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:	RAMIREZ MORA SAMUEL SIKANDAR											192692	
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula				No.				80500088				
CORREO	ZIKANDER@HOTMAIL.COM				CELULAR				3016467323				
PROCESO:	Hospitalización												
SERVICIO:	Hospitalización				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	451800135621												

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	3358-2022			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	169	FECHA	20/01/2022	NÚMERO DE CRP: 1	14324	FECHA	25/02/2022

OBJETO:	ENFERMERO (A)								
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	
		16	03	2022		31	03	2022	
TIPO SERVICIOS	Asistencial			RESERVA DE GLOSA 2%			0		
VALOR MES	3,297,036	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:	9,891,108
VALOR EJECUTADO:	6,487,716
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	1,701,696
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	96
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	3,403,392
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	65.59 %

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
8357637511	165,000	211,200	3	32,200	0	408,400
	0	0		0	0	

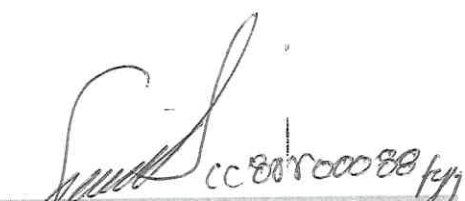
Digito Jhon Aguirre Unidad de Suba

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 Marzo 2022

HERNANDEZ GARCIA JUAN SEBASTIAN
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:



RAMIREZ MORA SAMUEL SIKANDAR
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: HOSPITALIZACION					UNIDAD:		UMHES CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO (CSE)
No. DE CONTRATO: 3358 -2022	Periodo certificado	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 80500088		16	3	2022	31	03	2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAMIREZ MORA SAMUEL ZIKANDAR

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.

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

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.	100%	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.	Realizar adherencia a los procesos, procedimientos, instructivos, guías y políticas institucionales de la Subred Norte ESE
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.	100%	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.	Participó en el desarrollo de las estrategias para SUH, SUA.
3. Recibo y entrega de turno diligenciando los formatos respectivos institucionales	100%	Se realizan en el mes de recibos y entrega de turno de enfermería en el servicio	Diligencié Libro de recibo y entrega de turno completamente diligenciado, Con fechas nombres y apellidos de quien entrega y recibo: 25
4. Distribución del personal en el servicio y asignación de actividades	100%	Se realizó el Formato con visto bueno de cumplimiento asignación de actividades mensual de enfermeros a los auxiliares	Asignación de actividades, del mes: 20
5. Elaboración, ejecución y cumplimiento del plan de cuidado de los pacientes a cargo	100%	Realizar el registro clínico del plan de cuidado del 100% de los pacientes a cargo en historia clínica sistematizada	Elabore los Planes de cuidado de enfermería, durante el mes: Realicé Auditoria de historias clínicas de manera aleatoria, verificando el cumplimiento, por parte de la referencia y/o el área de calidad:
6. Solicitud oportuna de las necesidades del servicio al área administrativa respectiva.	100%	Solicitud incidencias RUN en mesa de ayuda	Se realizaron soportes de RUN y/o Mesa de ayuda de lo solicitado en el mes: 3
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	100%	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.	Presente Informe de revisión mensual de carro de paro con firma de recibido por regente de farmacia; cronograma del mes de limpieza y desinfección completamente diligenciado y firmado: 1
8. Presentar informes, solicitudes y peticiones y demás actividades administrativas que se generen	100%	Informes, solicitudes y peticiones y demás actividades administrativas que se generen	Presento informes, solicitudes y peticiones entregados a referencia.
9. Asistir a capacitaciones y actividades según la programación institucional	100%	Garantizar asistencia a reuniones y capacitaciones programadas	Asistí capacitaciones y se corrobora firma en listado de asistencia 1
TOTAL, DE EJECUCIÓN:	**100%**		

OBSERVACIONES:

TOTAL, A PAGAR (Número y letras): M/CTE $ 1701696 UN MILLON SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

RAMIREZ MORA SAMUEL ZIKANDAR
CC: 80500088

CC 80500088

Fecha : 31 / 03 / 2022

Firma de recibido supervisor DR. JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA

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

compensar | miplanilla.com

3358

96

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SAMUEL ZIKANDAR RAMIREZ MORA
No. Identificación: CC80500088
Dirección: CRA90 23I 67
Telefono: 3545342
Correo: ZIKANDAR@HOTMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8357637511

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SAMUEL ZIKANDAR RAMIREZ MORA
Tipo y número de identificación	CC80500088
Número de planilla	8357637511
Fecha pago	2022-03-23
Número de autorización pago	45489491
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2022
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2022
Número de Administradoras	3
Total Pagado	408400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8357637511

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	32200	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	211200	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	165000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 80500088
APELLIDOS Y NOMBRES: SAMUEL ZIKANDAR RAMIREZ MORA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS001	25-14	1320000	1320000	1320000	0	165000	0	211200	0	32200	0

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

Periodo: Marzo 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
3345-2022	Cedula	1015461526	OSPINO SAURITH	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,297,036		SI
3346-2022	Cedula	1030596088	PANCHE PIRACHICAN ANA PAOLA	ENFERMERO (A)	A00		180	0			3,190,680	3,403,392		SI
3348-2022	Cedula	80226275	PARRADO LANCHEROS MARIO HERNANDO	ENFERMERO (A)	A00		222	0			3,935,172	4,786,020		SI
3349-2022	Cedula	45453273	PEREZ MENDOZA	ENFERMERO (A)	A00		174	0			3,084,324	3,935,172		SI
3350-2022	Cedula	1014281895	PEREZ SIERRA LAURA	ENFERMERO (A)	A00		270	0			4,786,020	4,484,678		SI
3351-2022	Cedula	52159921	PINEDA VILLALOBOS LEONOR YANETH	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,297,036		SI
3352-2022	Cedula	1030562140	PINILLA SANABRIA	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,297,036		SI
3353-2022	Cedula	91445061	PINTO TURIZO MANUEL ANTONIO	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,297,036		SI
3354-2022	Cedula	1012429658	POVEDA VELA LINA	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,935,172		SI
3355-2022	Cedula	80548640	PRADA RODRIGUEZ OMAR ALFONSO	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,828,816		SI
3356-2022	Cedula	1019103320	PUERTO VERGARA	ENFERMERO (A)	A00		178	0			3,155,228	3,438,844		SI
3357-2022	Cedula	35507596	QUINTERO QUINTERO OLGA YOLIMA	ENFERMERO (A)	A00		204	0			3,616,104	2,339,832		SI
3358-2022	Cedula	80500088	RAMIREZ MORA SAMUEL SIKANDAR	ENFERMERO (A)	A00		96	0			1,701,696	3,403,392		SI
3359-2022	Cedula	63358580	RINCON RIVERA CLEMENCIA LUCRECIA	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	2,658,900		SI
3360-2022	Cedula	1013657481	RINCON VALLEJO DANIELA ALEJANDRA	ENFERMERO (A)	A00		174	0			3,084,324	3,722,460		SI
3361-2022	Cedula	1014301846	RIOBO SALINAS STEFANY YOJANNA	ENFERMERO (A)	A00		210	0			3,722,460	1,701,696		SI
3362-2022	Cedula	1030637223	RIOS GONZALEZ LAURA DANIELA	ENFERMERO (A)	A00		240	0			4,254,240	2,339,832		SI
3363-2022	Cedula	1015441683	RODRIGUEZ CASTIBLANCO DIANA	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,403,392		SI
3364-2022	Cedula	1013620701	RODRIGUEZ MONTAÑEZ	ENFERMERO (A)	A00		186	0			3,297,036	3,297,036		SI

HERNANDEZ GARCIA JUAN
80843578
Supervisor
28/03/2022 17.25.38