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:	GARCIA ZAMUDIO ARGENIS MAGALY		266849
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	1032396588
CORREO	magalygz11@gmail.com	CELULAR	3114765931
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	452900088934		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	0759-2023			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	141	FECHA	11/01/2023	NÚMERO DE CRP: 1	11823	FECHA	31/01/2023
NÚMERO DE CDP: 2	1275	FECHA	23/05/2023	NÚMERO DE CRP: 2	23294	FECHA	23/05/2023

OBJETO:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO II							
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	05	2023		31	05	2023
TIPO SERVICIOS	Administrativo			RESERVA DE GLOSA 2%		0		
VALOR MES	2,971,685	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:	11,646,175
VALOR EJECUTADO:	11,646,175
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	2,971,685
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	0
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100.00 %

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
67718611	150,800	193,000	3	29,400	24,200	397,400
	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,

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR

GARCIA ZAMUDIO ARGENIS MAGALY
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
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 3
		PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 19/05/2022

ÁREA Y/O SERVICIO: Facturación				UNIDAD:		SUBA		
No. DE CONTRATO: 0759-2023	PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Luz Myriam Roncancio Roncancio		1	05	2023	31	05	2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Argenis Magaly García Zamudio	DOCUMENTO: 1032396588						

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios TECNOLOGO ADMINISTRATIVO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

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.	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.	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. Reportar a los profesionales de cada unidad los errores evidenciados en las facturas generadas al FFDS teniendo en cuenta los archivos de Excel enviados por el profesional a cargo del proceso.	Enviar hallazgos periódicamente a los profesionales de cada unidad de las facturas que presentan inconsistencias con el fin de garantizar el correcto diligenciamiento de los anexos mensuales del Fondo Financiero Distrital de Salud.
4. Realizar el anexo 4 de la cuenta de Vinculados del FFDS de la Subred Norte teniendo en cuenta los pivotes establecidos según contratación vigente	Radicación en físico, medio magnético y validación del anexo 4 de la cuenta mensual del FFDS generada por la Subred Norte ante Secretaria Distrital de Salud.
5. Realizar las cuentas mensuales del proyecto Gratuidad, Fronterizos Irregulares, Gestantes Fronterizas Venzolanas (Partos y cesáreas de pacientes venezolanas) generadas por la Subred Norte en el formato establecido teniendo en cuenta la normatividad vigente.	Radicación en físico y medio magnético de las cuentas mensuales del proyecto Gratuidad, Fronterizos Irregulares, Gestantes Fronterizas Venzolanas generadas por la Subred Norte ante Secretaria Distrital de Salud
6. Realizar las cuentas mensuales adicionales extemporáneas en el caso que aplique de las cuentas de Fronterizos Irregulares y Resolución 1832 de 2021 (Partos y cesáreas de pacientes venezolanas) generadas por la Subred Norte en el formato establecido teniendo en cuenta la normatividad vigente.	Radicación en físico y medio magnético de las cuentas mensuales adicionales extemporáneas en el caso que aplique de las cuentas de Fronterizos Irregulares y Resolución 1832 de 2021 (Partos y cesáreas de pacientes venezolanas) generadas por la Subred Norte ante Secretaria Distrital de Salud.
7. Hacer seguimiento y reportar periódicamente al profesional de cada unidad las facturas en PDF del Fondo Financiero Distrital de Salud pendientes por entregar.	Custodiar las facturas en PDF generadas por las unidades que conforman la Subred Norte, con el fin de soportar la glosa cuando se requiere en las auditorias de Secretaría Distrital de Salud.
8. Dar respuesta a la glosa generada por los auditores y analistas de la Secretaria Distrital de Salud de las cuentas del FFDS (Vinculados, Gratuidad, Fronterizos Irregulares, Gestantes Fronterizas Venzolanas, teniendo en cuenta la normatividad vigente.	Dar respuesta y acompañamiento al grupo auditor designado por la Secretaria Distrital de Salud en las auditorias de las cuentas del FFDS (Vinculados, Gratuidad, Fronterizos Irregulares, Gestantes Fronterizas Venzolanas).
9. Entregar al área de cartera las actas de glosa definitiva y archivo de Excel en medio magnético de las auditorías realizadas por la Secretaria Distrital de Salud.	Realizar oficio dirigido al referente de cartera y cuentas médicas de la Subred Norte con el fin de entregar las actas originales de glosa definitiva y archivo de Excel en medio magnético de las auditorías realizadas por la Secretaria Distrital de Salud.
10. Revisar periódicamente las facturas generadas por error a la DIAN y solicitar nota crédito al profesional responsable del proceso.	Reportar periódicamente al profesional de cada unidad las facturas generadas por docuemnto interno con el fin de que sean re facturadas a la DIAN para dentro del mes de generación de la factura del FFDS.
11. Contribuir con la consolidación de los informes, solicitudes, peticiones y/o respuestas, requeridas por las entidades públicas o privadas; dentro de los términos de ley garantizando la veracidad, oportunidad y confidencialidad de los mismos.	Realización de informes, solicitudes, peticiones y/o respuestas, garantizando la veracidad, oportunidad y confidencialidad de los mismos.
12. Realizar las actividades requeridas para la generación y mantenimiento de bases de datos que permitan efectuar consultas rápidas y precisas según requerimiento del área de facturación de información de cuentas medicas del Fondo Financiero Distrital de Salud, Fronterizos Irregulares, Gratuidad y Gestantes Fronterizas Venzolanas.	Realizar las actividades requeridas para la generación y mantenimiento de bases de datos que permitan efectuar consultas rápidas y precisas según requerimiento del área de facturación de información de cuentas medicas del Fondo Financiero Distrital de Salud, Fronterizos Irregulares, Gratuidad y Gestantes Fronterizas Venzolanas.

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): Dos millones novecientos setenta y un mil seiscientos ochenta y cinco pesos M/CTE ($2.971.685)

ARGENIS MAGALY GARCÍA ZAMUDIO
CC: 1.032.396.588

Fecha : 31/05/2023
Firma de recibido supervisor: Dra. Luz Myriam Roncancio Roncancio
DIRECTORA FINANCIERA

Nota: Este informe de obligaciones para 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
CC	1032396588	ARGENIS MAGALY GARCIA ZAMUDIO		CRA 109 B N 153 60 TORRE 1 APTO 501	3204939805	maga_gz@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

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
2023-04	2023-04	I	11/05/2023	67718611	TOTAL A PAGAR	
					$397.400	

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	150.800	0		0		0	0	0	0	150.800	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	193.000	0	0	0	0	0	0		193.000	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	29.400				29.400	0	0	29.400			294	29.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	24.200	0	0	24.200	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	150.800	150.800
Pensión	1	193.000	193.000
Riesgos Laborales	1	29.400	29.400
CCF	1	24.200	24.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	397.400	397.400

PAGADA

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