Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	Fecha de aprobación	2/15/2018	
	Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	KAREN DAYANNE DEVIA CAYCEDO						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1012441579	
CORREO ELECTRONICO:	dayana_cami@hotmail.es				CELULAR:	3194668694	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	FARMACIA 51 ZONA FRANCA				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	FO08M05	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA S.A			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	17450609650				PENSIONADO	NO	

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO	2541			VIGENCIA	2021		
NÚMERO DE CDP	1307	FECHA	2021-08-24 09:56:06.000	NÚMERO DE CRP	47410	FECHA	2021-08-31 15:10:12.000
OBJETO DEL CONTRATO:	AUXILIAR DE FARMACIA						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2021-09-01		2021-09-30			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$1,795,086						
TIPO DE SERVICIOS	Asistencial	RESERVA DE GLOSA 0%		N/A			

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$19,745,946
VALOR EJECUTADO	$14,360,688
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$1,795,086
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$5,385,258
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	73%

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 $2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

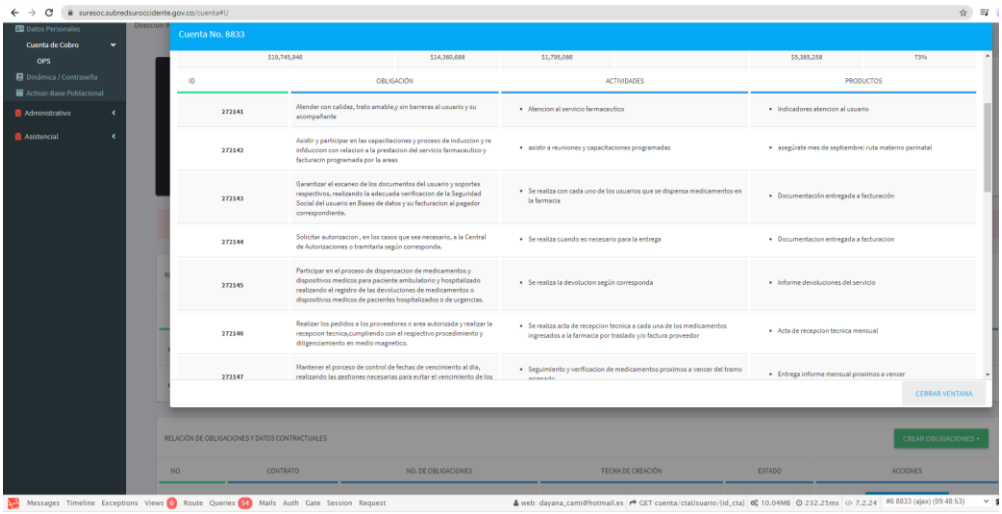
Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
8353114258	$718,034	$89,754	$114,886	3	$17,491	$222,131

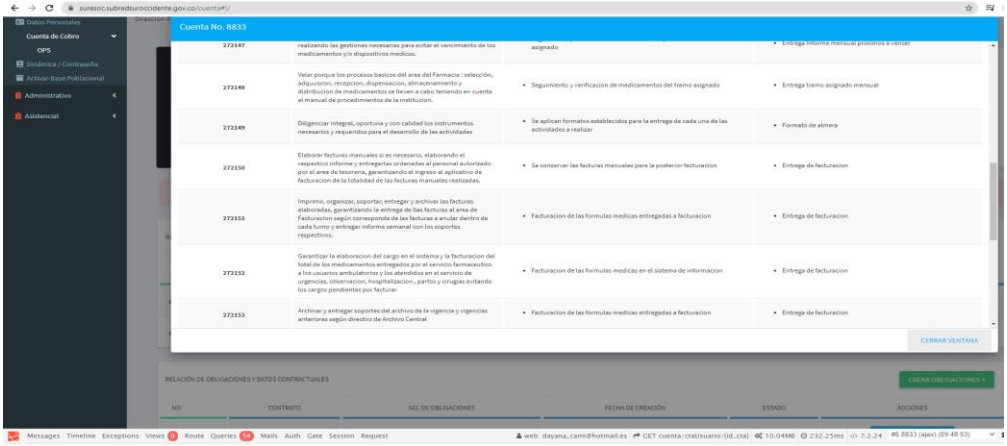
Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Septiembre de 2021. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

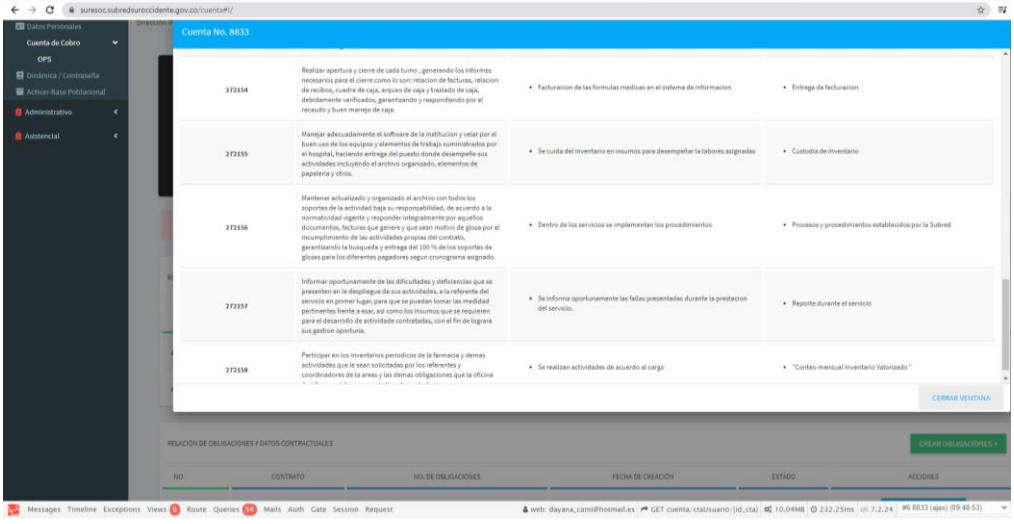
Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia Certificada Subred Suroccidente


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
Cuenta No. 8833
$19,745,946
$14,360,688
$1,795,086
$5,385,258
73%
ID
OBLIGACIÓN
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
272141
Atender con calidez, trato amable,y sin barreras al usuario y su acompañante
Atencion al servicio farmaceutico
Indicadores atencion al usuario
272142
Asistir y participar en las capacitaciones y proceso de induccion y re inducion con relacion a la prestacion del servicio farmaceutico y facturacin programada por la areas
asistir a reuniones y capacitaciones programadas
asegúrate mes de septiembre: ruta materno perinatal
272143
Garantizar el escaneo de los documentos del usuario y soportes respectivos, realizando la adecuada verificacion de la Seguridad Social del usuario en Bases de datos y su facturacion al pagador correspondiente.
Se realiza con cada uno de los usuarios que se dispensa medicamentos en la farmacia
Documentación entregada a facturación
272144
Solicitar autorizacion , en los casos que sea necesario, a la Central de Autorizaciones o tramitarla según corresponda.
Se realiza cuando es necesario para la entrega
Documentacion entregada a facturacion
272145
Participar en el proceso de dispensacion de medicamentos y dispositivos medicos para paciente ambulatorio y hospitalizado realizando el registro de las devoluciones de medicamentos o dispositivos medicos de pacientes hospitalizados o de urgencias.
Se realiza la devolucion según corresponda
Informe devoluciones del servicio
272146
Realizar los pedidos a los proveedores o area autorizada y realizar la recepcion tecnica,cumpliendo con el respectivo procedimiento y diligenciamiento en medio magnetico.
Se realiza acta de recepcion tecnica a cada una de los medicamentos ingresados a la farmacia por traslado y/o factura proveedor
Acta de recepcion tecnica mensual
272147
Mantener el porceso de control de fechas de vencimiento al dia, realizando las gestiones necesarias para evitar el vencimiento de los
Seguimiento y verificacion de medicamentos proximos a vencer del tramo
Entrega informe mensual proximos a vencer
CERRAR VENTANA
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES
CREAR OBLIGACIONES +
NO
CONTRATO
NO. DE OBLIGACIONES
FECHA DE CREACIÓN
ESTADO
ACCIONES
Messages Timeline Exceptions Views 0 Route Queries 54 Mails Auth Gate Session Request
web: dayana_cami@hotmail.es GET cuenta/ctaUsuario/{id_cta} 10.04MB 232.25ms 7.2.24 #6 8833 (ajax) (09:48:53)


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
Cuenta No. 8833
realizando las gestiones necesarias para evitar el vencimiento de los medicamentos y/o dispositivos medicos.
Entrega informe mensual proximos a vencer
272148
Velar porque los procesos basicos del area del Farmacia : selección, adquisicion, recepcion, dispensacion, almacenamiento y distribucion de medicamentos se lleven a cabo teniendo en cuenta el manual de procedimientos de la institucion.
Seguimiento y verificacion de medicamentos del tramo asignado
Entrega tramo asignado mensual
272149
Diligenciar integral, oportuna y con calidad los instrumentos necesarios y requeridos para el desarrollo de las actividades
Se aplican formatos establecidos para la entrega de cada una de las actividades a realizar
Formato de almera
272150
Elaborar facturas manuales si es necesario, elaborando el respectivo informe y entregarlas ordenadas al personal autorizado por el area de tesoreria, garantizando el ingreso al aplicativo de facturacion de la totalidad de las facturas manuales realizadas.
Se conservar las facturas manuales para la posterior facturacion
Entrega de facturacion
272151
Imprimir, organizar, soportar, entregar y archivar las facturas elaboradas, garantizando la entrega de las facturas al area de Facturacion según corresponda de las facturas a anular dentro de cada turno y entregar informe semanal con los soportes respectivos.
Facturacion de las formulas medicas entregadas a facturacion
Entrega de facturacion
272152
Garantizar la elaboracion del cargo en el sistema y la facturacion del total de los medicamentos entregados por el servicio farmaceutico a los usuarios ambulatorios y los atendidos en el servicio de urgencias, observacion, hospitalizacion , partos y cirugias evitando los cargos pendientes por facturar
Facturacion de las formulas medicas en el sistema de informacion
Entrega de facturacion
272153
Archivar y entregar soportes del archivo de la vigencia y vigencias anteriores según directrizs de Archivo Central
Facturacion de las formulas medicas entregadas a facturacion
Entrega de facturacion
CERRAR VENTANA
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES
CREAR OBLIGACIONES +
NO
CONTRATO
NO. DE OBLIGACIONES
FECHA DE CREACIÓN
ESTADO
ACCIONES
Messages Timeline Exceptions Views 0 Route Queries 54 Mails Auth Gate Session Request
web: dayana_cami@hotmail.es GET cuenta/ctaUsuario/{id_cta} 10.04MB 232.25ms 7.2.24 #6 8833 (ajax) (09:48:53)


suresoc.subredsuroccidente.gov.co/cuenta#!/
Cuenta No. 8833
272154
Realizar apertura y cierre de cada turno , generando los informes necesarios para el cierre como lo son: relacion de facturas, relacion de recibos, cuadre de caja, arqueo de caja y traslado de caja, debidamente verificados, garantizando y respondiendo por el recaudo y buen manejo de caja.
Facturacion de las formulas medicas en el sistema de informacion
Entrega de facturacion
272155
Manejar adecuadamente el software de la institucion y velar por el buen uso de los equipos y elementos de trabajo suministrados por el hospital, haciendo entrega del puesto donde desempeñe sus actividades incluyendo el archivo organizado, elementos de papeleria y otros.
Se cuida del inventario en insumos para desempeñar la labores asignadas
Custodia de inventario
272156
Mantener actualizado y organizado el archivo con todos los soportes de la actividad baja su responsabilidad, de acuerdo a la normatividad vigente y responder integralmente por aquellos documentos, facturas que genere y que sean motivo de glosa por el incumplimiento de las actividades propias del contrato, garantizando la busqueda y entrega del 100 % de los soportes de glosas para los diferentes pagadores segun cronograma asignado.
Dentro de los servicios se implementan los procedimientos
Procesos y procedimientos establecidos por la Subred
272157
Informar oportunamente de las dificultades y deficiencias que se presenten en le despliegue de sus actividades, a la referente del servicio en primer lugar, para que se puedan tomar las medidad pertinentes frente a ese, así como los insumos que se requieren para el desarrollo de actividade contratadas, con el fin de lograra sus gestion oportuna.
Se informa oportunamente las fallas presentadas durante la prestacion del servicio.
Reporte durante el servicio
272158
Participar en los inventarios periodicos de la farmacia y demas actividades que le sean solicitadas por los referentes y coordinadores de la areas y las demas obligaciones que la oficina
Se realizan actividades de acuerdo al cargo
"Conteo mensual Inventario Valorizado "
CERRAR VENTANA
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES
CREAR OBLIGACIONES +
NO
CONTRATO
NO. DE OBLIGACIONES
FECHA DE CREACIÓN
ESTADO
ACCIONES
Messages Timeline Exceptions Views 0 Route Queries 54 Mails Auth Gate Session Request
web: dayana_cami@hotmail.es GET cuenta/ctaUsuario/{id_cta} 10.04MB 232.25ms 7.2.24 #6 8833 (ajax) (09:48:53)

Información del contratista

KAREN DAYANNE DEVIA CAYCEDO

AUXILIAR DE FARMACIA

3194668694 dayana_cami@hotmail.es

Tipo de documento
Cédula de ciudadania

No. de documento
1012441579

Sede
SUBRED

Banco
BANCOLOMBIA S.A

Tipo de cuenta
AHORRO

No. de cuenta
17450609650

Plataforma ACTIVADA para cuentas de segundo pago hasta el **06/10/2021** .

RELACION DE CUENTAS 8833

CREAR CUENTA +

ID	CONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
8833	2541	2021-09-01 / 2021-09-30	$14,360,688	$1,795,086	73	$5,385,258	APROBADA	
		2021-08-01 /						

6203	2541	2021-08-31	$12,565,602	$1,795,086	100	$0	APROBADA	

RELACION DE CUENTAS 8833

CREAR CUENTA +

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES

CREAR OBLIGACIONES +

NO	CONTRATO	NO. DE OBLIGACIONES	FECHA DE CREACIÓN	ESTADO	ACCIONES
1	2541-2021	18	2021-08-19T18:26:37.000000Z	Activo	CONSULTAR / EDITAR

Subred Suroccidente E.S.E. © 2021