

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		PARRA BERNAL LAURA VALERIA								428274		
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	1010081917									
CORREO	lauravparra06@gmail.com		CELULAR	3224143828								
PROCESO:	Ambulatorios											
SERVICIO:	Ambulatorios				UNIDAD:	Fray						
CENTRO DE COSTOS	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	A00											
BANCO	28				TIPO CUENTA	SIN CUENTA						
NUMERO CUENTA BANCARIA		0										

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:		2521-2026		N° DE PAGOS DEL CONTRATO							
NÚMERO DE CDP: 1	164	FECHA	22/01/2026	NUMERO DE CRP: 1	11719	FECHA	01/02/2026				

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O ASISTENCIAL EN

PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
		01	02	2026		28	02	2026
TIPO SERVICIOS	Asistencial		RESERVA DE GLOSA 2%			0		
VALOR MES	6,573,054 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:	26,292,216
VALOR EJECUTADO:	13,146,108
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	6,573,054
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	186
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	13,146,108
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	50.00 %

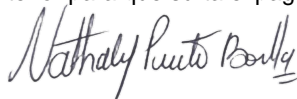
El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

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.

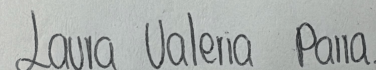
PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AFP	RIES	VALOR ARL	VALOR CAJA	TOTAL PLANILLA
36567412	319,100	408,500	3	62,200	0	789,800
	0	0		0	0	

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,

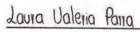




PUERTO BONILLA NATHALY
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:



PARRA BERNAL LAURA VALERIA
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						VERSION: 4				
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL						PÁGINA : 1 DE 1				
							FECHA: 07/11/2024				
ÁREA Y/O SERVICIO: DIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS						UNIDAD:		C FRAY BARTOLOME			
No. DE CONTRATO: 2521-2026				PERIODO CERTIFICADO		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: DRA. NATHALY PUERTO BONILLA						01	02	2026	28	02	2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAURA VALERIA PARRA BERNAL				DOCUMENTO: 1010081917							
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como PROFESIONAL MEDICO SERVICIOS AMBULATORIOS, 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											
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 contribuyó 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 da Calidad,a 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 desarrollaron 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- Aplicar las disposiciones establecidas en la resolución 3280/2018, por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de las rutas integrales de atención.						Se realizo remisión a las diferentes Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud ,de manera especial la ruta de salud mental y consumo SPA, debido a que tengo el curso MHGAP yacerebro vascular y metabólica ya que tengo asignado el grupo de cronicos en el caps.se esta atendiendo los pacientes canalizados desde el tamizaje de pruebas rapidas de perfil lipídico,glucosa y hb glicosilada.remision activa de casos arutas maternoperinatal ydecancer.serealizaconsulta resolutiva ,del club de cronicos,de la ruta de salud mental y PYD.					
4- Adherencia y direccionamiento de los pacientes a las rutas de atención integral, con el fin de garantizar la prestación del servicio a los pacientes.						Se remiten a los pacientes que requieren ingresar a las diferentes rutas demantenimeinto en especial a la ruta de salud mental y consumo de spa en Caps Fray Bartolome					
5- Realizar consulta de medicina general, resolutive, de promoción y mantenimiento y prioritaria en el servicio de consulta externa, garantizando la disponibilidad para el cubrimiento de los servicios de acuerdo a la programación realizada.						Cumplimiento de producción: Consultas realizadas 558, horas programadas 186 horas, realizadas horas 180,Rendimiento de 2.88, cumplimiento 98,1%, Inasistencia 15, repuso 10, número de agenda sin vender :0 entrega de órdenes y lectura de exámenes, cumpliendo protocolos, guías y lineamientos instituciones.TOTAL HORAS CONSULTA:186 horasTOTALPACIENTES:558 HORAS EN OTRAS ACTIVIDADES DESCRIBIR: REUNIÓN MENSUAL DE UNIDAD					
6- Mantener los indicadores de producción por encima del 95% y rendimiento de 3 pacientes por hora.						Se realiza reposición de inasistentes extras 10 durante el mes					
7- Realizar reposición de inasistencia de pacientes, para dar cumplimiento al porcentaje de rendimiento y producción establecidos por la subred.						Se realiza productividad yreposición de inasistentes teniendo en cuenta 3 pacientes por hora enrendimiento					
8- Hacer los registros clínicos y sus anexos, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución 1995 de 1999.						Se tienen evidencias en las calificaciones realizadas en el ultimo trimestre de auditoria interna donde consta calificación de 97,5% a las HC revisadas de adherencia a los parámetros establecidos.					
9- Brindar apoyo en actividades académicas al personal en formación que rota en las unidad de la subred, siguiendo el plan de delegación establecido en el plan de prácticas formativas, efectuando supervisión y acompañamiento permanente y participar de los procesos de investigación e innovación que se requieran.						Pese a no tener a cargo este tipo de actividad académica ,se orienta en los tramites administrativos y de procedimientos a personal en formación .					
10- Brindar el cuidado de los equipos que le sean asignados para la prestación de los servicios. Si estos pertenecen al contratista, presentar hoja de vida, cronograma de mantenimiento y ficha técnica del equipo, último reporte de mantenimiento realizado al equipo y registro invima del personal que realiza el mantenimiento a los equipos, cronograma de capacitación o certificado del personal que maneja los equipos, anexas protocolo de limpieza y desinfección de cada equipo.						serealiza verificación delos equipos usados en el consultorio durante el horario de consulta , en estado perfecto					
11- Participar en la elaboración de las guías de manejo institucional, protocolos, manuales y demás documentación.						No se participo durante el mes en la elaboración de guías, sin embargo estoy disponible a realizarlo cuando se requiera.					
12- Adherencia a los procesos establecidos por la subred norte (guías, manuales, protocolos, instructivos y demás) y adherencia a los procesos de habilitación y acreditación promovidos por la subred.						setienen evidencias en las calificaciones realizadas en el ultimo trimestre de auditoria interna dondeconstacalificacion de 97,5% alas HC revisadas de adherencia a los parametros establecidos.					
13- Hacer la prescripción en la plataforma mipres de medicamentos, dispositivos médicos y procedimientos no pbs, cuando la patología del paciente así lo requiera.						FORMULACIÓN DE 2 MIPRES EN EL MES					

14- Participar en la junta de profesionales cuando sea convocado, con el fin de aportar su concepto técnico, para aprobar o no las prescripciones realizadas y que requieran de dicho procedimiento.	No se participa en juntas medicas durante el mes
15- Conocimiento de la normatividad que rige la donación y trasplante de órganos (acuerdo 419/2009, decreto 2493/2004, resolución 1805/2016).	.Se da información a los pacientes en consulta con respecto a la normativa que rige la donación y trasplante de órganos
16- Dar respuesta adecuada y oportuna, dentro de los términos establecidos por la ley, a las peticiones, quejas y reclamos.	No se presentaron quejas durante el mes
17- Informar los eventos de importancia en salud pública, de acuerdo al decreto no. 3518/2006 y según protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por el instituto nacional de salud.	No hubo reporte en el mes
18- Realizar reporte adecuado y oportuno de incidentes, eventos adversos y complicaciones presentadas (acorde al manual de seguridad del paciente).	No se prestan eventos durante el mes, por lo tanto no se reportan
19- Participar en las actividades programadas por la subred, capacitaciones presenciales o virtuales con el fin de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios.	Se realizo una capacitación mensual
20- Aplicar los atributos de la calidad en cada una de las actividades a desarrollar (continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad, eficiencia, eficacia y efectividad).	Se atiende a los pacientes y se trabaja en grupo en el servicio con continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad, eficiencia, eficacia y efectividad.
21- Desarrollar los procedimientos acordes al perfil, habilitados en la subred norte..	Se realizaron las demás actividades asignadas.
22- En caso de ser parte de un convenio interadministrativo suscrito por la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e, realizar las actividades que le sean asignadas.	No aplica
23- Brindar trato humano, ético y cálido al cliente interno y externo de la institución.	Se brinda trato humano, ético y cálido al cliente interno y externo de la institución
OBSERVACIONES: SE LABORARON 186 HORAS EN EL MES	
TOTAL APAGAR (Número y letras): M/CTE (\$) (\$6'573,054 (SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL, CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/C)	
<p style="text-align: center;">  LAURAVALERIAPARRABERNAL 1'010.081.917 NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA </p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p style="text-align: right;"> Fecha: _____ 28 / _____ 02 / _____ 2026  Firma de recibido supervisor...Dra.Nathaly Puerto Bonilla </p>
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Contrato actualizado

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

? Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 ABRIL 2025 pdf	CPS-3873-2025 ABRIL 2025 pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 MAYO 2025 pdf	CPS-3873-2025 MAYO 2025 pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 JUNIO pdf	CPS-3873-2025 JUNIO pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 JULIO pdf	CPS-3873-2025 JULIO pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 AGOSTO pdf	CPS-3873-2025 AGOSTO pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 SEPTIEMBRE pdf	CPS-3873-2025 SEPTIEMBRE pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> OTROS1_9_ADCION Y PORROGA_CPS_3873_2025 zip	OTROS1_9_ADCION Y PORROGA_CPS_3873_2025 zip	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 DICIEMBRE pdf	3873-2025 diciembre CERTI.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 NOVIEMBRE pdf	CPS- 3873-2025 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CPS-3873-2025 OCTUBRE.pdf	CPS-3873-2025 OCTUBRE.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3873-2025 ENERO 2026 pdf	3873-2025 ENERO SECOP.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010081917		PARRA BERNAL LAURA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 68 b 75 a 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3028644	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	36567412	9499222287	I	2026/02/05	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$789,800

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	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,552,800	\$408,500			\$2,552,800	\$319,100			\$0	\$0			\$2,552,800	\$62,200			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,552,800	\$408,500			\$2,552,800	\$319,100			\$0	\$0			\$2,552,800	\$62,200			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,552,800	\$408,500			\$2,552,800	\$319,100			\$0	\$0			\$2,552,800	\$62,200			\$0	\$0
1	CC	1010081917	PARRA LAURA	25-14	30	\$2,552,800	\$408,500	EPS037	30	\$2,552,800	\$319,100	0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,552,800	\$62,200	0	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$2,552,800	\$408,500			\$2,552,800	\$319,100			\$0	\$0			\$2,552,800	\$62,200			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010081917		PARRA BERNAL LAURA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 68 b 75 a 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3028644	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	36567412	9499222287	I	2026/02/05	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$789,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$408,500	\$0	\$0	\$408,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$408,500	\$0	\$0	\$408,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$319,100	\$0	\$0	\$319,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$319,100	\$0	\$0	\$319,100	
TOTAL				1	\$789,800	\$0	\$0	\$789,800	