

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		SANDRA PATRICIA RINCON GUERRERO						430267			
TIPO DE DOCUMENTO:		Cedula		No.		1068952102					
CORREO:		3134717809		CELULAR		spatyrincon@gmail.com					
PROCESO:		Almacen									
SERVICIO:		Almacen				UNIDAD: Fray					
CENTRO DE COSTOS		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:		0922-2026		N° DE PAGOS DEL CONTRATO											
NÚMERO DE CDP: 1		165		FECHA		22/01/2026		NÚMERO DE CRP: 1		9802		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: Administrativo      RESERVA DE GLOSA 2%      0

VALOR MES: 3,001,000 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:	12,004,000
VALOR EJECUTADO:	9,003,000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	3,001,000
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	0
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	3,001,000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	75.00 %

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
9498016626	218,900	280,200	3	42,700	35,100	576,900
	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,


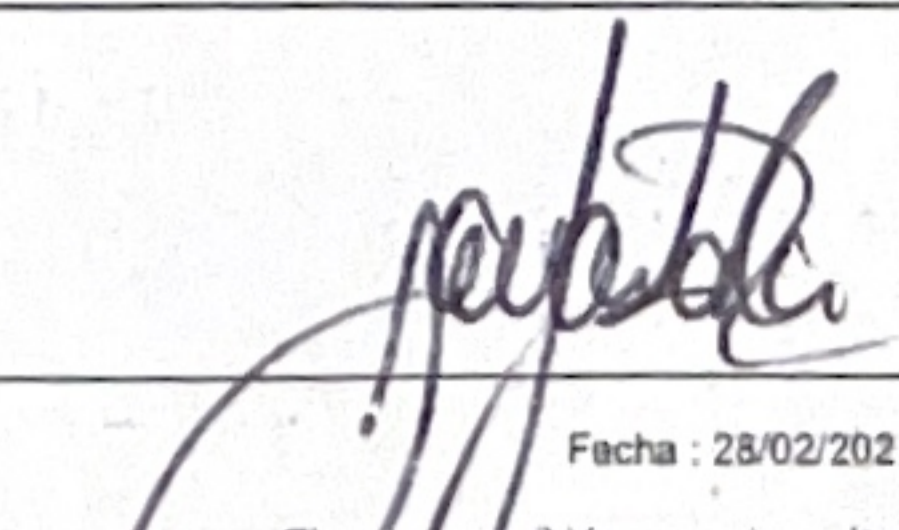
*Sandra Rincon Guerrero*

ÁREA Y/O SERVICIO: Almacén	UNIDAD:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
No. DE CONTRATO: 0922-2026	PERIODO CERTIFICADO	Día Mes Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR : Jenniffer Luna Roa		1 02 26 28 2 26
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sandra Patricia Rincón Guerrero	DOCUMENTO: 1.068.952.102	
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios como TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO I dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo con las necesidades de la Institución.		
TOTAL DE EJECUCIÓN ( % ): 100%		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Revisar las necesidades enviadas por la dependencia de pedidos referente a insumos que requieran adelantar procesos contractuales para el suministro de material médico quirúrgico y dispositivos médicos, necesario y suficiente para la prestación de los servicios, revisando su viabilidad frente a las descripciones, presentaciones, consumos promedios y presupuestos requeridos, a fin de iniciar nuevos procesos contractuales..	Durante el periodo de actividades se diligenciaron los documentos de solicitudes sobre estudios de mercado de bienes y servicios, anexos técnicos de Orden de Compra, exclusión e inclusión de ítems, ajuste de precios y se adelantaron los procesos contractuales para el suministro de material médico quirúrgico y dispositivos médicos, necesario y suficiente para la prestación de los servicios, revisando su viabilidad frente a las descripciones, presentaciones, consumos promedios y presupuestos requeridos.
2.Solicitar la publicación de estudios de mercado requeridos en el desarrollo de la operación del almacén.	Durante el presente periodo de actividades se diligenciaron formatos de solicitud de bienes y servicio, anexo técnico, formato de modificación ajuste de precios, modificación inclusión y se solicitaron los siguientes estudios de mercado:  1. Estudio de mercado nueva convocatoria: 2 2.Solicitud ajuste de precio ítems: 1 3. Solicitudes de inclusión ítems: 4
3.Realizar estudios previos estableciendo las condiciones técnicas necesarias en cumplimiento de la normatividad vigente, a fin de determinar los requisitos a solicitar a los oferentes, así como el mecanismo a contratar de acuerdo al presupuesto disponible.	Durante el presente periodo de actividades no fue necesario diligenciar formato de Estudios Previos.
4. Revisar los resultados de los estudios de mercado, con el fin de poder establecer que los precios publicados estén acordes a las descripciones y presentaciones solicitadas y generen un promedio coherente para la toma de decisiones del presupuesto requerido.	Durante el presente periodo se revisaron los resultados de 4 estudios de mercado de modificación e inclusión. Así como se envió a contratación el formatos de modificaciones.
5.Gestionar las evaluaciones técnicas a las ofertas presentadas dentro los procesos contractuales adelantados por el almacén, organizando el acompañamiento, validación y evaluación por parte del personal asistencial técnico idóneo para la evaluación del proceso, teniendo en cuenta los criterios normativos para dichas evaluaciones.	Durante el presente periodo de actividades se diligenciaron 4 formatos de evaluaciones técnica de ítems, los cuales fueron enviados al personal encargado de evaluar cada proceso.
7. Realizar visitas periódicas al almacén general y los diferentes espacios de almacenamiento de las unidades asistenciales, a fin de validar que se lleve adecuadamente los procesos de recepción técnica y las condiciones de almacenamiento adecuada, informando en caso contrario a fin de que se tomen acciones de mejoramiento en caso de ser necesario.	Durante el presente periodo de actividades no se realizaron visitas periódicas ya que no fue requerido por parte del supervisor.
8. Generar los informes a entes internos y externos que den lugar al cumplimiento de las obligaciones aquí descritas.	Durante el periodo se generaron los siguientes informes, enviados mediante correo electrónico: Informe de relación de contratos de proveedores con equipos en apoyo tecnológico, contratos comodato, Informe de relación de procesos en curso en contratación.
9.Las demás que sean necesarias en cumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas.	Durante el periodo de actividades se realizó apoyo a las siguientes actividades: -Traslado a chapinero con documentación de contratos para revisión, firmas y radicación en contratación. -Impresión, fotocopias, scanner de documentación. -Radicación de 9 adiciones y prorrogas de contratos. -Radicación de 1 solicitudes de bienes y servicios Unidad Renal. - Reunión virtual evaluación técnica de ítems, insumos Terapia de Presión Negativa (VAC). - Reunión en sede Simon Bolivar con el fin de verificar insumos de grupo Unidad Renal.

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): TRES MILLONES UN MIL PESOS M/CTE (\$3.001.000)

 NOMBRE COMPLETO: SANDRA PATRICIA RINCÓN GUERRERO CC: 1.068.952.102	 Fecha : 28/02/202 Firma de recibido supervisor: Jenniffer Luna Roa
--	--

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 1068952102		RINCON GUERRERO SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 5 f 45-52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	53331070	9498016626	I	2026/02/03	2026/02/11	BANCOLOMBIA	8	\$580,100

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	
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1068952102	RINCON SANDRA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF24	30	\$1,750,905	\$35,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1)</b>				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1068952102		RINCON GUERRERO SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 5 f 45-52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	53331070	9498016626	I	2026/02/03	2026/02/11	BANCOLOMBIA	8	\$580,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,500	\$0	\$281,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$1,500	\$0	\$281,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$300	\$0	\$43,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$300	\$0	\$43,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,200	\$0	\$220,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$1,200	\$0	\$220,100	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$576,900</b>	<b>\$3,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$580,100</b>	