

264h.



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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 4275 2022**

C.D.P. No.: **72**

Nombre del Contratista: **JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ**

Fecha Inicio: **2022-02-16**

Proceso que pertenece: **ENFERMERIA**

Servicio al que pertenece: **UNIDAD DE CUIDADO CRITICO**

Unidad a la que pertenece: **VICTORIA**

C.C. **1.022.358.174** de: **BOGOTA**

Fecha Terminación inicial: **2023-12-31**

Valor Mensual: **\$ 4.250.000**

Valor a cobrar: **\$ 4.946.304**

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 434.000	860	2023-04-03	2023-12-31
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.581.000	\$ 568.100	7826540852	10/02/2022
2	MARZO	\$ 4.573.000	\$ 568.100	7829229457	7/03/2022
3	ABRIL	\$ 4.216.000	\$ 568.100	5162960701	5/04/2022
4	MAYO	\$ 4.517.580	\$ 568.100	7837725171	9/05/2022
5	JUNIO	\$ 4.447.540	\$ 568.100	7837839728	9/06/2022
6	JULIO	\$ 4.570.110	\$ 568.100	7845108783	12/07/2022
7	AGOSTO	\$ 4.622.640	\$ 572.200	7848799167	11/08/2022
8	SEPTIEMBRE	\$ 4.727.700	\$ 585.100	7848865331	12/09/2022
9	OCTUBRE	\$ 4.727.700	\$ 585.100	7852396972	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	\$ 4.622.640	\$ 585.100	785546150	11/11/2022
11	DICIEMBRE	\$ 4.727.700	\$ 585.100	7859546775	13/02/2022
12	ENERO	\$ 4.377.500	\$ 585.100	7865664267	13/01/2023
13	FEBRERO	\$ 4.342.480	\$ 541.800	7870398591	13/02/2023
14	MARZO	\$ 3.151.800	\$ 390.200	7873409691	7/03/2023
15	ABRIL	\$ 4.496.640	\$ 390.200	7873409691	7/03/2023
16	MAYO	\$ 4.721.472	\$ 556.900	7877316256	10/04/2023
17	JUNIO	\$ 4.946.304	\$ 584.800	7885319795	14/06/2023
18					
19					
20					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 95.625.000	\$ 96.059.000	\$ 73.369.806	\$ 22.689.194

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

Relación de actividades para el periodo:

Desde: **1/06/2023**

Hasta: **31/06/2023**

13	Participar activamente en el sistema de vigilancia epidemiológica mediante la notificación oportuna de informes de los casos o posibles brotes infecciosos para toma de conductas que prevengan la presencia o proliferación de infecciones en los servicios	Se realizo el reporte de eventos de interes en salud publica identificados en el servicio en el mes de junio del 2023	Sistema de Vigilancia
14	Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio	Se realizo la supervicion y revision diaria del inventario correspondiente al area en el mes de junio del 2023	Libro de inventario
15	Realizar la asignación oportuna de camas para los pacientes que los requieran, realizando los traslados necesarios para tal fin de forma oportuna, colaborando con el giro de cama	Se realizo la asignacion de camas de manera oprtuna segun requerimiento en el mes de junio del 2023	Libro de inventario
16	Cumplir con el cronograma de actividades establecido de mutuo acuerdo con el supervisor del contrato, reportando las novedades presentadas por cada paciente asignado y novedades en equipos e insumos del servicio.	Se desarrollaron las actividades contractuales de acuerdo al cronograma para el mes de junio del 2023	Programacion de Turnos
17	Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo.	Se garantizo la preparacion y gestion de realizacion de exámenes de apoyo diagnostico a los pacientes ingresados al servicio en el mes de junio del 2023	Aplicativo Dinamica o formato fisico / Historia Clinica
18	Dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clinica de la Subred. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Se garantizo el manejo de la historia clinica en el sistema de Dinamica y en fisico de acuerdo a lo establecido en la normatividad en el mes de junio del 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica

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]
Firma del Contratista
C.C. 1.022.358.174 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JENNY PATRICIA BARAZETA AVILA
CARGO:	ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	<i>[Firma de Jenny Patricia Barazeta Avila]</i>

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MIRYAN ANNE VAQUEN
CARGO:	ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	<i>[Firma de Miryan Anne Vaquen]</i>



CUENTA DE COBRO 17- 2023

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

NIT. 900.959.051-7

DEBE A:

JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ

C.C 1.022.358.174

LA SUMA DE:

Cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil trescientos cuatro pesos.

(\$ 4.946.304)

Por concepto de:

- 264 horas. Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato N° PS 4275 de 2022, con afiliación a ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de junio de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENFERMERA JEFE CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. DEL 01-06-2023 AL 30-06-2023.

Cordialmente,


JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ
C.C. 1022358174 Bogotá
Cel: 3004026057
Dirección: Kra 51 #4ª-10
N° Cuenta de Ahorros: 008480321317 - DAVIVIENDA

Fecha: 30 junio de 2023

1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

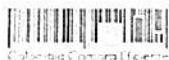


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1022358174
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 51 4 A 10	TELÉFONO: 4060694
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7885319795	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2135958520

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 302.400
SUBTOTAL:			1	\$ 302.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 236.300
SUBTOTAL:			1	\$ 236.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 46.100
SUBTOTAL:			1	\$ 46.100

VALOR SIN MORA:	\$ 584.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 584.800



Busqueda | Mis procesos | Menu | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menu → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

Sí No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
PS 4275 2022YUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ MARZO 2022.pdf	PS 4275 2022YUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ MARZO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (21).pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (21).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf	PS 4275 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022-12-16-153155872.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022-12-16-153155872.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023 (150).pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023 (150).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (144).pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (144).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
NC1 SUP1 HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip	NC1 SUP1 HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 30-3-23.pdf	PS 4275 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 30-3-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4275 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ.pdf	POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4275 Cuenta de Cobro de junio de 2022.pdf	PS 4275 Cuenta de Cobro de junio de 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 4275 2022 JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ CUENTAD E	PS 4275 2022 JUDY ANDREA BELTRAN SANCHEZ CUENTAD E	Proveedor	Descargar	Detalle	

COBRO FEBRERO 2022.pdf
(Archivado)

COBRO FEBRERO 2022.pdf



PS 4275 2022 Judy Andrea Beltrán
Sanchez Cuenta de cobro febrero
2022(2)_4.jpg

PS 4275 2022 Judy Andrea Beltrán
Sanchez Cuenta de cobro febrero
2022(2)_4.jpg

Proveedor

Descargar

Detalle

Borrar

Cargar nuevo