

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		RAMOS GARAY KAREN TATIANA										313963	
TIPO DE DOCUMENTO:		Cedula				No.		1001297067					
CORREO		tatiana-garay@hotmail.com				CELULAR		3209544166					
PROCESO:		Sistemas -TICS											
SERVICIO:		Sistemas -TICS				UNIDAD:				Ferias			
CENTRO DE COSTOS		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
		A00											
BANCO		7				TIPO CUENTA				AHORROS			
NUMERO CUENTA BANCARIA		974083776											

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS																			
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:				3392-2024				N° DE PAGOS DEL CONTRATO											
NÚMERO DE CDP: 1		180		FECHA		30/01/2024		NÚMERO DE CRP: 1		15903		FECHA		06/02/2024					
NÚMERO DE CDP: 2		390		FECHA		20/03/2024		NÚMERO DE CRP: 2		null		FECHA		null					
OBJETO:		NULL																	
PERIODO CERTIFICADO				DESDE		DIA		MES		AÑO		HASTA		DIA		MES		AÑO	
						01		02		2024				29		02		2024	
TIPO SERVICIOS		Administrativo				RESERVA DE GLOSA 2%				0									
VALOR MES		2,281,290																	
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:	6,843,870
VALOR EJECUTADO:	4,562,580
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	2,281,290
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	0
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	2,281,290
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	66.67 %

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
9462257727	162,500	208,000	3	31,700	0	402,200
	0	0		0	0	

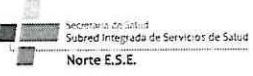
El supervisor del contrato hace constar que los datos e informe de actividades registrados en esta certificación se revisaron y son veraces.

Dado en Bogotá. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,


JAIRO HERNANDO HURTADO VALENZUELA
 NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

RAMOS GARAY KAREN TATIANA
 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.

	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: SISTEMAS				UNIDAD:	
No. DE CONTRATO: CPS-3392-2024		PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JAIRO HERNANDO HURTADO VALENZUELA			1	02	2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAREN TATIANA RAMOS GARAY		DOCUMENTO: 1001297067			
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios como TECNICO ADMINISTRATIVO I 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, Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.		Se contribuye 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, Auditoría 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.		Se desarrollan 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. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de cómputo, impresoras y cuartos eléctricos.		En el mes de Febrero se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo en el Hospital Fray Bartolomé y en el hospital Calle 80. Mesa de Servicio ID: 15463, 13071, 12664, 12547			
4. Configurar, instalar y actualizar los equipos de cómputo de la subred.		Se configuran, instalan y actualizan equipos en el hospital Simón Bolívar y en el hospital calle 80 Mesas de servicios ID: 15047, 12505			
5. Adecuar, reparar, configurar y realizar mantenimiento a los equipos activos y puntos de red (voz y datos) de la Subred Norte ESE.		En el mes de Febrero no se verifican puntos de red o de voz			
6. Levantar y actualizar el inventario y documentación técnica (hojas de vida, manuales, y conceptos técnicos) de los equipos de cómputo, equipos activos y software de la entidad.		En el mes de Febrero se actualiza el inventario y documentación técnica (hojas de vida, manuales, y conceptos técnicos) de los equipos de cómputo, equipos activos y software de la entidad.			
7. Brindar soporte técnico y apoyar los procesos de capacitación al cliente interno que se implemente para el uso adecuado de la plataforma tecnológica, garantizando su comprensión y manejo.		No se brinda soporte técnico para el mes de Febrero			
8. Brindar apoyo y soporte a usuarios en los sistemas de información institucional (Dinámica Gerencial, correo electrónico, Orfeo, mesa de ayuda, Digiturnos, etc.), en producción e históricos.		Se brinda soporte a usuarios en los sistemas de información institucional Mesas de Servicios ID: 12567, 12706, 12712, 12599, 12575, 12427			
9. Entregar asistencia tecnológica a los usuarios por medio de la Mesa de Servicios, entregando orientación en el uso de equipos e identificando requerimientos para luego entregar una solución vía telefónica, e-mail, remota o en dado caso soporte técnico en sitio.		Para el mes de Febrero se realiza asistencia tecnológica a los usuarios, entregando orientación para poder brindar una solución			
10. Actualizar el software antivirus, de acuerdo a las necesidades.		Para el mes de Febrero, se verifica el buen funcionamiento del antivirus.			
11. Brindar todos los soportes que designe el supervisor del contrato que tengan relación con el perfil, con la misión y visión del proceso a que hace parte y de la institución.		En el mes de Febrero se brinda soporte que designe el supervisor del contrato que tengan relación con el perfil, con la misión y visión del proceso a que hace parte y de la institución.			

51074005
 23/02/2022

12. Apoyar la coordinación y ejecución al seguimiento de garantías y servicios técnicos externos, en relación a anomalías de los equipos que cuenten con garantía o contrato de servicio técnico asociado a empresas externas.	En el mes de Febrero no se realizó apoyo a la coordinación o ejecución al seguimiento de garantías y servicios técnicos externos, en relación a anomalías de los equipos que cuenten con garantía o contrato de servicio técnico asociado a empresas externas.
13. Presentar informe periódico sobre las actividades desarrolladas o de acuerdo a solicitud realizada por el supervisor del contrato.	Se realizaron 12 incidencias las cuales están soportadas en la mesa de servicios y en el actual informe.
14. Prestar el servicio técnico a los procesos administrativos y asistenciales de acuerdo a las necesidades, teniendo cuenta que dentro de la misión de la Subred se prestan servicios de salud integrales las 24 horas los 7 días de la semana, de igual forma las sedes empiezan la prestación de servicios a las 6:00 am.	Se brindaron todos los soportes que designó el supervisor del contrato que tienen relación con el perfil y con la misión, visión del proceso a que hace parte y de la institución, teniendo en cuenta que la subred presta el servicio de urgencias las 24 horas así como sus centros empiezan la prestación de servicios a las 7:00 am.
15. Diligenciar y archivar adecuadamente los documentos de su manejo.	En el mes de Febrero se diligencian y archivan los documentos según los diferentes repuestos asignados para prestar soporte en las unidades correspondientes. Documentación elaborada y almacenada en Sistemas,
16. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del área y afines con el objeto del contrato.	Se realizan 3 actividades que fueron asignadas por el supervisor del área y afines con el objeto del contrato. Se realiza el cambio de equipos en las unidades de Ferias, Rionegro y Lorencita Villegas de Santos y así mismo se realiza acta de entrega de equipo a cada funcionario. Soporte en sitio.
OBSERVACIONES:	
TOTAL A PAGAR (Número y letras): (\$ 2,281,290) DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.	
 KAREN TATIANA RAMOS GARAY CC: 1001297067	Fecha 29 / 02 / 2024 Documento firmado digitalmente Firma de recibido supervisor: JAIRO HERNANDO HURTADO VALENZUELA
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1001297067		RAMOS GARAY KAREN TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE70#8A-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209544166	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	444461262	9462257727	I	2024/02/15	2024/02/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$428,200

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		
1	CC	1001297067	RAMOS GARAY KAREN TATIANA		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF21	30	\$1,300,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$428,200	\$0	\$0	\$428,200	