REDU - Subred Centro Oriente

Hace constar que

KATERINE GONZALEZ NUEZ

ha completado el curso

REINDUCCIÓN - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

diciembre 4, 2021

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): KATERINE GONZALEZ NUÑEZ
No. Identificación: CC1010027115
Dirección: TV 5 X # 48 K 64
Telefono: 7973984
Correo: gonzaleznunezk@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8354542700

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	KATERINE GONZALEZ NUÑEZ
Tipo y número de identificación	CC1010027115
Número de planilla	8354542700
Fecha pago	2021-12-03
Número de autorización pago	1000000279
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2021
Número de Administradoras	3
Total Pagado	281200
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	22200	1
230301	Porvenir	145400	1
EPS008	Compensar EPS	113600	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1010027115
APELLIDOS Y NOMBRES: KATERINE GONZALEZ NUÑEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	908526	908526	908526	0	113600	0	145400	0	22200	0

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

Cuenta de cobro 011 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

KATERINE GONZALEZ NUÑEZ
C.C. 1.010.027.115 de Ciudad BOGOTÁ

LA SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE($ 1.927.800,00)

Por concepto de:

- Honorarios Prestación de servicios Técnicos en cumplimiento del contrato No PS 2128 2021correspondiente al mes de DICIEMBREde 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,

Katerine Gonzalez

KATERINE GONZALEZ NUÑEZ
C.C. 1.010.027.115
Teléfono 3124115152 Dirección: TV 5X . 48K - 64 SUR
No Cuenta 488410126830AHORROSDAVIVIENDA

Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Secretaría Integración de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2128 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:	KATERINE GONZALEZ NUÑEZ			C.C.	1.010.027.115 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2021-02-11	Fecha Terminación inicial:	2021-03-31	Valor Mensual:	$ 1.927.800 Valor a cobrar: $ 1.927.800

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.211.760	822	2021-04-01	2021-04-30
2	$ 2.698.920	1219	2021-05-01	2021-06-15
3	$ 3.717.900	1737	2021-06-16	2021-08-15
4	$ 1.542.240	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	$ 1.927.800	3852	2021-12-01	2021-12-31
10				
11				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.542.240	$ 281.200	8348150387
2	MARZO	$ 1.762.560	$ 281.200	48453343
3	ABRIL	$ 1.652.400	$ 281.200	49202605
4	MAYO	$ 1.707.480	$ 281.062	49850632
5	JUNIO	$ 1.707.480	$ 281.062	50486554
6	JULIO	$ 1.762.560	$ 281.062	51137712
7	AGOSTO	$ 1.707.480	$ 281.062	1088066107
8	SEPTIEMBRE	$ 1.652.400	$ 281.200	8352524101
9	OCTUBRE	$ 1.707.480	$ 281.200	8353247492
10	NOVIEMBRE	$ 1.927.800	$ 281.200	8353872443
11	DICIEMBRE	$ 1.927.800	$ 281.200	8354542700

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALDR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDD DEL CONTRATO
$ 3.855.600	$ 19.112.760	$ 19.057.680	$ 55.080

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.

Relacion de actividades para el periodo: Desde: 2021-12-01 Hasta: 2021-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIDDO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO 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 aseo y orden de acuerdo a la distribución en la farmacia con su correspondiente identificación y ubicacion en orden alfabetico.	Orden del servicio farmaceutico
2	Realizar y verificar los inventarios selectivos en la farmacia y en bodega, mensualmente aplicando los controles necesarios	Se realizan (5) selectivas de los medicamentos e insumos medico quirurgicos de la farmacia cirugia, teniendo en cuenta lotes y fechas de vencimiento	Se realizan 5 selectivas, las cuales se encuentran en la carpeta compartida, y ademas se imprimen fisico y se entregan a QF
3	Realizar la entregar de medicamentos y dispositivos medicos, diligenciando los formatos correspondientes y llevando puntos de control	Se realizan 6813 suministros u paciente de los cuales 2001 corresponden a fondo financieru, 2414 corresponden a capital salud y 2398 corresponden a otras eps Pendientes: 0 Se realizan 8 traslados	Los informes de suministro a paciente y ordenes de despacho se pueden encontrar por dinamica gerencial, inventarios, informes reportes generados. Los cuales evidencian 6813 suministros
4	Apoyar actividades del proceso de limpieza del servicio, conforme a protocolos institucionales	se supervisa, la limpieza por parte de servicios generales, terminales y recurrentes y se hace el respectivo diligenciamiento de las listas	Hoja de chequeo, archivadu en la carpeta de formatos de limpieza IMI, en la cual se evidencian 30 limpiezas
5	Velar por el seguimiento de las normas de bioseguridad, salud ocupacional y gestion ambiental	"Higiene de manos Clasificación de residuos "	Adecuada clasificacion de residuos y aplicacion de normas de bioseguridad
6	Realizar la entregar de medicamentos, registros y revision de soportes relacionados con medicamentos no incluidos en el plan de beneficios de salud -PBS	Se realiza recepción de MIPRES y se verifican que cuenten con la información necesaria. Verificacion de derechos en bases de datos de capitacion y control de seguimientos a usuarios: 0	Los MIPRES recibidos se encuentran en fisico 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	Cantidad de errores de prescripcion registrados: 55 Cantidad de facturas realizadas (ambulatoria): NA	Se encuentran en la carpeta compartida ERRORES DE PRESCRIPCION
8	Participar en las jornadas de capacitacion, inducción, reuniones y eventos a los cuales sea convocado	Participacion en reuniones programadas en el mes : (0)	actas farmacia IMI
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	Entrega de conteos realizados a Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado: 30 Entrega de conteos realizados a Medicamentos de Alto Costo: 30 Repoves de mesa de ayuda notificados: 0 Manejo del archivo y gestión documental	"Total de 210 horas reluzadas. Segun cronograma de turno - cubrimiento de personal faltante" Se realizan 30 conteos evidenciados en el Libro de entrega de turno de la farmacia IMI. Asistencia según cronograma de inventarios de las farmacias de la unidad IMI"
10	En caso de presentarse novedades informacion con anticipacion dicha situacion para la provision del respectivo reemplazo	No se presentan novedades.	N/A
11	Realizar y verificar los inventarios selectivos en la farmacia y en bodega, mensualmente aplicando los controles necesarios.	Se realizan selectivas de los medicamentos e insumos medico quirurgicos de la farmacia cirugia, teniendo en cuenta sus respectivos lotes y fechas de vencimiento	Se realizan 5 selectivas, las cuales se encuentran en la carpeta compartida, y ademas se imprimen fisico y se entregan a QF
12	Revisar y controlar la vigencia de los medicamentos e inventarios asignados de acuerdo con los lineamientos establecidos, demostrando gestión realizada para evitar perdidas	Se realiza gestion de los medicamentos proximos a vencer, control de temperatura y recepcion tecn	Se puede verificar el control de temperatura (30) en los formatos guardados en los archivos
13	Orientar al usuario del servicio farmaceutico, teniendo en cuenta los correctos de dispensacion de medicamentos	Dispensacion mediante los 5 correctos de dispensacion	Archivo errores de dispensacion, en la carpeta compartida
14			
15			
16			

Observaciones:
HORAS PROGRAMADAS 186 + 24 HORAS POR CUBIRMIENTO OE PERSONAL FALTANTE , PARA UN TOTAL DE 210 HORAS

Katerine Gonzalez
Firma del Contratista

C.C. 1.010.027.115 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CLAUDIA SELENIA NIÑO REY
CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	