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 2008-2023	**C.D.P. No.:**	93	**Proceso que pertenece:**	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS
				Unidad a la que pertenece:	CAPS ANTONIO NARIÑO

Nombre del Contratista: MARTHA CONSUELO MARTINEZ MOSQUERA **C.C.** 52.270.346 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-01-21 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-20 **Valor Mensual:** $ 1.854.540 **Valor a cobrar:** $ 1.958.140

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.999.364	1051	2023-04-21	2023-05-20
2	$ 1.999.364	1534	2023-05-21	2023-06-05
3	$ 1.000.000	2055	2023-06-06	2023-07-05
4	$ 1.896.304		2023-07-06	2023-08-05
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ENERO	$ 661.850	$309.400	9444768086	11/1/2023
2	FEBRERO	$ 1.834.270	$ 358.900	9444934117	9/2/2023
3	MARZO	$ 1.815.360	$ 358.900	9447474375	6/03/2023
4	ABRIL	$ 1.916.916	$ 358.900	9448695127	4/3/2023
5	MAYO	$ 1.937.528	$ 358.900	9450022346	9/5/2023
6	JUNIO	$ 1.813.856	$ 359.500	9451503352	14/6/2023
7	JULIO	$ 1.958.140	$ 359.500	9452750444	14/07/2023
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.446.080	$ 12.341.112	$ 11.937.920	$ 403.192

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO TECNICO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA II PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023/07/01 **Hasta:** 2023-07-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Traslado de los pacientes a los servicios, verificando la disponibilidad de la cama, seguridad e integridad del paciente (barandas arriba, oxigeno, protegiendo al paciente del frio, y cuidado de su intimidad) y demás reglamentación establecida por la Entidad.	Se desarrollaron las actividades contractuales de acuerdo al cronograma para el mes de JULIO DE 2023	Programacion de Turnos
2	Trasladar las muestras biológicas al laboratorio clínico, de forma oportuna.	Se realizo la toma al 100% de los pacientes asignados el mes de JULIO DE 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
3	Usar los elementos de bioseguridad en el traslado de muestras y procedimientos.	Se realizo la preparacion al 100% de los pacientes asignados el mes de JULIO DE 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
4	Tramitar la facturación de órdenes de servicio en forma oportuna (laboratorios, ecografías, rayos X, etc.).	El 100% de las actividades derivadas del plan de cuidado de enfermeria se realizaron teniendo en cuenta las practicas seguras el mes de JULIO DE 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
5	Trasladar los equipos e insumos a los servicios, velando por la integridad y seguridad de los mismos.	Se realizo el reportes de los sucesos de seguriadad identificados en el mes de JULIO DE 2023	Aplicativo Almera
6	Responder por el inventario que se le ha asignado, utilizando adecuadamente los equipos y elementos suministrados para llevar a cabo su actividad.	Se garantizo el reporte del 100% de las desviaciones en la evolucion del paciente al equipo de trabajo el mes de JULIO DE 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
7	Realizar la desinfección de los equipos asignados, de acuerdo al protocolo.	Se realizo la revision de las historias cllinica del 100% de los pacientes asignados en el mes de JULIO DE 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
8	Asumir de forma responsable y respetuosa la atención al paciente y compañeros del servicio.	Se garantizo el proceso de limpieza y desinfeccion, rutinaria y terminal de las unidades del paciente asi como de las diferentes areas del servicio durante el mes de JULIO DE 2023	Formatos de Limpieza y desinfeccion
9	Conservar, mantener y garantizar la reserva legal de la Historia Clínica.	Se realizo el registro de las actividades realizadas en los pacientes asignados en el aplicativo de Dinamica y en los formatos en fisico ante fallas en el sistema para el mes de JULIO DE 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
10	Asistir a las reuniones del grupo funcional y capacitaciones programadas por la entidad, de conformidad con sus actividades.	Se garantizo el cumplimiento de las mornas institucionales en el mes de JULIO DE 2023	Seguimiento supervisión
11	Mantener reserva de la información que le sea suministrada en desarrollo de su servicio y de todos aquellos propios del mismo.	Se realizo la revision diaria del inventario correspondiente al area en el mes de JULIO DE 2023	Libro de Inventario servicios

12	Informar daños de equipos o accidentes ocurridos durante el traslado de pacientes.	Se realizaron las actividades contractuales teniendo encuenta los documentos intitucionales relacionados con los procesos de enfermeria en el mes de JULIO DE 2023	Seguimiento supervisión
13	Informar oportunamente al referente del proceso inconveniente que se presenten con pacientes, muestras y equipos.	Se realizo la partipacion en las reuniones y capacitaciones programadas para el mes de JULIO 2023	Listado de Asistencia
14	Trasladar los pacientes fallecidos a la morgue y ubicarlos en la nevera destinada para tal fin.	Se garantizo el proceso de limpieza y desinfeccion, rutinaria y terminal de las unidades del paciente asi como de las diferentes areas del servicio durante el mes de JULIO DE 2023	Formatos de Limpieza y desinfeccion
15	Realizar traslado de los pacientes a los diferentes exámenes y valoraciones requeridas, en forma oportuna y segura, de conformidad con las necesidades del servicio.	Se realizo la toma de muestras de laboratorio al 100% de los pacientes asignados y que requirieron la necesidad de la toma en el mes de JULIO del 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
16	Tramitar oportunamente las ordenes de exámenes especiales emitidas como tac, ecografias, ecocardiogramas, endoscopias, etc.	Se realizo la asistencia en la alimentación a los pacientes asignados con grado de deependencia de enfermeria conservando las precauciones establecidas en el mes de JULIO DE 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
17	Dar cumplimiento a guias y protocolos establecidos por la Entidad.	Se realizo el control de liquidos administdados y eliminados al 100% de los pacientes asignados en el mes de JULIO del 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
18	Ofrecer trato con calidez y calidad al paciente y la familia, dando una atención humanizada conservando el respeto por la dignidad humana.	Se realizo el uso adecuado del uniforme durante la programacion de actividades para el mes de JULIO DE 2023	Concepto coordinadora
19	Participar en las actividades de código rojo, código azul, y aplicación de las guias y protocolos de gestión de hemocomponentes.	Se garantizo la atencion del paciente con caliadad, calidez y humanizacion a los pacientes asignados en el mes de JULIO del 2023 y no hay reporte de PQR relacionados con la prestacion de mi servicio	Reportes de PQR
20	Realizar la entrega de sus actividades al finalizar las mismas.	Se garantizo la educacion e informacion al 100% de los pacientes asignados incluido familia en el mes de JULIO DE 2023	Registro formato de educacion ubicado en Historia clinica
21	Ejercer las actividades propias de la profesión de conformidad con las normas y/o reglamentos de acuerdo al objeto contractual y las necesidades del servicio.	Se garantizo el 100% de confidencialidad de la informacion de los pacientes asignados en el mes de JULIO DE 2023	Seguimiento supervisión
22	Recibir y entregar turno de acuerdo a lo acordado con el Supervisor y de conformidad al objeto misional de la Entidad.	El 100% de las actividades realizadas a los pacientes asignados se realizaron teniendo en cuenta las competencias tecnicas el mes de JULIO DE 2023	Seguimiento supervisión

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.

Martha Martinez

Firma del Contratista

C.C. 52.270.346 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTOR AMBULATORIOS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTOR AMBULATORIOS
FIRMA	

Yenny Rodriguez

CUENTA DE COBRO No. 07-2023

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900.959.051-7

DEBE A

MARTHA CONSUELO MARTINEZ MOSQUERA
C.C. 52.270.346 DE BOGOTA D.C

LA SUMA DE:

(1.958.140) UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

Por concepto de: 190 HORAS Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 2008 2023, con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente del 01 al 31 del mes de JULIO DE 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA II PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E DEL

Martha Martinez

MARTHA CONSUELO MARTINEZ MOSQUERA
C.C. 52270346 DE BOGOTA
Cel. 3138378678
Dir: Carrera 3 b Bis Este 46a-11 sur
Cuenta:488416778485 BANCO: DAVIVIENDA AHORROS
FECHA:31-JULIO- 2023

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52270346		MARTINEZ MOSQUERA MARTHA CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 A BIS ESTE NO 46 SUR 09 APTO 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3631879	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	25195682	9452750444	I	2023/07/13	2023/07/14	BANCO DE OCCIDENTE	1	$359,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 52270346	MARTINEZ MARTHA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

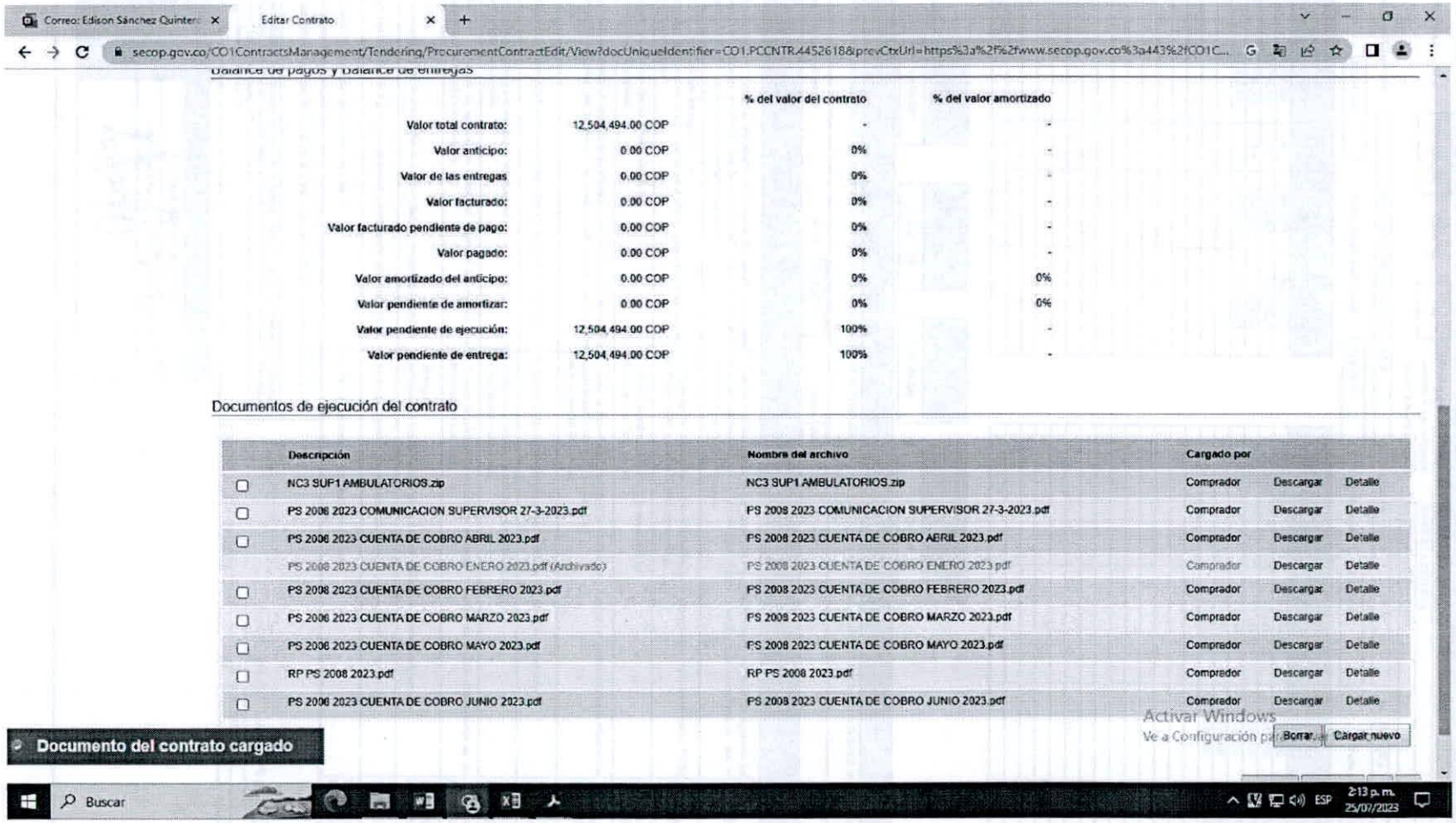
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52270346		MARTINEZ MOSQUERA MARTHA CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 A BIS ESTE NO 46 SUR 09 APTO 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3631879	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	25195682	9452750444	I	2023/07/13	2023/07/14	BANCO DE OCCIDENTE	1	$359,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$300	$0	$185,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$100	$0	$28,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$28,300	$100	$0	$28,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$358,900	$600	$0	$359,500


Correo: Edison Sánchez Quinter
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4452618&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1C...
Balance de pagos y balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 12,504,494.00 COP - -
Valor anticipo: 0.00 COP 0% -
Valor de las entregas 0.00 COP 0% -
Valor facturado: 0.00 COP 0% -
Valor facturado pendiente de pago: 0.00 COP 0% -
Valor pagado: 0.00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0.00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0.00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 12,504,494.00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 12,504,494.00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
NC3 SUP1 AMBULATORIOS.zip NC3 SUP1 AMBULATORIOS.zip Comprador Descargar Detalle
PS 2008 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf PS 2008 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf (Archivado) PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
RP PS 2008 2023.pdf RP PS 2008 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf PS 2008 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
Activar Windows
Ve a Configuración pa
Borrar
Cargar nuevo
Documento del contrato cargado
Buscar
ESP
2:13 p. m.
25/07/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79712159	OSCAR FERNANDO DUARTE GUZMAN	CALLE 33C No 16A-35 INT 53 SECTOR 4-5	3192070700	ferchod27@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

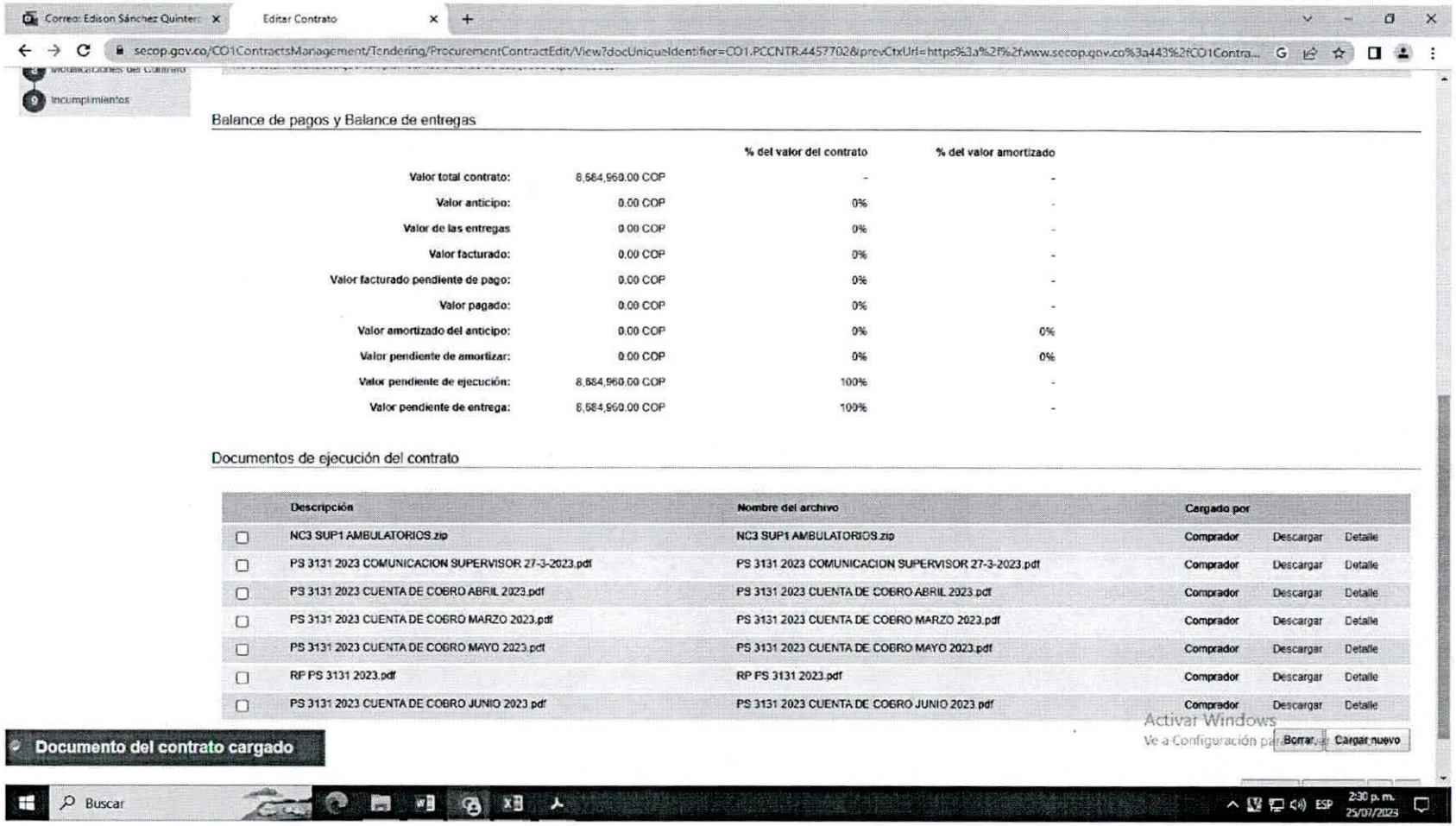
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-06	I	17/07/2023	69358572	$358.900

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79712159	DUARTE GUZMAN OSCAR FERNANDO	59	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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


Correo: Edison Sánchez Quinter
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4457702&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Contra...
Incumplimientos
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 8,584,960.00 COP
Valor anticipo: 0.00 COP 0%
Valor de las entregas 0.00 COP 0%
Valor facturado: 0.00 COP 0%
Valor facturado pendiente de pago: 0.00 COP 0%
Valor pagado: 0.00 COP 0%
Valor amortizado del anticipo: 0.00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0.00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 8,584,960.00 COP 100%
Valor pendiente de entrega: 8,584,960.00 COP 100%
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
NC3 SUP1 AMBULATORIOS.zip
PS 3131 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf
PS 3131 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf
PS 3131 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf
PS 3131 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf
RP PS 3131 2023.pdf
PS 3131 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Activar Windows
Ve a Configuración pa
Borrar
Cargar nuevo
Documento del contrato cargado
Buscar
ESP
2:30 p. m.
25/07/2023