

	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: SOCHA IBANEZ JESSICA LIZETH		389914
TIPO DE DOCUMENTO: Cedula	No.: 1020761693	CELULAR: 3203292583
CORREO: jessocha@udca.edu.co		
PROCESO: GESTION DEL RIESGO - PIL		
SERVICIO: GESTION DEL RIESGO - PIL	UNIDAD: Chapinero	
CENTRO DE COSTOS	Centro de costo: A00	%:
BANCO: 4	TIPO CUENTA: AHORROS	
NUMERO CUENTA BANCARIA: 16868350974		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 5941-2025	N° DE PAGOS DEL CONTRATO		
NUMERO DE CDP: 1: 252	FECHA: 31/01/2025	NUMERO DE CRP: 1: 29717	FECHA: 04/06/2025
NUMERO DE CDP: 2: 792	FECHA: 30/05/2025	NUMERO DE CRP: 2: 29134	FECHA: 31/05/2025

OBJETO: QUIMICO FARMACEUTICO - ESPECIALISTA EN SISTEMA INTEGRAL DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN

PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	06	2025		30	06	2025

TIPO SERVICIOS: PIC	RESERVA DE GLOSA 2%: 0
VALOR MES: 6,032,011	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:	11,989,112
VALOR EJECUTADO:	9,266,837
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	9,266,837
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	184
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	270
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	2,722,275
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	77.29 %

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
9486987657	292,200	374,000	3	57,000	46,800	770,000
	0	0		0	0	

En esta certificación se realizó el pago del reajuste a los honorarios mediante adición al contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC 4177-2024, suscrito con SDS

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,

SANDRA MIREYA SANCHEZ
 NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

SOCHA IBANEZ JESSICA LIZETH
 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				
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL						VERSIÓN: 4				
							PÁGINA: 1 DE 1				
						FECHA: 07/11/2024					
ÁREA Y/O SERVICIO: VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL						UNIDAD:		SALUD PUBLICA- PIC			
No. DE CONTRATO:		5941-2025				PERIODO CERTIFICADO			Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		SANDRA MIREYA SÁNCHEZ							1	6	2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		JESSICA LIZETH SOCHA IBAÑEZ				DOCUMENTO:		1020761693			
OBJETO DEL CONTRATO:						PROFESIONAL ESPECIALIZADO III					
TOTAL DE EJECUCIÓN (%):						100					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS						ACTIVIDADES REALIZADAS					
1.- Diseñar e implementar el plan de inducción y reintroducción al equipo operativo en conjunto con el referente de vigilancia sanitaria y ambiental						Se realiza plan de reintroducción de lineamientos convenio vigente VSA					
2.- Realizar Planes de mejoramiento documentados e implementados, de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento y evaluación de los equipos operativos						Se realiza (01) un plan de mejoramiento para seguimiento en óptica conforme a lo requerimiento auditoria periodo febrero y marzo 2025.					
3.- Desarrollar propuestas de intervención integrales de la línea generada a partir del análisis de la vigilancia en salud ambiental realizada por cada una de las subredes, basadas en las problemáticas a impactar, priorización para la intervención de factores de riesgo, coberturas de la vigilancia, entre otros						Se realiza la actividad cantidad de actas digitadas 568 actas verificadas.					
4.- Realizar Programación, seguimiento, asistencia técnica operativa y verificación concurrente (retrospectivo, simultaneo, telefónica)						Se realiza (40) cuarenta horas de seguimiento incluyendo asistencia técnica operativo concurrente y retrospectiva.					
5.- Apoyar el diligenciamiento de forma adecuada y oportuna de la matriz de seguimiento 7523						Se diligencia las (40) cuarenta horas de seguimiento en matriz de seguimiento 7523.					
6.- Suministrar la información pertinente para el ejercicio de redistribución y reprogramación						Se envía tableros de control de redistribución y reprogramación conforme a fechas establecidas en Córmité Distrital Ambiental					
7.- Asignar y remitir las quejas y solicitudes con visto bueno de manera oportuna, clara y de acuerdo a los estándares de calidad exigidos						Se da respuesta a: (50) Cincuenta peticiones Agilsalud (16) Dieciseis PQRS.					
8.- Verificar el Informe de gestión del componente de vigilancia sanitaria y ambiental						Se envía informe trimestral de gestión de la línea de medicamentos seguros y vigilancia intensificada					
9.- Realizar análisis de la ejecución según los indicadores definidos y participar en la consolidación del informe establecido por la SDS cuando sea solicitado						Se envía informe trimestral de gestión de la línea de medicamentos seguros y vigilancia intensificada					
10.- Presentar pre auditoría y auditoría según las fechas definidas por la SDS y la coordinación del PSPIC, acompañando la respuesta a las glosas parciales, si se han presentado						Se realiza pre-auditoría mes de Junio y acompañamiento a la respuesta de glosas parciales de los periodos de febrero y marzo 2025.					
11.- Conocer y apropiarse los lineamientos dados por la SDS con las actividades a desarrollar						Se realiza socialización de lineamiento de Vigilancia Sanitaria Ambiental y ficha técnica de Medicamentos Seguros					
12.- Participar activamente en las jornadas programadas por el área de Salud Pública a las que sean citados tanto por la SDS como por la Subred Norte						Se realizan actividades en la sede RIONEGRO y FERIAS					
13.- Informar oportunamente de las limitaciones y deficiencias que se presenten en el despliegue de sus actividades al líder respectivo y a la coordinación del componente, para que se puedan tomar las medidas pertinentes frente a estas, así como los insumos que se requieren para el desarrollo de las actividades						Se realiza reunión de asistencia técnica el día 17 de Junio del 2025					
14.- las demás obligaciones que la subred norte considere, para este tipo de contratación						Se realiza asistencia a una reunión distrital referentes.					
15.- Aportar significativamente a las actividades de gestión documental asignadas en el área						No pertenece actividades de la línea					
16.- Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred						Se realizan las actividades previstas en la UPA Rionegro					
17.- Realizar Seguimiento oportuno a las actividades realizadas por el personal de planta						No se cuenta con personal de planta durante el mes en la línea					
De otra parte, se realizó el pago del reajuste a los honorarios mediante adición al contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC 4177-2024, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y el Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS.											
Para un valor de:						\$ 415.427					
OBSERVACIONES:											
TOTAL A PAGAR (Número y letras): W/CTE (\$)						\$ 9.266.837		NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS W/CTE			
 JESSICA LIZETH SOCHA IBAÑEZ						Fecha: 30 6 2025  Sandra Mireya Sánchez Firma de recibido supervisor: SANDRA MIREYA SÁNCHEZ COORDINADORA PSPIC					
CC. 1020761693											
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 1020761693		SOCHA IBAÑEZ JESSICA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 180 12A 16TO 4 APTO 1003	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9082959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1520963660	9486987657	I	2025/06/24	2025/06/03	BANCOLOMBIA	0	\$770,000

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							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,337,400	\$374,000			\$2,337,400	\$292,200			\$2,337,400	\$46,800			\$2,337,400	\$57,000			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,337,400	\$374,000			\$2,337,400	\$292,200			\$2,337,400	\$46,800			\$2,337,400	\$57,000			\$0	\$0							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,337,400	\$374,000			\$2,337,400	\$292,200			\$2,337,400	\$46,800			\$2,337,400	\$57,000			\$0	\$0							
1	CC 1020761693	SOCHA JESSICA	25-14	30	\$2,337,400	\$374,000	EPS010	30	\$2,337,400	\$292,200	CCF24	30	\$2,337,400	\$46,800	14-11	30	\$2,337,400	\$57,000	30	\$0	\$0								
Total	Afiliados(1)				\$2,337,400	\$374,000			\$2,337,400	\$292,200			\$2,337,400	\$46,800			\$2,337,400	\$57,000			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020761693		SOCHA IBÁÑEZ JESSICA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 180 12A 16TO 4 APTO 1003	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9082959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-05	1520963660	9486987657	I	2025/06/24	2025/06/03	BANCOLOMBIA	0	\$770,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$374,000	\$0	\$0	\$374,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$374,000	\$0	\$0	\$374,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,800	\$0	\$0	\$46,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$46,800	\$0	\$0	\$46,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$292,200	\$0	\$0	\$292,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$292,200	\$0	\$0	\$292,200	
TOTAL				1	\$770,000	\$0	\$0	\$770,000	