INFORME DE SUPERVISION N° 03

E.S.E HOSPITAL EL PEÑÒN SANTANDER NIT No 900 000 615-4	**CONTRATO Nº**	2022- 056 DE 2022
	CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL EL PEÑÒN SANTANDER NIT.900.000.615-4 RL: YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
	CONTRATISTA:	LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA C.C 1.098.170.437 expedida en El Peñón
	DURACION:	CUATRO (04) MESES Y 28 DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
	OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA VEREDA GIRON Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO EL PEÑÒN SANTANDER Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA VIGENCIA 2022".
	SUPERVISOR	FLOR MARY GUIZA JEREZ
	MODALIDAD:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	VALOR:	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COP ($6.500.000)
	FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2022
	FECHA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2022
	VALOR A PAGAR	UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS COP ($1.300.000)
	PERIODO DE PAGO	DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la ESE Hospital el Peñón Santander, tomando como base el presente informe de supervisión N° 05 por un valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS COP ($1.300.000)**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

Nº	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Realizar acciones de enfermería de baja complejidad asignadas según las normas de la entidad.	X		• Toma de signos vitales • Servicio de inyectologia • Curaciones • Se realiza gasas, compresas y torundas
2	Participar en la prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia y/o desastres de la comunidad	X		Se está atento a cualquier llamado o emergencia.
3	Brindar cuidado Directo a los pacientes que requieran la atención especial	X		Atención a pacientes mayores de edad.
4	Apoyar el proceso terapéutico según indicaciones del personal de enfermería y/o del médico		X	
5	Orientar a los usuarios en cuanto a prevención, curación, rehabilitación de salud, explicándoles las ordenes médicas, tratamiento higiene, alimentación y demás	X		Se explica a los pacientes las recomendaciones dadas por el Medio según la circunstancia.
6	Dar atención de enfermería al paciente durante el tratamiento médico quirúrgico y administrar los medicamentos y cuidados al paciente de acuerdo con las órdenes medicas	X		Se administran medicamentos según ordenes médicas.
7	Participar en la identificación de individuos y grupos de población expuestos a riesgos de enfermar.	X		Se afianzan recomendaciones y signos de alarma a los pacientes orientadas por el médico.
8	Realizar acciones de promoción y prevención frente a las enfermedades trasmisibles, e inmunoprevenibles, y no trasmisibles a la comunidad	X		Se hace seguimiento y entrega de métodos anticonceptivos.
9	Búsqueda activa comunitaria de menores de 5 años, mujeres gestantes y crónicos (diabéticos e	X		Se realiza seguimiento a personas que necesiten atención especial

	hipertensos), del corregimiento para que realicen un adecuando seguimiento en sus tratamientos médicos y controles oportunos			
10	Mantener adecuado, organizado y ordenado su área de trabajo	X		Se mantiene limpia y organizada el área de trabajo.
11	Diligenciar los registros de enfermería que se requieran para información estadísticas o facturación.	X		Se realizan los registros de enfermería
12	Guardar la debida reserva y discreción de toda información que por el desarrollo de su trabajo llegare a conocer acerca de la empresa, usuario o compañero	X		Se mantiene total discreción y confidencialidad de la información.
13	Aplicar normas, guías, políticas y protocolos establecidos durante la realización de sus actividades para que garanticen la adecuada prestación del servicio, conforme a los lineamientos institucionales.	X		Se cumple con esta actividad
14	Usar elementos de protección personal (EPP) durante la realización de sus actividades.	X		Se utilizan los EPP de acuerdo a los lineamientos establecidos.
15	Participar activamente de las actividades de capacitación en pro del mejoramiento continuo	X		Se está disponible para cuando se requiera
16	Participar de las jornadas de salud (jornadas de vacunación y brigadas de salud) en el corregimiento cuando sea requerido y/o motivado por parte de la institución.	X		Se estuvo en jornada de salud en la vereda de Otoval.
17	Estar disponible para cuando se le requiera por parte del Hospital a fin de prestar el apoyo que sea necesario.	X		Se está a disposición.
18	Asumir todas las obligaciones antes mencionadas en todos los programas, convenios, contratos que la ESE llegue a suscribir con entidades públicas o privadas. Las demás actividades encaminadas para el cumplimiento del objeto contractual	X		Se cumple con esta actividad.
19	Realizar actividades PIC	X		Se brinda información a la comunidad sobre las dimensiones Salud ambiental, Vida Saludable y condiciones no trasmisibles, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Vida Saludable y enfermedades transmisibles, Emergencias y desastres.

Se refiere que según revisión realizada minuciosamente al informe del contratista puede verse soporte de la ejecución de las actividades mediante Documentación y registro fotográfico.

1. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE de 2022
	Fecha de pago	23-09-2022
	Nº de Planilla	9440369779
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 125.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE de 2022
	Fecha de pago	23-09-2022
	Nº de Planilla	9440369779
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$160.000
	A.F.P	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE de 2022
	Fecha de pago	23-09-2022
	Nº de Planilla	9440369779
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 24.400
	A.R.P.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE de 2022
	Fecha de pago	26-10-2022
	Nº de Planilla	9441899041
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 125.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE de 2022
	Fecha de pago	26-10-2022
	Nº de Planilla	9441899041
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000

	Valor cotizado	$160.000
	A.F.P	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE de 2022
	Fecha de pago	26-10-2022
	Nº de Planilla	9441899041
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 24.400
	A.R.P.	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor **FLOR MARY GUIZA JEREZ**, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en la ESE Hospital el Peñón Santander, el Tres (03) del mes de Noviembre de 2022.

Flor Mary Guiza Jerez

FLOR MARY GUIZA JEREZ
Supervisor contrato

- Anexo registro fotográfico






CENTRO DE SAL
OTOVAL



INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 2022-056 DE 2022

Doctora:
YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
Gerente
ESE Hospital El Peñón Santander

Supervisor
FLOR MARY GUIZA
ESE Hospital El Peñón Santander

De acuerdo al contrato No. 2022-056 de 2022 presento como contratista el cumplimiento en el periodo del 24 de Septiembre al 23 de Octubre de 2022, con las actividades referentes al objeto de su contrato **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA VEREDA GIRON Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO EL PEÑÒN SANTANDER Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA VIGENCIA 2022".**

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	24/09/2022	23/10/2022
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/11/2022	
NUMERO DE INFORME	03	

Realizando las siguientes actividades:

Nº	OBLIGACIÓN	TAREAS REALIZADAS	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO
1	Realizar acciones de enfermería de baja complejidad asignadas según las normas de la entidad.	• Toma de signos vitales • Servicio de inyectologia • Curaciones • Se realiza gasas, compresas y torundas	ANEXO 1
2	Participar en la prestación de primeros auxilios en situaciones	Se está atento a cualquier llamado o emergencia.	

	de urgencia y/o desastres de la comunidad		
3	Brindar cuidado Directo a los pacientes que requieran la atención especial	Atención a pacientes mayores de edad.	**ANEXO 2**
4	Apoyar el proceso terapéutico según indicaciones del personal de enfermería y/o del médico		
5	Orientar a los usuarios en cuanto a prevención, curación, rehabilitación de salud, explicándoles las ordenes médicas, tratamiento higiene, alimentación y demás	Se explica a los pacientes las recomendaciones dadas por el Medio según la circunstancia.	**ANEXO 3**
6	Dar atención de enfermería al paciente durante el tratamiento médico quirúrgico y administrar los medicamentos y cuidados al paciente de acuerdo con las órdenes medicas	Se administran medicamentos según ordenes médicas.	
7	Participar en la identificación de individuos y grupos de población expuestos a riesgos de enfermar.	Se afianzan recomendaciones y signos de alarma a los pacientes orientadas por el médico.	
8	Realizar acciones de promoción y prevención frente a las enfermedades trasmisibles, e inmunoprevenibles, y no trasmisibles a la comunidad	Se hace seguimiento y entrega de métodos anticonceptivos.	
9	Búsqueda activa comunitaria de menores de 5 años, mujeres gestantes y crónicos (diabéticos e hipertensos), del corregimiento para que realicen un adecuando seguimiento en sus tratamientos médicos y controles oportunos	Se realiza seguimiento a personas que necesiten atención especial	**ANEXO 4**
10	Mantener adecuado, organizado y ordenado su área de trabajo	Se mantiene limpia y organizada el área de trabajo.	**ANEXO 5**
11	Diligenciar los registros de enfermería que se requieran para información estadísticas o facturación.	Se realizan los registros de enfermería	**ANEXO 6**
12	Guardar la debida reserva y discreción de toda información que por el desarrollo de su trabajo llegare a conocer acerca	Se mantiene total discreción y confidencialidad de la información.	

	de la empresa, usuario o compañero		
13	Aplicar normas, guías, políticas y protocolos establecidos durante la realización de sus actividades para que garanticen la adecuada prestación del servicio, conforme a los lineamientos institucionales.	Se cumple con esta actividad	
14	Usar elementos de protección personal (EPP) durante la realización de sus actividades.	Se utilizan los EPP de acuerdo a los lineamientos establecidos.	
15	Participar activamente de las actividades de capacitación en pro del mejoramiento continuo	Se está disponible para cuando se requiera	
16	Participar de las jornadas de salud (jornadas de vacunación y brigadas de salud) en el corregimiento cuando sea requerido y/o motivado por parte de la institución.	Se estuvo en jornada de salud en la vereda de Otoval.	**ANEXO 7**
17	Estar disponible para cuando se le requiera por parte del Hospital a fin de prestar el apoyo que sea necesario.	Se está a disposición.	
18	Asumir todas las obligaciones antes mencionadas en todos los programas, convenios, contratos que la ESE llegue a suscribir con entidades públicas o privadas. Las demás actividades encaminadas para el cumplimiento del objeto contractual	Se cumple con esta actividad.	
19	Realizar actividades PIC	Se brinda información a la comunidad sobre las dimensiones Salud ambiental, Vida Saludable y condiciones no trasmisibles, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Vida Saludable y enfermedades transmisibles, Emergencias y desastres.	**ANEXO 8**

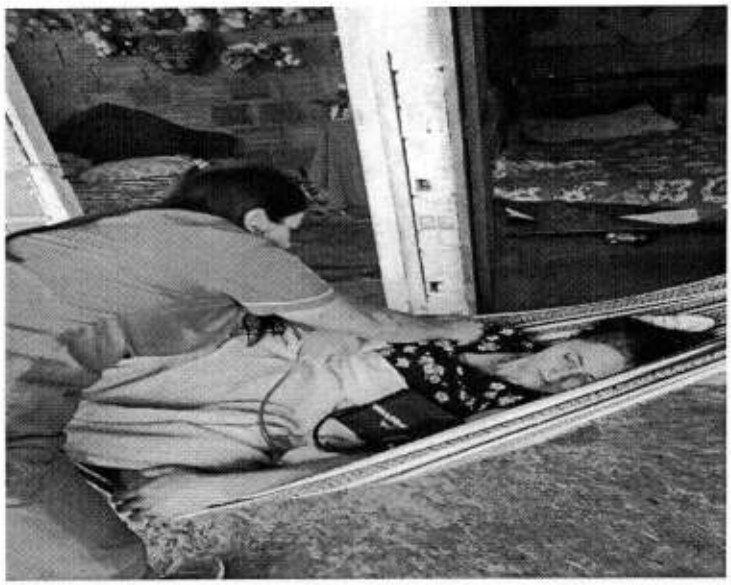
LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA
C.C. No. 1.098.170.347 expedida en El Peñón

- Anexo registro fotográfico

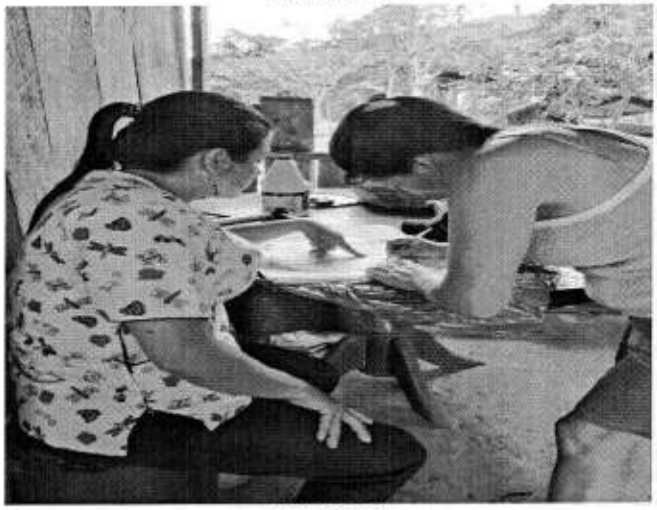
ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3



ANEXO 4



ANEXO 5





ANEXO 6



ANEXO 7





ANEXO 8



aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	DV	Razón Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1098170347		GONZALEZ MOSQUERA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	luzdarygonzalezmosquera@gmail.com	EL PEÑON-SANTANDER	3206688859

Clave: 9441899041

Pagar Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2022/11/10	0	$0	$309,400
2022/11/11	0	$0	$309,400

Periodo Pensión: 2022-10 **Periodo Salud: 2022-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total A Pagar
AFP	1	1	$160,000
PORVENIR		1	$160,000
ARL	1	1	$24,400
COLMENA		1	$24,400
EPS	1	1	$125,000
COOSALUD MOVILIDAD		1	$125,000
SUBTOTAL			$309,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$309,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 9441899041
NUMERO DE APROBACION 171654
Fecha: 26/10/2022 14:49:50
SO: 7394878
NUM. TRANSACCION 1075914843
Valor $309.400.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE-LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. GARANTIA DE: UNICO RECIBO DE CAJA: ESTE ES EL UNICO VALIDO. AUTORIZACION DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000121825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE QUE LA TRANSACCION SE HAYA REALIZADO CON LA CLAVE DE SEGURIDAD. NI ESTA DE ACUERDO CON LA CLAVE DE PAGO EMPRESARIAL. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE DINERO EN EFECTIVO. EL PUNTO DE CONVENIENCIA SOLAMENTE ES RESPONSABLE DE LA CORRECTA DIGITACION DE LA CLAVE DE PAGO EMPRESARIAL. INFORMELE AL CAJERO LA CORRECCION DE SU CLAVE ANTES DE CONFIRMAR LA TRANSACCION. GRACIAS POR USAR LOS CANALES DE PAGO DE BANCO DE OCCIDENTE. S.A. ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 99257 EL PEÑON
SANTANDER (7 CT)
Cajero: ALHERNUOI

Recibi Conforme:_____
C.C._____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098170347		GONZALEZ MOSQUERA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Otoval	EL PEÑON-SANTANDER	1450101	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10		94418990 41	I	2022/11/11			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing cr de ae sd ds sln ige lma vac avp vct sln vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400
Ciudad: EL PEÑON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400
1	CC	1098170347	GONZALEZ LUZ	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	2.4366	$24,400	0	$0	$0	No	$309,400
Total Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098170347		GONZALEZ MOSQUERA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Otoval	EL PEÑON-SANTANDER	1450101	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10		94418990 41	I	2022/11/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098170347		GONZALEZ MOSQUERA LUZ BABY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Otoval	EL PEÑON-SANTANDER	1450101	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	25405517	9448369279	I	2022/10/12	2022/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

OPERA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098170347		GONZALEZ MOSQUERA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Otoval	EL PEÑON-SANTANDER	1450101	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	25405917	9440369779	I	2022/10/12	2022/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ect	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1098170347	GONZALEZ MOSQUERA LUZ DARY																		230301	30	ESSC24	30		0	14-25	30	0	No
Total	Afiliados(1)																													

CUENTA DE COBRO N° 003

Contrato N° 2022-056

ESE HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER

NIT. 900000615-4

DEBE A:

LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA
C.C. No. 1.098.170.347 expedida en El Peñón

LA SUMA DE

UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS COP ($1.300.000)

POR CONCEPTO DE:

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA VEREDA GIRON Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO EL PEÑÒN SANTANDER Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA VIGENCIA 2022".

ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE OCTUBRRE DE 2022

LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA
C.C. No. 1.098.170.347 expedida en El Peñón

ACTA DE PAGO No. 03

E.S.E HOSPITAL EL PEÑÒN SANTANDER NIT No 900 000 615-4	**CONTRATO Nº**	2022- 056 DE 2022
	CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL EL PEÑÓN SANTANDER NIT.900.000.615-4 RL: YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
	CONTRATISTA:	LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA C.C 1.098.170.437 expedida en El Peñón
	DURACION:	CUATRO (04) MESES Y 28 DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
	OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA VEREDA GIRON Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO EL PEÑÓN SANTANDER Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA VIGENCIA 2022".
	SUPERVISOR	FLOR MARY GUIZA JEREZ
	MODALIDAD:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	VALOR:	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COP ($6.500.000)
	FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2022
	FECHA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2022
	VALOR A PAGAR	UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS COP ($1.300.000)
	PERIODO DE PAGO	DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022

En El Peñón Santander, a los Tres (03) días del mes de Noviembre de dos mil Veintidós (2022) se reunieron en las instalaciones de la ESE Hospital El Peñón Santander las siguientes personas: **YENNY ELIZABETH CONTRERAS PEREZ** Gerente Hospital el Peñón y **LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA** identificada con C.C. No. 1.098.170.347 expedida El Peñón, como Contratista, con el objeto de suscribir a la presente acta de pago, en virtud de la forma de pago del **Contrato de Prestación de Servicios No.2022-056**, de acuerdo a la cuenta de cobro **No. 2022-003**, correspondiente al periodo comprendido desde el 24 de Septiembre del 2022 al 23 de Octubre del mismo año, Planilla de pago de seguridad social **No.9440369779/9441899041**, presentadas por el contratista, se autoriza el pago de la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS COP ($1.300.000)** correspondiente a la ejecución de las actividades del **Contrato de Prestación de Servicios No. 2022-013,** cuyo objeto principal es **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA VEREDA GIRON Y**

VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO EL PEÑÒN SANTANDER Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA VIGENCIA 2022".

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

		PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR DE CONTRATO		**$6.500.000**
VALOR ACTA PARCIAL 01	$1.300.000	
VALOR ACTA PARCIAL 02	$1.300.000	
VALOR ACTA PARCIAL 03	$1.300.000	
SALDO POR EJECUTAR	$2.600.000	
SUMAS IGUALES	**$6.500.000**	**$6.500.000**

I. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA Nº 03

Valor ejecutado en la presente acta	$1.300.000
Saldo a favor de la E.S.E	$ 00
Valor a pagar en la presente acta	$1.300.000

Son: **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS COP ($1.300.000)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

YENNY ELIZABETH CONTRERAS
Gerente
ESE Hospital El Peñón

LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA
C.C. 1.098.170.347 expedida en El Peñón
Contratista

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESE.CENTRO DE SALUD
NIT: 900000615
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LUZDARYEGRESOOCT
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 32947355308

Fecha: 10-11-2022 **Hora:** 15:45:02
Fecha de Generación: 10-11-2022

Fecha de envío del pago: 10-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2022

Impreso por: ANGELIK1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,290,900.00	**Valor Registros Procesados:** $1,290,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
55589036335	Ahorros	1098170347	Luz Dary Gonzalez	1,290,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2022

E.S.E. HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER Nit: 00900000615 - 4 EL PEÑON	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2022	11	04	No: CG 22-00435 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098170347 - - LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA

CP 22-00263, CD 22-00167, ACTA PARCIAL NO 03/PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA VEREDA GIRON Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO EL PEÑON SANTANDER Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA VIGENCIA 2022.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,300,000.00	0.00	Rete Ica - 7x1000	0.00	9,100.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.4.5.02.09.02	FCM	1,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,300,000.00	0.00
3	Personal Supernumerario	73130317			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
4	SERVICIOS	24905501			0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
				TOTALES $	2,600,000.00	2,600,000.00	

ANGELICA

Elaboró

Ordenador del Gasto

E.S.E. HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER Nit: 00900000615 - 4 EL PEÑON	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2022	11	10	No: CE 22-00414 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098170347 - - LUZ DARY GONZALEZ MOSQUERA

CG 22-00435, CP 22-00263, CD 22-00167, ACTA PARCIAL NO 03 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA VEREDA GIRON Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO EL PEÑON SANTANDER Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA VIGENCIA 2022.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,300,000.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1308	SERVICIOS	24905501	2.4.5.02.09.02	FCM	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
1514	Industria y Comercio	24362703			0.00	9,100.00	1,300,000.00
1164	Cta Salud Publica 329-473553-08	1110060101			0.00	1,290,900.00	1,290,900.00

SUMAS IGUALES $	1,300,000.00	1,300,000.00

Valor a pagar: $ 1,290,900.00
En letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte.

ANGELICA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C. de