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:	SANCHEZ ZAMUDIO ANDREA		186519
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	52463121
CORREO	asanchezz78@gmail.com	CELULAR	3154069656
PROCESO:	Facturacion		
SERVICIO:	Facturacion	UNIDAD:	Suba

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

BANCO	12	TIPO CUENTA	AHORROS
NUMERO CUENTA BANCARIA	2170043927		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	2636-2022	N° DE PAGOS DEL CONTRATO	

NÚMERO DE CDP: 1	168	FECHA	20/01/2022	NÚMERO DE CRP: 1	10234	FECHA	31/01/2022

OBJETO:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO L							
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	02	2022		28	02	2022

TIPO SERVICIOS	Administrativo	RESERVA DE GLOSA 2%	0
VALOR MES	2,774,748	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:	8,324,244
VALOR EJECUTADO:	2,774,748
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	2,774,748
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	186
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	5,549,496
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	33.33 %

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
56678015	129,300	165,500	3	25,200	20,000	340,000
	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,

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



DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

SANCHEZ ZAMUDIO ANDREA
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 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: FACTURACIÓN					UNIDAD:		SUBA	
No. DE CONTRATO: 2636 - 2022	Periodo certificado	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
DOCUMENTO: 52463121		01	04	2022	30	04	2022	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDREA SANCHEZ ZAMUDIO								

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO II 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.

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

ACTIVIDADES CONTRATADAS	% EJECUT	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.	100%	Prestar sus servicios y cumplir con todas las activiadades asignadas como Tecnólogo de radicación de cuentas médicas, para que se garantice la radicación de cuentas ante los diferentes pagadores y asi contribuir al mejoramiento continuo de la institucion.	Prestar sus servicios y cumplir con todas las activiadades asignadas como Tecnólogo de radicación de cuentas médicas, para que se garantice la radicación de cuentas ante los diferentes pagadores y asi contribuir al mejoramiento continuo de la institucion.
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 Tecnologia, Atención centrada en el usuario y Responsabilidad social, acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.	100%	Prestar un servicio basado en la humanizacion y respeto con todos los colaboradores de la subred norte y con los usuarios, desarrollar mis actividades con la mejor disposicion y cumplir con las estrategias definidas por la subred como aporte para el sistema Unico de Acreditacion.	Prestar un servicio basado en la humanizacion y respeto con todos los colaboradores de la subred norte y con los usuarios, desarrollar mis actividades con la mejor disposicion y cumplir con las estrategias definidas por la subred como aporte para el sistema Unico de Acreditacion.
3. Prestar sus servicios personales en las Instalaciones de la Subred Integrada de servicios de salud Norte E.S.E, como Tecnólogo de radicación de cuentas médicas, para que se garantice la radicación de cuentas ante los diferentes pagadores.	100%	Prestar sus servicios personales en las Instalaciones de la Subred Integrada de servicios de salud Norte E.S.E, como Tecnólogo de radicación de cuentas médicas, para que se garantice la radicación de cuentas ante los diferentes pagadores.	Se desarrolla satisfactoriamente el proceso de radicacion (recepcion, armado y radicacion) de las relaciones de envio de los diferentes pagadores de acuerdo a la contratacion vigente.
4. Realizar seguimiento a la entrega de la totalidad de las facturas susceptibles de radicación ante los diferentes pagadores.	100%	Realizar seguimiento a la entrega de la totalidad de las facturas susceptibles de radicación ante los diferentes pagadores.	Se realiza programación de dos veces por semana por todas las unidades con el fin de recoger la totalidad de las facturas susceptibles de radicación, generando informe de las facturas pendientes por entregar de cada unidad.
5. Llevar el control de las relaciones de envío (Cuentas de Cobro) generadas y las radicadas.	100%	Llevar el control de las relaciones de envío (Cuentas de Cobro) generadas y las radicadas.	Se genera reporte con el consolidado de las relaciones de envio generadas y radicadas a cada pagador.
6. Realizar generación de informes de radicación de cuentas y lo pendiente por radicar.	100%	Realizar generación de informes de radicación de cuentas y lo pendiente por radicar.	Se genera informe de acuerdo a la facturación radicada vs la facturación pendiente por radicar.
7. Realizar trabajo en equipo con el auditor, facturador y autorizadores todo lo relacionado con la facturación y soportes para el cierre y la radicación de las facturas del área asignada bajo la Coordinación del Líder de facturación, admisiones y autorizaciones.	100%	Realizar trabajo en equipo con el auditor, facturador y autorizadores todo lo relacionado con la facturación y soportes para el cierre y la radicación de las facturas del área asignada bajo la Coordinación del Líder de facturación, admisiones y autorizaciones.	Se realiza junto con la líder de facturación el plan de trabajo para llevar a cabo satisfactoriamente el proceso de radicación.
8. Hacer seguimiento y reporte periódicamente a la líder del área de los RIPS pendientes por completar y aprobar por parte de los Técnicos contratistas responsables la consolidación de RIPS del área de la prestación al Fondo Financiero Distrital de Salud, vinculados, gratuidad y entes territoriales.	100%	Hacer seguimiento y reporte periodicamente a la líder del área de los RIPS pendientes por completar y aprobar por parte de los Técnicos contratistas responsables la consolidación de RIPS del área de la prestación al Fondo Financiero Distrital de Salud, vinculados, gratuidad y entes territoriales.	Se solicita oportunamente la generación de los rips de acuerdo a las relaciones de envío generadas para llevar a cabo su radicación en los tiempos establecidos
9. Generar las inconsistencias presentadas en RIPS de toda la Subred Norte, realizar la verificación validación y Radicación hasta que sean aprobados por Fondo Financiero Distrital de Salud, vinculados, gratuidad y entes territoriales.	100%	Generar las inconsistencias presentadas en RIPS de toda la Subred Norte, realizar la verificación validación y Radicación hasta que sean aprobados por Fondo Financiero Distrital de Salud, vinculados, gratuidad y entes territoriales.	Se realiza verificación de los rips generados y se solicita su corrección si se evidencia algún error.
10. Programar las rutas.	100%	Programar las rutas	Se realiza cronograma de la ruta diaria que se llevara a cabo los días de radicación garantizando el 100% de la radicación de las facturas de acuerdo a los tiempos establecidos por cada entidad.
11. Asistir a capacitaciones, reuniones y aplicar el estricto cumplimiento de lo informado en las mismas, así como los lineamientos planteados en estas.	100%	Asistir a capacitaciones, reuniones y aplicar el estricto cumplimiento de lo informado en las mismas, así como los lineamientos planteados en estas.	Asistí a las reuniones y capacitaciones establecidas por la entidad y/o por la líder del proceso.
12. Y las demás actividades consignadas en el contrato por OPS.	100%	Y las demás actividades consignadas en el contrato por OPS.	Demás actividades consignadas en el contrato por OPS.
TOTAL DE EJECUCIÓN:	100%		

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE ($2.938.846).) DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ANDREA SANCHEZ ZAMUDIO
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 52463121 BOGOTA

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
Fecha: 30/04/2022

Nota: Este informe de actividades para su aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52463121	ANDREA SANCHEZ ZAMUDIO	CRA 101 83 90 INTERIOR 7 APTO 313	7812465	asanchezz78@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-01	2022-01	I	09/02/2022	56678015	$340.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	129.300	0		0		0	0	0	0	129.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	165.500	0	0	0	0	0	0		165.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	25.200				25.200	0	0	25.200			252	25.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	129.300	129.300
Pensión	1	165.500	165.500
Riesgos Laborales	1	25.200	25.200
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	340.000	340.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52463121	ANDREA SANCHEZ ZAMUDIO	CRA 101 83 90 INTERIOR 7 APTO 313	7[illegible]2465	asanchezz78@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2022-01	I	09/02/2022	56678015	$340.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52463121	SANCHEZ ZAMUDIO ANDREA	59	0			N																	230301	1,034,300	165,500	0	0	0	0	EPS017	1,034,300	129,300	14-11	1,034,300	3	25,200	CCF24	1,000,000	20,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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
2634-2022	Cedula	1032396588	GARCIA ZAMUDIO ARGENIS MAGALY	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	A00		206	0			3,073,108	2,476,388		SI
2635-2022	Cedula	1032419007	PINEDA GUERRERO MONICA VIVIANA	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	A00		217	0			3,237,206	2,312,290		SI
2636-2022	Cedula	52463121	SANCHEZ ZAMUDIO	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,774,748	2,774,748		SI
2637-2022	Cedula	4098894	CUADROS PEREZ CARLOS JULIO	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,774,748	5,549,496		SI
2638-2022	Cedula	80155894	CAMELO PEÑALOSA GERARDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2639-2022	Cedula	1020823014	CASTIBLANCO MORA ANGIE PAOLA	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2641-2022	Cedula	79884972	CRUZ BUITRAGO JACK	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2642-2022	Cedula	6030663	DEL CASTILLO SABOGAL JUAN CARLOS	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2643-2022	Cedula	52317930	FAJARDO RUEDA MARÍA ELIANA	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2644-2022	Cedula	1033762408	GIRALDO SUA EVELING GISELLA	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2645-2022	Cedula	1024487639	MACIAS ECHAVARRIA LILIANA ANDREA	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2646-2022	Cedula	97446709	OSORIO SEPULVEDA ALEJANDRO	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2647-2022	Cedula	1022325373	PINILLA MORA DIANA	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2648-2022	Cedula	1019004839	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2649-2022	Cedula	5166421	SUAREZ MONTERO ELKIN ENRIQUE	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI
2652-2022	Cedula	52932805	ACOSTA AMADO NANCY EDITH	TECNICO ADMINISTRATIVO	A00		186	0			2,337,462	2,337,462		SI

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
1032420564
Supervisor
24/03/2022 12.06.06