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

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DE LA CRUZ PEDRAZA SLENDY MILENA		213896
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	52147665
CORREO	milenadela@gmail.com	CELULAR	3003916359
PROCESO:	CONVENIO TRANSMILENIO		
SERVICIO:	CONVENIO TRANSMILENIO	UNIDAD:	Chapinero

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:	5466-2022			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	1895	FECHA	18/07/2022	NÚMERO DE CRP: 1	31644	FECHA	27/07/2022
NÚMERO DE CDP: 2	2082	FECHA	16/08/2022	NÚMERO DE CRP: 2	34329	FECHA	16/08/2022

OBJETO: MEDICO GENERAL

PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	08	2022		31	08	2022

TIPO SERVICIOS	Asistencial	RESERVA DE GLOSA 2%	0
VALOR MES	6,501,444	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:	9,535,451
VALOR EJECUTADO:	7,969,512
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	6,501,444
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	186
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	1,565,939
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	83.58 %

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
9438759484	16,700	21,400	3	3,300	0	41,400
9438788133	56,900	72,700		11,200	0	140,800

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 Agosto 2022

HARVEY NEUTA

NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

DE LA CRUZ PEDRAZA SLENDY MILENA

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.

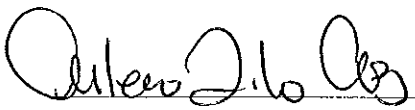
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-50-03
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 19/05/2022

ÁREA Y/O SERVICIO: PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS – TERMINALES DE TRANSPORTE					UNIDAD:		CHAPINERO	
No. DE CONTRATO: 5466 - 2022	PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: HARVEY NEUTA		1	08	2022	31	8	2022	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SLENDY MILENA DE LA CRUZ PEDRAZA	DOCUMENTO: 52147665							
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Auxiliar de Enfermería 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.								
TOTAL DE EJECUCIÓN (100 %)								

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
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.	1. Se desarrollaron las actividades de prestación de primeros auxilios y apoyo a los pacientes en los Terminales de Transporte, durante el mes de Agosto 2022, de acuerdo a la programación de actividades realizadas en quince (15) turnos. 2. Se diligenciaron diez (10) registros individuales de atención de manera clara, concisa y veraz de acuerdo con la normatividad vigente, y de acuerdo con los protocolos, procedimientos y manuales de la Subred integrada de servicios de salud Norte. 3. Se diligenció base de pacientes atendidos y se envío oportunamente.
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.	1. Durante el mes de agosto 2022, no se presentaron quejas o reclamos por parte de los usuarios de la atención brindada en los Terminales de Transporte, no se presentaron sucesos de seguridad.
3. Prestar atención de primeros auxilios a usuarios de los Terminales de Transporte, cuando se requiera atención.	1. Se desarrollaron las actividades de prestación de primeros auxilios y apoyo a los pacientes en los Terminaes de Transporte, durante el mes de agosto 2022, de acuerdo a la programación de actividades realizadas en quince (15) turnos. 2. Se diligenciaron diez (10) registros individuales de atención de manera clara, concisa y veraz de acuerdo con la normatividad vigente, y de acuerdo con los protocolos, procedimientos y manuales de la Subred integrada de servicios de salud Norte. 3. Se diligenció base de pacientes atendidos y se envío oportunamente.
4. Adherirse a los procesos y procedimientos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E relacionadas con la atención de primeros auxilios y regulación de las urgencias y emergencias médicas.	1. Se diligenciaron diez (10) registros individuales de atención de manera clara, concisa y veraz de acuerdo con la normatividad vigente, de acuerdo con los protocolos, procedimientos y manuales de la Subred integrada de servicios de salud Norte. Así como la correspondiente activación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), a través de la línea 123, para la debida regulación por parte del Medico Regulador, recibiendo asesoría o indicaciones frente al manejo del paciente.
5. Diligenciar el formato Registro de Atención de Pacientes según lo establecido por la Subred Norte Organizarlos, archivarlos, custodiarlos, guardando la debida confidencialidad de éstos y cualquier documentación generada en el desarrollo de las actividades.	Se realizó el inventario de insumos semanalmente con su respectiva fecha de vencimiento de cada insumo y su actual estado, y se envío oportunamente.
6. Cumplir con las condiciones para la ejecución del contrato, en circunstancias de modo, tiempo y lugar definidos en el lineamiento de Gestión en los puestos de primeros auxilios en los Terminales de Transporte.	1. Se desarrollaron las actividades de prestación de primeros auxilios y apoyo a los pacientes en los Terminales de Transporte, durante el mes de agosto 2022, de acuerdo a la programación de actividades realizadas en quince (15) turnos. 2. Se diligenciaron diez (10) registros individuales de atención de manera clara, concisa y veraz de acuerdo con la normatividad vigente, y de acuerdo con los protocolos, procedimientos y manuales de la Subred integrada de servicios de salud Norte. 3. Se diligenció base de pacientes atendidos y se envío oportunamente.
7. Participar en las diferentes orientaciones y reuniones, que sean convocadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Asiste el día 25 de agosto 2022, para realizar la entrega de registros individuales de atención para su respectiva revisión y custodia en la clínica Fray Bartolomé, así como para la entrega de informes de ejecución y firma de certificación para pago.
8. Adherirse a las Políticas, guías de manejo, instructivos, manuales, protocolos y procedimientos de bioseguridad.	1. Se desarrollaron las actividades de prestación de primeros auxilios y apoyo a los pacientes en los Terminales de Transporte, durante el mes de agosto 2022, de acuerdo a la programación de actividades realizadas en quince (15) turnos. 2. Se diligenciaron diez (10) registros individuales de atención de manera clara, concisa y veraz de acuerdo con la normatividad vigente, y de acuerdo con los protocolos, procedimientos y manuales de la Subred integrada de servicios de salud Norte. 3. Se diligenció base de pacientes atendidos y se envío oportunamente.
9. Salvaguardar los equipos y elementos puestos a disposición para el desarrollo del objeto contractual.	Se realizó el inventario de insumos semanalmente con su respectiva fecha de vencimiento de cada insumo y su actual estado, y se envío oportunamente.

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $6,501,444,00 seis millones quinientos un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M/CTE.



SLENDY MILENA DE LA CRUZ PEDRAZA

CC: 52147665

Fecha : 31 / 08 / 2022

Firma de recibido 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 52147665		DE LA CRUZ PEDRAZA SLENDY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 29 # 40 a 53 Apt 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4693032	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1607242730	9438788133	N	2022/08/16	2022/08/17	BANCO CAJA SOCIAL	1	$140,800

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
Subtotal Centro de Trabajo(1 Afiliados)					$453,894	$72,600			$453,894	$56,800			$0	$0			$453,894	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$453,894	$72,600			$453,894	$56,800			$0	$0			$453,894	$11,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$453,894	$72,600			$453,894	$56,800			$0	$0			$453,894	$11,100		$0	$0
1	CC	52147665	DE LA CRUZ SLENDY	230301	4	($133,334)	($21,400)	EPS001	4	($133,334)	($16,700)	0	$0	$0	14-11	4	($133,334)	($3,300)	0	$0	$0
2	CC	52147665	DE LA CRUZ SLENDY	230301	12	$587,228	$94,000	EPS001	12	$587,228	$73,500	0	$0	$0	14-11	12	$587,228	$14,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$453,894	$72,600			$453,894	$56,800			$0	$0			$453,894	$11,100		$0	$0

2022/08/17 01:35 PM

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 52147665		DE LA CRUZ PEDRAZA SLENDY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 29 # 40 a 53 Apt 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4693032	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-07	2022-07	1605549930	9438759484	I	2022/08/16	2022/08/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$41,400

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
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	52147665	DE LA CRUZ SLENDY	230301	4	$133,334	$21,400	EPS001	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

Periodo: Agosto 2022

Nro. Contrato	Tipo Documen	Documento	Contratista	Cargo	Centro Costos	Nro. Cuenta Bancaria	Dias	Hora1	Hora2	Event o1	Event o2	Valor Certificado	Saldo	Orden Pago
5358-2022	Cedula	43253002	MOSQUERA ROMAÑA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00	0	null	186	0	null	null	1,800,294	8,701,421	true
5364-2022	Cedula	1032364667	GIRALDO PARRA PAOLA CAROLINA	PROFESIONAL ESPECILAIZADO	A00	7500821157	30	null	null	null	null	7,249,164	0	true
5365-2022	Cedula	1050036560	QUIROZ TORRES JOSE ALFREDO	MEDICO	A00	51213636328	null	186	0	null	null	6,501,444	1,258,344	true
5366-2022	Cedula	1065835398	CUELLO PAYARES	ENFERMERO (A)	A00	0	null	270	0	null	null	4,929,660	0	true
5367-2022	Cedula	1000774305	PEREIRA MEDINA BRYAN STIVEN	AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES	A00	0	null	186	0	null	null	1,474,422	665,868	true
5403-2022	Cedula	35414069	CAMPOS CAMPOS ELSA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00	0	null	216	0	null	null	2,090,664	8,171,012	true
5405-2022	Cedula	1000319198	BALLEN SUPELANO YURI NATALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00	0	null	250	0	null	null	2,419,750	7,841,926	true
5410-2022	Cedula	1020720147	GOMEZ PEÑA DIANA	ENFERMERO (A)	A00	0	null	186	0	null	null	3,395,988	0	true
5438-2022	Cedula	1001091356	HUERTAS GABRIEL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00	0	null	78	0	null	null	754,962	9,086,647	true
5441-2022	Cedula	52989326	GRAJALES DUARTE AURA ALICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00	0	null	186	0	null	null	1,800,294	7,460,573	true
5463-2022	Cedula	1124069738	MINDIOLA SIERRA KENYA JOSE	ENFERMERO (A)	A00	0	null	186	0	null	null	3,395,988	708,410	true
5464-2022	Cedula	1057783586	ORTIZ MEJIA YENI	ENFERMERO (A)	A00	86215001	null	220	0	null	null	4,016,760	766,836	true
5466-2022	Cedula	52147665	DE LA CRUZ PEDRAZA SLENDY MILENA	MEDICO	A00	0	null	186	0	null	null	6,501,444	1,565,939	true
5467-2022	Cedula	1104427353	PATERNINA BARRETO VICTOR JOSE	MEDICO	A00	0	null	228	0	null	null	7,969,512	1,985,387	true
5468-2022	Cedula	80721451	BELTRAN ROZO LUIS	MEDICO	A00	9270439608	null	186	0	null	null	6,501,444	1,565,939	true
5469-2022	Cedula	52930423	ORTIZ PRADA LILIANA MARCELA	AUXILIAR DE REFERENCIA Y CONTRAREFERE	A00	0	null	186	0	null	null	1,582,488	6,806	true
5480-2022	Cedula	1102880638	MENDOZA DIAZ MARIA XIMENA	MEDICO	A00	0	null	186	0	null	null	6,501,444	2,383,863	true
5516-2022	Cedula	1012325901	RAMIREZ MENDOZA ASTRID JOHANNA	MEDICO	A00	0	null	180	0	null	null	6,291,720	2,376,872	true
5517-2022	Cedula	52918775	MESA INFANTE KELLY ALEXANDRA	MEDICO	A00	0	null	186	0	null	null	6,501,444	2,167,148	true
5533-2022	Cedula	1146817502	LUGO ALEXANDRA	MEDICO	A00	0	null	120	0	null	null	4,043,520	28,338,336	true
5547-2022	Cedula	1131 1668	RAMIREZ VARGAS	ENFERMERO (A)	A00	0	null	180	0	null	null	3,266,440	449,147	true

HARVEY NEUTA
81848810
Supervisor
28/08/2022 13:06:57