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:	NIÑO OBREGON LUZ DARYS												212447
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula				No.				32884715				
CORREO	null				CELULAR				null				
PROCESO:	Hospitalización												
SERVICIO:	Hospitalización				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:	4226-2022			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	755	FECHA	01/03/2022	NÚMERO DE CRP: 1	15093	FECHA	28/03/2022
NÚMERO DE CDP: 2	1183	FECHA	25/04/2022	NÚMERO DE CRP: 2	15856	FECHA	25/04/2022
NÚMERO DE CDP: 3	1423	FECHA	26/05/2022	NÚMERO DE CRP: 3	22103	FECHA	03/06/2022
NÚMERO DE CDP: 4	1864	FECHA	11/07/2022	NÚMERO DE CRP: 4	30659	FECHA	12/07/2022

OBJETO: ENFERMERO (A)

PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	07	2022		31	07	2022
TIPO SERVICIOS	Asistencial				RESERVA DE GLOSA 2%		0	
VALOR MES	3,395,988	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:	13,173,336
VALOR EJECUTADO:	12,954,240
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	3,176,892
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	174
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	219,096
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	98.34 %

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
9437223674	170,000	217,600	3	33,200	0	420,800
	0	0		0	0	

DIGITO: UMHES - SUBA

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 Julio 2022

VARGAS WENDEUS LILIANA CHRISTINA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

NIÑO OBREGON LUZ DARYS
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

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				
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			VERSIÓN: 3				
				PÁGINA: 1 DE 1				
ÁREA Y/O SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN				FECHA: 19/05/2022				
No. DE CONTRATO: 4226 -2022				UNIDAD:	CSE SUBA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA CHRISTINA VARGAS WENDEUS	Periodo certificado	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
		1	07	2022	31	07	2022	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUZ DARYS NIÑO OBREGON	DOCUMENTO: 32884715							
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como ENFERMERO (A) dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E de acuerdo con las necesidades de la institución.								
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 100%								

ACTIVIDADES CONTRATADAS	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) 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.
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.	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.
3. Recibo y entrega de turno diligenciando los formatos respectivos institucionales	Se realizan en el mes de recibos y entrega de turno de enfermería en el servicio
4. Distribución del personal en el servicio y asignación de actividades	Se realizó el Formato con visto bueno de cumplimiento asignación de actividades mensual de enfermeros a los auxiliares
5. Elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de cuidado de los pacientes a cargo	Realizar el registro clínico del plan de cuidado del 100% de los pacientes a cargo en historia clínica sistematizada
6. Solicitud oportuna de las necesidades del servicio al área administrativa respectiva.	Solicitud incidencias RUN en mesa de ayuda
7. cumplir con los procesos, procedimientos, guías, instructivos formatos protocolos que se requieran para el cumplimiento de las actividades: Revisión de carro de paro, limpieza y desinfección del servicio	Realizar la revisión de carro de paro los primeros 5 días del mes, realizar supervisión a los procesos de limpieza y desinfección tanto rutinaria como terminal, diaria y semanalmente.
8. Presentar informes, solicitudes y peticiones y demás actividades administrativas que se generen	Informes, solicitudes y peticiones y demás actividades administrativas que se generen
9. Asistir a capacitaciones y actividades según la programación institucional	Garantizar asistencia a reuniones y capacitaciones programadas

OBSERVACIONES: Para el mes de julio ejecuta 174 horas.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): ($ 3176892) TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

LUZ DARYS NIÑO OBREGON
CC 32884715

Fecha: 31 / 07 / 2022

Firma de recibido 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 32884715		NIÑO OBREGON LUZ DARLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 46 sur No 23 - 61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3923777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1000000446	9437223674	I	2022/07/07	2022/07/11	BANCO BOGOTA	4	$420,800

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)						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000	$33,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000	$33,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000	$33,200		$0	$0
1	CC	32884715	NIÑO LUZ	25-14	30	$1,360,000	$217,600	EPS010	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,360,000	$33,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000	$33,200		$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 32884715		NIÑO OBREGON LUZ DARLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 46 sur No 23 - 61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3923777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1000000446	9437223674	I	2022/07/07	2022/07/11	BANCO BOGOTA	4	$420,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,200	$0	$0	$33,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$420,800	$0	$0	$420,800

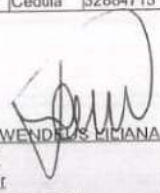
2022/07/11 11:18 AM

Escaneado con CamScanner

Periodo: Junio 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
			CARMEN	ENFERMERIA										
3995-2022	Cedula	28061282	ALZATE CARRASCAL KETHERINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00		180	0			1,742,220	12,014,988		SI
3996-2022	Cedula	1081401518	YASNO BOLAÑOS ERVIN DAYAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00		165	0			1,597,035	11,370,825		SI
3997-2022	Cedula	39765289	FUENTES BLANCA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00		186	0			1,800,294	11,167,566		SI
3998-2022	Cedula	1014273257	CASTILLO PEREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00		174	0			1,684,146	11,283,714		SI
4000-2022	Cedula	52185462	AMAYA HURTADO OLGA LUCIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00		186	0			1,800,294	11,223,948		SI
4007-2022	Cedula	1019131453	GARCIA ESLAVA DIEGO ENRIQUE	MEDICO	A00		198	0			6,920,892	0		SI
4011-2022	Cedula	1010242717	ALARCON OTALORA KEVIN STIVEN	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,395,988	212,712		SI
4012-2022	Cedula	1013645757	CARREÑO CUBILLOS NATALIA ALEJANDRA	ENFERMERO (A)	A00		216	0			3,943,728	1,716,252		SI
4013-2022	Cedula	1088349138	MORA HENAO DAVID SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENCIALES	A00		246	0			1,950,042	507,328		SI
4045-2022	Cedula	1020758854	TORRES HORTUA LIZETH BIVIANA	ENFERMERO (A)	A00		174	0			3,176,892	219,096		SI
4075-2022	Cedula	1023931128	GOMEZ CARO DORYS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00		156	0			1,509,924	11,266,237		SI
4104-2022	Cedula	1019027822	ORTEGATE SANCHEZ LAURA CATALINA	MEDICO	A00		84	0			2,936,136	7,556,182		SI
4212-2022	Cedula	1030420365	MOSQUERA MOSQUERA KELLY YOHANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	A00		186	0			1,800,294	10,731,545		SI
4222-2022	Cedula	1015472377	DEAZA AREVALO IVAN	ENFERMERO (A)	A00		278	0			4,927,828	666,184		SI
4224-2022	Cedula	1051502915	CAICEDO SABA YESICA DURLEY	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	98,952		SI
4226-2022	Cedula	32884715	NIÑO OBREGON LUZ	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,395,988	212,712		SI



VARGAS WENDELIS MILIANA
39774205
Supervisor
29/06/2022 09.25.34