

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FRAILE RODRIGUEZ DENNIS JOHANNA 205254												
TIPO DE DOCUMENTO:		Cedula		No.		1019102558						
CORREO		hoanita-05@hotmail.com		CELULAR		3152933074						
PROCESO:												
SERVICIO:		UNIDAD: Ferias										
CENTRO DE COSTOS		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	
		A00										
BANCO		1		TIPO CUENTA		AHORROS						
NUMERO CUENTA BANCARIA		802237933										
NUMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 0245-2022 N° DE PAGOS DEL CONTRATO												
NÚMERO DE CDP: 1		142		FECHA		18/01/2022		NÚMERO DE CRP: 1		3931		
NÚMERO DE CDP: 2		1328		FECHA		18/05/2022		NÚMERO DE CRP: 2		16856		
NÚMERO DE CDP: 3		1423		FECHA		26/05/2022		NÚMERO DE CRP: 3		21910		
FECHA								FECHA		03/06/2022		
OBJETO: TECNICO O TECNOLOGO EN AREAS DE LA SALUD												
PERIODO CERTIFICADO		DESDE		DIA		MES		AÑO		HASTA		
				01		06		2022		30		
										06		
										2022		
TIPO SERVICIOS		Asistencial		RESERVA DE GLOSA 2%						0		
VALOR MES		2,299,415		VALOR LETRAS								
OBSERVACIONES: (Deseuentos, 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.												
CONCEPTO VALORES												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:										12,102,481		
VALOR EJECUTADO:										12,025,834		
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:										2,222,768		
TOTAL HORAS CONTRATADAS:										186		
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:												
VALOR A LIBERAR:										0		
SALDO POR EJECUTAR:										76,647		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:										99.37 %		
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.												
59516836		125,000		160,000		3		24,400		0		
		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.												

065

Dado en Bogotá. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

Firmado según planilla CERTIFICADO DE PAGO DE ORDENES DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD del periodo Junio 2022

SÁNDRA MARIA BOCAREJO HERNÁNDEZ
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

Jhoana Fraile
FRAILE RODRIGUEZ DENNIS JOHANNA
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.

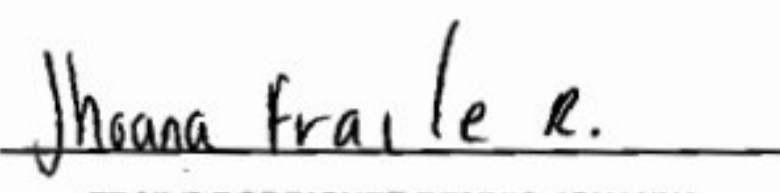
	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-F-50-03	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 19/05/2022	

ÁREA Y/O SERVICIO: SALUD OCUPACIONAL Y SALUD EN EL TRABAJO		UNIDAD:		FERIAS		
No. DE CONTRATO: 0245-2022	PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes
NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA MARIA BOCAREJO HERNANDEZ		1	6	2022	30	6
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FRAILE RODRIGUEZ DENNIS JOHANNA	DOCUMENTO: 1019102558					
OBJETO DEL CONTRATO: TECNICO O TECNOLOGO EN AREAS DE LA SALUD						
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 99.37%						

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.	Participar en capacitaciones, socializaciones y realización de encuestas y modulos con temas de calidad
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.	Participar en capacitaciones, socializaciones y realización de encuestas y modulos con temas de calidad
3. Apoyar en la adecuada implementación de los protocolos institucionales.	Implementación de los protocolos de bioseguridad institucionales de forma diaria
4. Efectuar bajo la directriz de la IED asignada, el reporte de casos COVID19 en la IED, en el formulario alojado en la página institucional de la SED.	Reporte de casos COVID 19 bajo directriz de la IED
5. Aplicar de manera inmediata el protocolo de la IED manejo inicial a presuntos casos COVID 19 y activar ruta de atención.	Manejo de presuntos casos COVID 19 y realización de seguimiento bajo ruta de atención
6. Adelantar acciones pedagógicas con la comunidad educativa (estudiantes, docentes y personal administrativa) para la prevención de enfermedades en las sedes de la IED asignada, durante las fechas y horas acordadas previamente con el (la) rector (a) del colegio.	Desarrollo de actividades y cargue de información sobre las acciones pedagógicas realizadas para la prevención de enfermedades en las sedes de la IED
7. Adelantar acciones pedagógicas para la promoción en estilos de vida saludable en las sedes de la IED asignada, durante las fechas y horas acordadas previamente con el (la) rector (a) del colegio.	Desarrollo de actividades y cargue de información sobre las acciones pedagógicas realizadas para la promoción de estilos de vida saludable en las sedes de la IED
8. Participar en los procesos de capacitación que efectúe la SED y la Subred para facilitar el desarrollo de sus actividades en la IED asignada y sus respectivas sedes.	Participación en capacitaciones que efectúa la SED y la Subred
9. Apoyar al Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo – COPASST- y a la brigada escolar institucional en la actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo.	Participación y acompañamiento en los comités realizados por la institución en referencia al COPASST y brigada institucional

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR: \$ 2.222.768 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

 FRAILE RODRIGUEZ DENNIS JOHANNA CC: 1019102558	Fecha: 30/06/2022 Firma de recibido supervisor: _____
--	--

Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.

UGS

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO DE PRESENTACION	NÚMERO DE PRESENTACION	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	EXONERADO PAGO PARAFISCADOS Y SALUD
ÚNICA	1019102558	DENNIS JOHANNA FRAILE RODRIGUEZ	CL 140 C # 103 F - 62	4795148	jhoanita-05@hotmail.com	NO
FORMA DE PRESENTACION	CLASE DE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DE SUCCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA	FECHA PAGO PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO DIAMESIANO	NÚMERO PLANILLA
			I	09/05/2022	59516836
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	PERIODO RIESGOS LABORALES	PERIODO CCF	PERIODO ESAP	PERIODO ICSF
2022-05	2022-05				
MONTOS A PAGAR					MONEDA
					\$309.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No Afiliados
					No Autorización	Valor	No Autorización	Valor					
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte AFP Solidaridad	Aporte AFP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora AFP	Total a Pagar	No Afiliados
25-14	Colpensiones	90000004-7	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Nota	Días Mora	Valor Mora	Subtotal	No Reportado	Valor Saldo a Favor	Fondo
				No Autorización	Valor	Sistemas	Cotización				Saldo a Favor	Favor	Solidaridad
14-11	ARL SURA	200000000-9	24.400				24.400			24.400			244
													24.400

TOTALES PARAFISCADOS													
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados						

TOTALES PARAFISCADOS				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMAS			
Tipo Administrador	No. Administradores Reportados	Valor suma de los LIA	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICSF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	309.400	309.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO DE PRESENTACION	NÚMERO DE PRESENTACION	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019102558	DENNIS JOHANNA FRAILE RODRIGUEZ	CL 140 C # 103 F - 62	4795148	jhoanita-05@hotmail.com	
FORMA DE PRESENTACION	CLASE DE APORTANTE	NOMBRE DE LA SUCURSAL	CÓDIGO DE LA SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	PERÍODO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD DE PRESELECCIONES
					1 0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-05	I	09/06/2022	59516836	\$308.400

DETALLE POR COTIZANTE																																							
PERSONAL COTIZANTE										PERSONAL COTIZANTE										TERMINAL					PAJES			ESPECIES LANTOLES					COT			MANEJOS			
No.	Tip.	No. de Cotización	Apellido	Nombre	Sexo	Edad	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos			
1	CC	1019102558	FRAILE RODRIGUEZ DENNIS JOHANNA	59	♀	N																																	
							25-34	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PAGADA

Periodo: Junio 2022

Mediante el presente documento en mi calidad de supervisor (a) certifico que los contratistas registrados en este informe cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato de acuerdo a lo registrado en los formatos "AP-CT-F-16-05 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" y "AP-CT-F-50-02 INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" y se ha verificado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, motivo por el cual es procedente el pago de los honorarios durante el presente periodo, según se relaciona a continuación:

Nro. Contrato	Tipo Documento	Documento	Contratista	Cargo	Centro Costos	Dias	Hora1	Hora2	Evento1	Evento2	Valor Certificado	Saldo	Factura	Orden Pago
0227-2022	Cedula	1115852900	CRISTIANO GOMEZ DIANA CAROLINA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0228-2022	Cedula	1019018235	MAHECHA RIVERA ANGELICA YOHANA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0230-2022	Cedula	1099206714	GONZALEZ ARIZA MONICA LILIANA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	29					2,222,768	76,647		SI
0231-2022	Cedula	1033806426	FRANCH ESCOBAR LUISA FERNANDA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0233-2022	Cedula	52290657	ARROYO TORRES LINA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0234-2022	Cedula	1019081212	OLMOS TOLOZA MARIA ALEJANDRA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0236-2022	Cedula	1013652344	PENAGOS PINTO ANYI	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0237-2022	Cedula	52555056	CASTILLO MARIA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0238-2022	Cedula	1033703203	USECHE DIAZ YURI	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	28	186	0			2,299,332	83		SI
0240-2022	Cedula	1036957204	VACA CORAL LUISA FERNANDA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0241-2022	Cedula	52987862	TORRIJOS SOTO	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0244-2022	Cedula	52747149	HERNANDEZ HOLGUIN DELIA MILENA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	86,534		SI
0245-2022	Cedula	1019102558	FRAILE RODRIGUEZ DENNIS JOHANNA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	29					2,222,768	76,647		SI
0246-2022	Cedula	1033748545	PEREZ ZARATE LINA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0247-2022	Cedula	60446731	LOZANO PABON MARBY BEATRIZ	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI
0248-2022	Cedula	52516034	BURGOS TARACHE SONIA YOLANDA	TECNICO EN SALUD PUBLICA	A00	30					2,299,415	0		SI



SANDRA MARIA BOCAREJO
51852543

Supervisor

30/06/2022 10.54.36