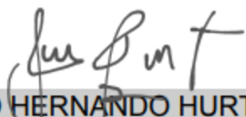


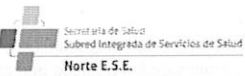
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										CÓDIGO: AP-CT-F-16-05								
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E										VERSIÓN: 5								
											PÁGINA: 1 DE 1								
FECHA: 16/02/2018																			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA																			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		RAMOS GARAY KAREN TATIANA										317769							
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		03		2024				31		03		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													
9463592508	162,500	208,000	3	31,700	26,000	428,200													
	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	03	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 Marzo se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo en el Hospital Fray Bartolomé, en el hospital Calle 80 y en el Hospital de Suba. Mesa de Servicio ID: 17826,17689,17361,17321,16901,16136,16296,16114,15848, 15463			
4. Configurar, instalar y actualizar los equipos de cómputo de la subred.		Se configuran, instalan y actualizan equipos en el hospital calle 80 Mesas de servicios ID: 17119,17073,16892,15869			
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 Marzo se verifican puntos de red o de voz en el hospital de calle 80 y en el hospital Suba Mesas de Servicio ID: 16832,16482,16359,16185			
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 Marzo 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 Marzo			
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: 17674,17745,17721,16353,16848,17324,16108,15840,16748,16613,16543,16500,16447,16031,16211,16165,15984,15843,15678,15646,15627,15407			
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 Marzo se realiza asistencia tecnológica a los usuarios, entregando orientación para poder brindar una solución Mesas de Servicio ID: 16376, 16288			
10. Actualizar el software antivirus, de acuerdo a las necesidades.		Para el mes de Marzo, se verificaba que el antivirus este correctamente			
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 Marzo se brindo 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.			

ent
asistencias
Mar 2024

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 Marzo 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 42 incidencias soportadas en Mesa de Servicios en las diferentes áreas y centros de la Sub Red Norte
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 Marzo 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 2 actividades que fueron asignadas por el supervisor del área y afines con el objeto del contrato. Se realiza el alistamiento de digiturno, videos y la revision que todo este en correcto funcionamiento en la Sede de La Española para acreditación, se realiza apoyo para validación de equipos necsoft. Soporte via presencial.
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 : 31 / 03 / 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
2024-02	2024-02	503015654	9463592508	I	2024/03/15	2024/03/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$428,200

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
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	