

Cuenta de cobro 010 - 2021

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.**

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

NOHELIA FLOREZ RIVEROS
C.C. 52.528.224 de Ciudad BOGOTÁ

LA SUMA DE:

**UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
M/CTE (\$ 1.707.480,00)**

Por concepto de:

- Honorarios Prestación de servicios Técnicos en cumplimiento del contrato No PS 2286 2021 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Nohelia Florez Riveros

NOHELIA FLOREZ RIVEROS

C.C. 52.528.224

Teléfono 3114510388 Dirección: DG 5F BIS 45 - 28

No Cuenta 4870232719 AHORROS DAVIVIENDA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-14-PT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 2286 2021** C.D.P. No.: **301** Proceso al que pertenece: **GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - FARMACIA**
Unidad a la que pertenece: **UMHES MATERNO INFANTIL**

Nombre del Contratista: **NOHELIA FLOREZ RIVEROS** C.C. **52.528.224** de: **BOGOTÁ**

Fecha Inicio: **2021-02-20** Fecha Terminación Incl.: **2021-03-31** Valor Mensual: **\$ 1.927.800** Valor a cobrar: **\$ 1.707.480**

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	C.D.P.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.138.320	822	2021-04-01	2021-04-30
2	\$ 2.717.280	1210	2021-05-01	2021-06-15
3	\$ 3.442.500	1737	2021-06-16	2021-08-15
4	\$ 1.762.560	2378	2021-08-16	2021-09-15
5	\$ 743.580	2862	2021-09-16	2021-09-30
6	\$ 826.200	3068	2021-10-01	2021-10-15
7	\$ 826.200	3271	2021-10-16	2021-10-31
8	\$ 1.762.560	3454	2021-11-01	2021-11-30
9				
10				
11				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.211.760	\$ 281.062	1035043730
2	MARZO	\$ 2.037.960	\$ 281.200	1035801242
3	ABRIL	\$ 1.652.400	\$ 281.062	1036546733
4	MAYO	\$ 1.707.480	\$ 281.062	1037142119
5	JUNIO	\$ 1.707.480	\$ 281.062	1037761300
6	JULIO	\$ 1.707.480	\$ 281.062	1038392911
7	AGOSTO	\$ 1.707.480	\$ 281.200	1038944948
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.652.400	\$ 281.200	1039654818
9	OCTUBRE	\$ 1.707.480	\$ 281.200	1040139821
10	NOVIEMBRE	\$ 1.707.480	\$ 281.200	1041038414
11				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3.855.600	\$ 17.074.800	\$ 16.799.400	\$ 275.400

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: **2021-11-01** Hasta: **2021-11-30**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la misión)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Apoyar las actividades del servicio farmacéutico cumpliendo con el adecuado manejo y control de los medicamentos y dispositivos conforme a la normatividad vigente	Surtido de insumos en el almacenamiento, manteniendo el uso y orden de acuerdo a la distribución en la farmacia con su correspondiente identificación y ubicación en orden alfabético.	Orden del servicio farmacéutico
2. Realizar y verificar los inventarios selectivos en la farmacia y en bodega, mensualmente aplicando los controles necesarios	Selectivos: No. de selectivos realizados Próximos a vencer: reporte y gestión realizada Control de temperatura: No. de registros realizados Solicitudes: No. de ítems informados al regente para hacer pedido Recepciones técnicas: Cantidad de registros realizados	4 selectivos con 80 ítems. Inventario según cronograma. Se puede verificar el control de temperatura (30) en los formatos guardados en los archivos
3. Realizar la entrega de medicamentos y dispositivos médicos, diligenciando los formatos correspondientes y llevando puntos de control	Suministros: cantidad de suministros registrados en DGH Pendientes: cantidad de registros en RUVEM Traslados: cantidad de traslados registrados en DGH	Los informes de suministro a paciente y ordenes de despacho se pueden encontrar por dinámica gerencial, inventarios, informes, reportes generados. Los cuales evidencian 4259 suministros
4. Apoyar actividades del proceso de limpieza del servicio, conforme a protocolos institucionales	Áreas: Registros de limpieza y desinfección realizado con el apoyo de servicios generales Equipos: Registros de limpieza de nevera realizados	Hoja de chequeo, archivada en la carpeta de formatos de limpieza IMI, en la cual se evidencian 15 limpiezas y/o desinfección
5. Velar por el seguimiento de las normas de bioseguridad, salud ocupacional y gestión ambiental.	Higiene de manos: a diario Clasificación de residuos: fraccionamiento de cajas de medicamentos durante el almacenamiento de medicamentos	Adecuada clasificación de residuos y aplicación de normas de bioseguridad
6. Realizar la entrega de medicamentos, registros y revisión de soportes relacionados con medicamentos no incluidos en el plan de beneficios de salud -PBS	MIPRES: Cantidad de registros MIPRES o NOPIIS realizados: dispensar los medicamentos en los cuales tiene contrato con capital salud e informar al usuario sobre los medicamentos e insumos que requiere autorización	Los MIPRES (0) recibidos se encuentran en físico en la farmacia
7. Llevar registro de las actividades y procedimientos que se le asignen, según los formatos o bases de datos del proceso, así como mantener actualizados los informes definidos por la entidad y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento del	Entrega de conteos realizados a Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado: Entrega de conteos realizados a Medicamentos de Alto Costo: Reportes de mesa de ayuda notificados:	Se realizan 30 conteos evidenciados en el Libro de entrega de turno de la farmacia IMI. Asistencia según cronograma de inventario de las farmacias de la unidad IMI
8. Participar en las jornadas de capacitación, inducción, reuniones y eventos a los cuales sea convocado	Asistir a capacitaciones programadas por el director técnico del servicio farmacéutico y la subred	1 Reunión en el mes de NOVIEMBRE
9. Cumplir la programación de actividades del servicio, realizar cambios de turnos cumpliendo con las directrices establecidas por la entidad, de acuerdo con el objeto del contrato.	Cumplir con la programación de actividades establecida: cantidad de horas establecidas / cantidad de horas programadas.	Total de 180 horas programadas + 6 horas inventario (25/10/2021) TOTAL: 186 horas realizadas
10. En caso de presentarse novedades información con anticipación dicha situación para la provisión del respectivo reemplazo.	Informar si se presentaron cambios de turnos, incapacidades o no se asistió al turno.	Se informa vía correo institucional alguna eventualidad
11. Realizar y verificar los inventarios selectivos en la farmacia y en bodega, mensualmente aplicando los controles necesarios.	Se reportan faltantes, sobrantes y vencidos para poder darle rotación o aprovechamiento en los otros servicios farmacéuticos	Se informa en cada selectiva presentada
12. Revisar y controlar la vigencia de los medicamentos e inventarios asignados de acuerdo con los lineamientos establecidos, demostrando gestión realizada para evitar pérdidas	Se reportan próximos a vencer en su debido formato y sticker	Se informa en cada selectiva presentada
13. Orientar al usuario del servicio farmacéutico, teniendo en cuenta los correctos de dispensación de medicamentos	Cantidad de errores de prescripción registrados Cantidad de facturas realizadas (ambulatoria): Total facturas realizadas 4259 (Capital Salud: 1354; FFDS: 1972; Eventos: 0; Particular: 0; Unicajas: 0; Otros: 933. Verificación de desechos en bases de datos de constitución y control de suministros a: 4259 usuarios	Archivo errores de dispensación, en la carpeta compartida Se encuentran en la carpeta compartida ERRORES DE PRESCRIPCIÓN
14		
15		
16		
17		

Observaciones:
Total de 180 horas programadas + 6 horas inventario (25/10/2021) TOTAL: 186 horas realizadas

C.C. **52.528.224** de **BOGOTÁ**

Nohelia Florez Riveros
Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	CLAUDIA SILENIA NIÑO REY
CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	<i>[Firma]</i>

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 12:22:56 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1041038414 Referencia pago(PIN) 8816861380

Período Cotización 202110 Período Servicio 202110

Ciliente:

PAGADA 2021-11-11

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NOHELIA FLOREZ RIVEROS				
Documento	CC 52528224		Dirección	DIAGONAL 5 F BIS # 45 -28	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	5618023	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52528224	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Colizante	59 00				FLOREZ RIVEROS NOHELIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Salario	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Salario	Código ARL	Tarifa ARL	Total Aporte ARL	Salario	Código CCF	Tarifa CCF	Total Aporte CCF	Salario	Código SENA	Tarifa SENA	Total Aporte SENA	Salario
NO	25-14	16 %	\$ 908.526	\$ 145.400	EP-5002	12.5 %	\$ 908.526	\$ 113.600	3	2.436 %	\$ 908.526	\$ 22.200	NN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	0 %	\$ 0	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 22.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200