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 CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2444 2022 **C.D.P. No.:** 105

Proceso que pertenece: MISIONAL
Servicio al que pertenece: DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
Unidad a la que pertenece: PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: ANDREA DEL PILAR SALCEDO BOHORQUEZ **C.C.** 40 340 521 **de:** VILLAVICENCIO

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $ 2.125.920 **Valor a cobrar:** $ 2.125.920

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.476.800	996	2022-05-01	2022-05-31
2	$ 69.660	1571	2022-05-01	2022-05-31
3	$ 1.195.830	1701	2022-06-01	2022-06-15
4	$ 4.783.320		2022-06-15	2022-08-15
5	$ 744.855		2022-08-15	2022-08-21
6	$ 584.628	2637	2022-08-21	2022-09-05
7				
8				
9				
10				
11				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.702.800	$ 329.400	56531797	04/02/2022
2	MARZO	$ 2.322.000	$ 329.400	57141533	01/03/2022
3	ABRIL	$ 2.322.000	$ 329.400	57946277	04/04/2022
4	MAYO	$ 2.391.660	$ 329.400	58679472	05/05/2022
5	JUNIO	$ 2.125.920	$ 329.400	58790257	06/06/2022
6	JULIO	$ 2.125.920	$ 329.400	59466657	05/07/2022
7	AGOSTO	$ 2.125.920	$ 330.500	60136429	08/08/2022
8					
9					
10					
11					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6.192.000	$ 16.047.093	$ 15.116.220	$ 930.873

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO TECNICO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-08-01 **Hasta:** 2022-08-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Utilizar las medidas y elementos de protección personal	uso de los EPP suministrados a diario como medida de seguridad para el vacunador y los usuarios.	registro de entrega de EPP
2	Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso de vacunación diaria.	No se programa para este mes	No se programa para este mes
3	Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar recomendaciones en los cuidados post vacúnales.	Recepción del usuario, solicitud de documento, verificación de agendamiento en aplicativo Mi Vacuna, realización de entrevista sintomatología COVID-19, informe a cada ususrio lo relacionado al procedimiento, cuidados post vacunales y posibles reacciones para recibir su aprobación y firma.	formato de concentimiento informado
4	Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de vacunación segura	Con previa autorizacion del usuario y habiendo entendido el proceso se realiza la aplicación del biologico que corresponda.	No se programa para este mes
5	Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indique según el biológico.	se brinda a cada usuario información sobre el tiempo de permanencia en sala de espera despúes de aplicado el biologico y se realiza seguimiento.	formato de conocimiento informado
6	Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos	No se programa para este mes	No se programa para este mes
7	Mantener el movimiento de biológico actualizado.	No se programa para este mes	No se programa para este mes
8	Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de las neveras, termos, cavas entre otros.	actividad que se realiza a diario al iniciar y terminar jornada	Certificacion del jefe de punto
9	En la segunda dosis de vacuna (si aplica), indagar al usuario si presentó algún ESAVI. Si cumple con criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional de ESAVI-298 delINS.	Esta actividad se realiza en el ejercicio de la recepcion del paciente, hace parte de la indagacion pre vacunacion.	No se programa para este mes

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista
C.C. 40 340 521 **de** VILLAVICENCIO

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA
CARGO:	DIRECTOR TECNICO COG 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	DIRECTOR TECNICO COG 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO LIDER PROCESO:	

Cuenta de cobro 007- 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
ANDREA DEL PILAR SALCEDO BOHORQUEZ
C.C. 40.340.521 de Bogotá

LA SUMA DE:

Dos Millones Ciento Veinticinco mil Novecientos Veinte pesos M/CTE ($2.125.920)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No 2444 2022 correspondiente del 01 al 31 de agosto del 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIO TECNICO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR SALCEDO BOHORQUEZ
C.C. 40.340.521
Teléfono: 3115076363
No 045-851358-91 ahorros Banco Davivienda
31/08/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ANDREA DEL PILAR SALCEDO BOHORQUEZ	**NIT:**	40340521
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2022
Número de Radicación:	60136429	**Total a pagar:**	$330,500
Fecha de vencimiento:	09/08/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	08/08/2022	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1592418743
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$24,500
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$160,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$20,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$125,400
						$330,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 2444 FEB.pdf	PS 2444 FEB.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2444 2022 - CUENTA DE MARZO 2022 - ANDREA DEL PILAR SALCEDO BOHORQUEZ.pdf	PS 2444 2022 - CUENTA DE MARZO 2022 - ANDREA DEL PILAR SALCEDO BOHORQUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2444 2022 - CUENTA DE ABRIL 2022.pdf	PS 2444 2022 ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2444 2022-CUENTA DE MAYO 2022.pdf	PS 2444 2022 MAYO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2444 2022 - CUENTA DE JUNIO 2022.pdf	PS 2444 2022 - CUENTA DE JUNIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2444 2022 - CUENTA DE JULIO 2022.pdf	PS 2444 2022 JULIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NC DGIRS 2 CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC DGIRS 2 CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2444 2022 CAMBIO SUPERVISOR MARTHA PATRICIA APONTE VERGARA.pdf	PS 2444 2022 CAMBIO SUPERVISOR MARTHA PATRICIA APONTE VERGARA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >