333	$4,200			$0	$0			$33,333	$800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$33,333	$5,300			$33,333	$4,200			$0	$0			$33,333	$800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$33,333	$5,300			$33,333	$4,200			$0	$0			$33,333	$800		$0	$0
1	CC	1033683190	TAVERA GINA	230201	4	($133,334)	($21,400)	EPS044	4	($133,334)	($16,700)		0	$0	$0	14-11	4	($133,334)	($3,300)	0	$0	$0
2	CC	1033683190	TAVERA GINA	230201	5	$166,667	$26,700	EPS044	5	$166,667	$20,900		0	$0	$0	14-11	5	$166,667	$4,100	0	$0	$0
Total		Afiliados(1)				$33,333	$5,300			$33,333	$4,200			$0	$0			$33,333	$800		$0	$0

Escaneado con CamScanner

Periodo: Febrero 2022

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	Dias	Hora1	Hora2	Event o1	Event o2	Valor Certificado	Saldo	Factura	Orden Pago
0063-2022	Cedula	1014204775	CORREA RIOS ALLYSON XIOMARA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO LV -	AC0		136	0			4,743,744	10,130,205		SI
0068-2022	Cedula	7632762	POLO CA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II - PSICOLOGO (A)	AC0		49	0			955,696	10,906,637		SI
0069-2022	Cedula	1018461204	RAMIREZ LINDA	TECNICO I - AUXILIAR DE	AC0		136	0			2,232,372	4,899,265		SI
0070-2022	Cedula	1010233434	CRIOLLO ROMERO KAREN JULIETH	TECNICO III - DIGITADOR (A)	AC0		136	0			1,674,186	3,350,784		SI
0071-2022	Cedula	1023038257	JIMENEZ NEUTA CINDY VANESSA	TECNICO III - DIGITADOR (A)	AC0		134	0			1,746,194	3,278,776		SI
0072-2022	Cedula	80215601	CARRE	GESTOR COMUNITARIO	AC0		236	0			1,770,236	2,694,398		SI
0095-2022	Cedula	49607080	BLANCHAR MARTINEZ TANIA MARIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO LV -	AC0		136	0			4,743,744	12,012,399		SI
0097-2022	Cedula	52468536	BURGOS MARTINEZ MONICA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II - PSICOLOGO (A)	AC0		136	0			3,627,744	7,723,584		SI
0098-2022	Cedula	1016052102	GONZALEZ ROMERO ALDEMEYER	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II - PSICOLOGO (A)	AC0		179	0			3,491,216	7,489,536		SI
0099-2022	Cedula	1085283651	URBANO OROZCO MARIA CRISTINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II - TERAPEUTA OCUPACIONAL	AC0		136	0			3,627,744	7,626,064		SI
0100-2022	Cedula	1033683190	TAVERA GIL GINA PAOLA	TECNICO I - AUXILIAR DE	AC0		129	0			1,548,258	6,253,089		SI
0102-2022	Cedula	1015440117	MARTINEZ CASALLAS YESIKA TATIANA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO LV -	AC0		136	0			4,743,744	9,819,052		SI

TORRES RUIZ JOHANNA ANDREA
53105209
Supervisor
28/02/2022 17.21.31

Escaneado con CamScanner