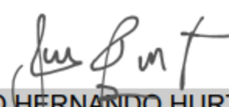


	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										CÓDIGO: AP-CT-F-16-05								
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E										VERSIÓN: 5								
											PÁGINA: 1 DE 1								
FECHA: 16/02/2018																			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA																			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		RAMOS GARAY KAREN TATIANA										306458							
TIPO DE DOCUMENTO:		Cedula				No.		1001297067											
CORREO		tatiana-garay@hotmail.com				CELULAR		3209544166											
PROCESO:		Sistemas -TICS																	
SERVICIO:		Sistemas -TICS				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		7				TIPO CUENTA				AHORROS									
NUMERO CUENTA BANCARIA		974083776																	
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS																			
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:		6963-2023				N° DE PAGOS DEL CONTRATO													
NÚMERO DE CDP: 1		1872		FECHA		18/08/2023		NÚMERO DE CRP: 1		55582		FECHA		27/11/2023					
NÚMERO DE CDP: 2		158		FECHA		24/01/2024		NÚMERO DE CRP: 2		11326		FECHA		24/01/2024					
OBJETO:		1. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y																	
PERIODO CERTIFICADO				DESDE		DIA		MES		AÑO		HASTA		DIA		MES		AÑO	
						01		01		2024				31		01		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:						4,790,709													
VALOR EJECUTADO:						4,790,709													
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:						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													
9460475801	145,000	185,600	3	28,300	23,200	382,100													
	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							
No. DE CONTRATO: 6963-2023		PERIODO CERTIFICADO		UNIDAD:			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JAIRO HERNANDO HURTADO VALENZUELA		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAREN TATIANA RAMOS GARAY		1	01	2024	31	01	2024
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 Enero se realiza el mantenimiento preventivo en el Hospital Simón Bolívar y el cambio de respuestos en el hospital Calle 80. Mesa de Servicio ID: 11109, 10537, 10536, 10535, 10534, 10538, 12314, 12218, 12201, 11543, 12020			
4. Configurar, instalar y actualizar los equipos de cómputo de la subred.				Se configuran, instalan y actualizan equipos en la unidad de Ferias Mesas de servicios ID: 10891, 10860			
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 Enero se verifican equipos con problemas en la red Mesas de Servicio ID: 12324, 12267, 11996, 12007, 12141			
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 Enero 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. Mesas de Servicio ID: 0			
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 Enero Mesas de Servicios ID: 0			
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.				No se brinda soporte a usuarios en los sistemas de información institucional Mesas de Servicios ID: 0			
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 Enero se realiza asistencia tecnológica por medio de la mesa de servicios. Mesas de Servicios ID: 11926, 10882			
10. Actualizar el software antivirus, de acuerdo a las necesidades.				Para el mes de Enero, se verifica que el antivirus este correctamente Mesas de Servicio ID: 0			
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 Enero 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. Mesas de Servicios ID: 0			

2.1
 01/06/2024
 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 Enero 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. Mesas de Servicios ID: 0
13. Presentar informe periódico sobre las actividades desarrolladas o de acuerdo a solicitud realizada por el supervisor del contrato.	Se realizaron 20 incidencias soportadas en Mesa de Servicios en las diferentes áreas y centros de la Sub Red Norte Mesas de Servicios ID: 0
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. Mesas de Servicios ID: 0
15. Diligenciar y archivar adecuadamente los documentos de su manejo.	En el mes de Enero se diligencian y archivan los documentos según los diferentes repuestos asignados para prestar soporte en las unidades correspondientes. Mesas de Servicio ID: 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. Inventario de equipos en arriendo, solicitando firma del usuario de entrega del equipo en la Unidad de Ferias en total 109 equipos, y asignación de mesas de servicios a los técnicos de cada sede. Mesas de Servicios ID: Soporte 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 / 01 / 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	Valor
2023-12	2023-12	400572518		9460475801	I	2024/01/17	2024/01/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$382,100

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	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF21	30	\$1,160,000	\$23,200	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$382,100	\$0	\$0	\$382,100	