

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-16-08
		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 28/07/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANDRA PATRICIA RINCON GUERRERO			
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C X C.E	NO.	1068952102
CELULAR: 3134717809	CORREO ELECTRÓNICO: spatyrincon@gmail.com	SEDE: HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO DE COSTOS: FBCR14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS FRAY BARTOLOMÉ
PROCESO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIO: ADMINISTRATIVO	
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NUMERO DE CUENTA BANCARIA: 91284195782	
PENSIONADO:	SI No X		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 922-2026	N° DE PAGOS DEL CONTRATO: 4
---	---------------------------------------

CDP 1	165	FECHA	22/01/2026	CRP 1	9802	FECHA	01/02/2026
CDP 2	705	FECHA	20/05/2026	CRP 2	19924	FECHA	22/05/2026
CDP 3	—	FECHA	—	CRP 3	—	FECHA	—
CDP 4	—	FECHA	—	CRP 4	—	FECHA	—
CDP 5	—	FECHA	—	CRP 5	—	FECHA	—
CDP 6	—	FECHA	—	CRP 6	—	FECHA	—

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/ o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	HASTA
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO
	01 06 2026	30 06 2026

VALOR HONORARIOS MENSUALES: \$ 3.001.000	TIPO DE SERVICIOS: ADMINISTRATIVO	VALOR HORA / DÍA: —
--	---	-------------------------------

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias, alivios tributarios, etc.)

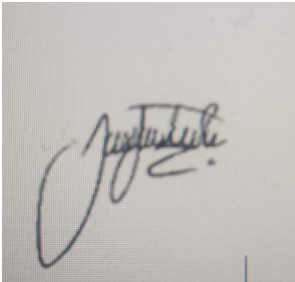
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
--

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	\$ 15.005.000
VALOR EJECUTADO	\$ 12.004.000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 3.001.000
TOTAL HORAS CONTRATADAS	—
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES	—
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.001.000
VALOR A LIBERAR (Si es la última certificación)	\$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80.0 %

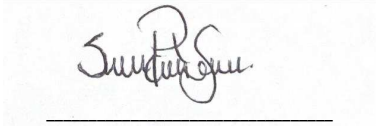
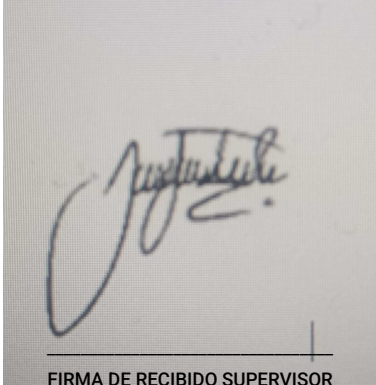
El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE: De conformidad al decreto 1273 de 2018, el supervisor certifica que los aportes pagados en la planilla de seguridad social (EPS, Pensiones y ARL) del mes anterior corresponden al periodo a certificar. El supervisor del contrato hace constar que los datos registrados en la presente certificación de cumplimiento fueron debidamente revisados y son veraces.

IBC DE COTIZACIÓN Mes Vencido	APORTE SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSIÓN 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES	Número de Planilla Mes Vencido
\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 280.200	III	\$ 42.700	\$ 541.800	9504816339

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de Junio del año 2026. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR JENNIFER LUNA ROA CC: 1022353195	 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RINCON GUERRERO CC: 1068952102
--	---

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						CÓDIGO: AP-CT-F-50			
							VERSIÓN: 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 ADMINISTRATIVA				UNIDAD: HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR						
No. DE CONTRATO: 922-2026				PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JENNIFFER LUNA ROA					01	06	2026	30	06	2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANDRA PATRICIA RINCON GUERRERO				DOCUMENTO: 1068952102						
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/ o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.										
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 80.0 %										
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, análisis de riesgos, inclusión de ítems, ajuste de precios y se adelantaron los procesos pre contractuales para el suministro de material médico quirúrgico y dispositivos médicos de Insumos en general, terapia respiratoria, odontología necesarios y suficientes 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, analisis de riesgos, formato de modificación ajuste de precios, modificación inclusión y exclusión, se solicitaron los siguientes estudios de mercado: 1.Estudio de mercado nueva convocatoria 2. Soicitudes de inclusión y exclusion ítems 3. Formato solictiud cotización estudio de mercados ajuste de precios.					
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 se ditigenciaron 3 formatos de Estudios Previos nueva convocatoria de Terapia de presión negativa, esterilización, insumos papelería.					
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 los estudios de mercado de modificación de inclusión y de procesos nuevos PAA-2026. Asi como se envio a contratación las solicitufes 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 los formatos de evaluaciones técnica de ítems de procesos de modificación de inclusión y ordenes de compra del grupo especialidades, los cuales fueron enviados a los profesionales según el area correspondiente.					
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 del avance del procesos PAA-2026, así como solicitudes en curso en el area de bienes y servicios, de la proyección y elaboración de documentos de solicitud de orden de compra del EM-199-2026. De igual manera se diligenciaron los formattoss de contratos de adición a Junta Directiva del mes de junio.					
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 17 adiciones y prorrogas de contratos. - Radicación de 23 solicitudes de prorroga - Radicación de 1 solicitudes de inclusión y exclusión.					

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
	- Radicación actas de inicio. - Reunión virtual de evaluación tecnica de items de 10 solicitudes Orden de compra.
OBSERVACIONES:	
TOTAL A PAGAR: \$ 3.001.000 — TRES MILLONES MIL PESOS M/CTE	
Fecha: 30/06/2026  NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RINCON GUERRERO CC: 1068952102	Fecha: 30/06/2026  FIRMA DE RECIBIDO SUPERVISOR JENNIFFER LUNA ROA CC: 1022353195
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	Dirección	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	Valor
2026-05	2026-05	377991288		9504816339	I	2026/06/02	2026/06/10	BANCOLOMBIA	\$580,500

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)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$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
Total Afiliados(1)					\$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
2026-05	2026-05	377991288	9504816339	I	2026/06/02	2026/06/10	BANCOLOMBIA	8	\$580,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900	
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	\$300	\$0	\$35,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$35,100	\$300	\$0	\$35,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,300	\$0	\$220,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$1,300	\$0	\$220,200	
TOTAL				1	\$576,900	\$3,600	\$0	\$580,500	