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:	PS3421 2023	**C.D.P. No.:**	363	**Proceso que pertenece:**	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERO DE MAYO

Nombre del Contratista: GENNY PAOLA RODRIGUEZ GARCIA **C.C.** 52,958,247 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-01-21 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-20 **Valor Mensual:** $ 2,317,200 **Valor a cobrar:** $ 2,317,200

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2,606,850	1025	2023-04-17	2023-05-20
2	$ 1,448,250	1235	2023-05-21	2023-06-20
3	$ 2,383,896	2058	2023-06-21	2023-07-20
4	$ 2,383,896			
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	$1.417.280	$ 382,100	9446030148	2/13/2023
2	FEBRERO	$ 1,417,280	$ 329,400	9444799769	12/1/2023
3	MARZO	$ 2,391,660	$ 382,100	9447481886	13/03/2023
4	ABRIL	$ 2,606,850	$ 382,100	9448673183	4/4/2023
5	MAYO	**$ 2,317,200**	$ 382,100	9450028901	5/11/2023
6	JUNIO	**$ 2,317,200**	$ 382,100	9451524165	6/10/2023
7	JULIO	**$ 2,317,200**	$ 382,100	9452729903	7/13/2023
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5,031,344	$ 13,854,236	$ 13,367,390	$ 486,846

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:** 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	Utilizar las medidas y elementos de protección personal.	Dar buen uso a los elementos de protección personal, garantizando las medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos, lineamientos y manuales de vacunación COVID-19	Formato de elementos de protección personal y uso de los mismos.
2	Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso de vacunación diaria.	Alistamiento de insumos, elementos y condiciones necesarias para la ejecución del proceso de vacunación en la unidad.	Producto en punto.
3	Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar recomendaciones en los cuidados post vacunales.	Educación y orientación al paciente sobre el proceso de vacunación, biológico a administrar, reacciones adversas, síntomas comunes y cuidados post-vacunales.	Educacion y orientacion al paciente, consentimiento informado diligenciado y firmado.
4	Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de vacunación segura.	Aplicación de biológicos siguiendo los lineamientos, protocolos y manual de vacunación.	Vacunación segura.
5	Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indique según el biológico.	Promover el tiempo de espera como mecanismo de identificación de posibles eventos adversos postvacunales.	Observación, entrega de carne, promoción del tiempo de espera y educación al usuario en sala de espera.
6	Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos.	Controlar temperatura de termos y cava mañana y tarde, registro con termometro infrarrojo utilizando cadena de anormalidad al supervisor.	Formato de control de temperatura
7	Mantener el movimiento de biológico actualizado.	Registrar el movimiento del biológico asignado minimizando el riesgo de perdida y errores programáticos.	Formato de movimiento de biológico
8	Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de los neveras, termos, cavas entre otros.	Realiza lavado de termos, paquetes refrigerantes y cava, garantizando la desinfección antes y despues de la jornada.	Formato de limpieza y desinfeccion de elementos.
9	En la segunda dosis de vacuna (si aplica), indagar al vacunado si presento algun ESAVI. Si cumple con criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional de ESAVI-2nd del INS. Contenidas en el formato de corresidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Verificar antecedentes postvacunales, identificar y notificar a supervisor de punto.	Ficha INS 290, acta de jornada y notificacion.

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.

Genny P.
Firma del Contratista
C.C. 52,958,247 **de** BOGOTA

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

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

VISTO BUENO LIDER DEL PROCESO	

CUENTA DE COBRO 07- 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GENNY PAOLA RODRIGUEZ GARCIA

C.C. No. 52958247

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

($ 2.317.200)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3421 de 2023 correspondiente del 01 AL 31 DE JULIO de 2023

OBJETO: 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

Cordialmente,

Genny R.

GENNY PAOLA RODRIGUEZ GARCIA
C.C. 52958247
Teléfono: 3212491650
No Cuenta 669-000233-76 BANCOLOMBIA

Fecha: 31 DE JULIO 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52958247		RODRIGUEZ GARCIA GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Trans 13L # 45-46 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	09139504	9452729903	1	2023/07/13	2023/07/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$382,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$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			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 52958247	RODRIGUEZ GENNY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200	14-7	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52958247		RODRIGUEZ GARCIA GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Trans 13L # 45-46 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

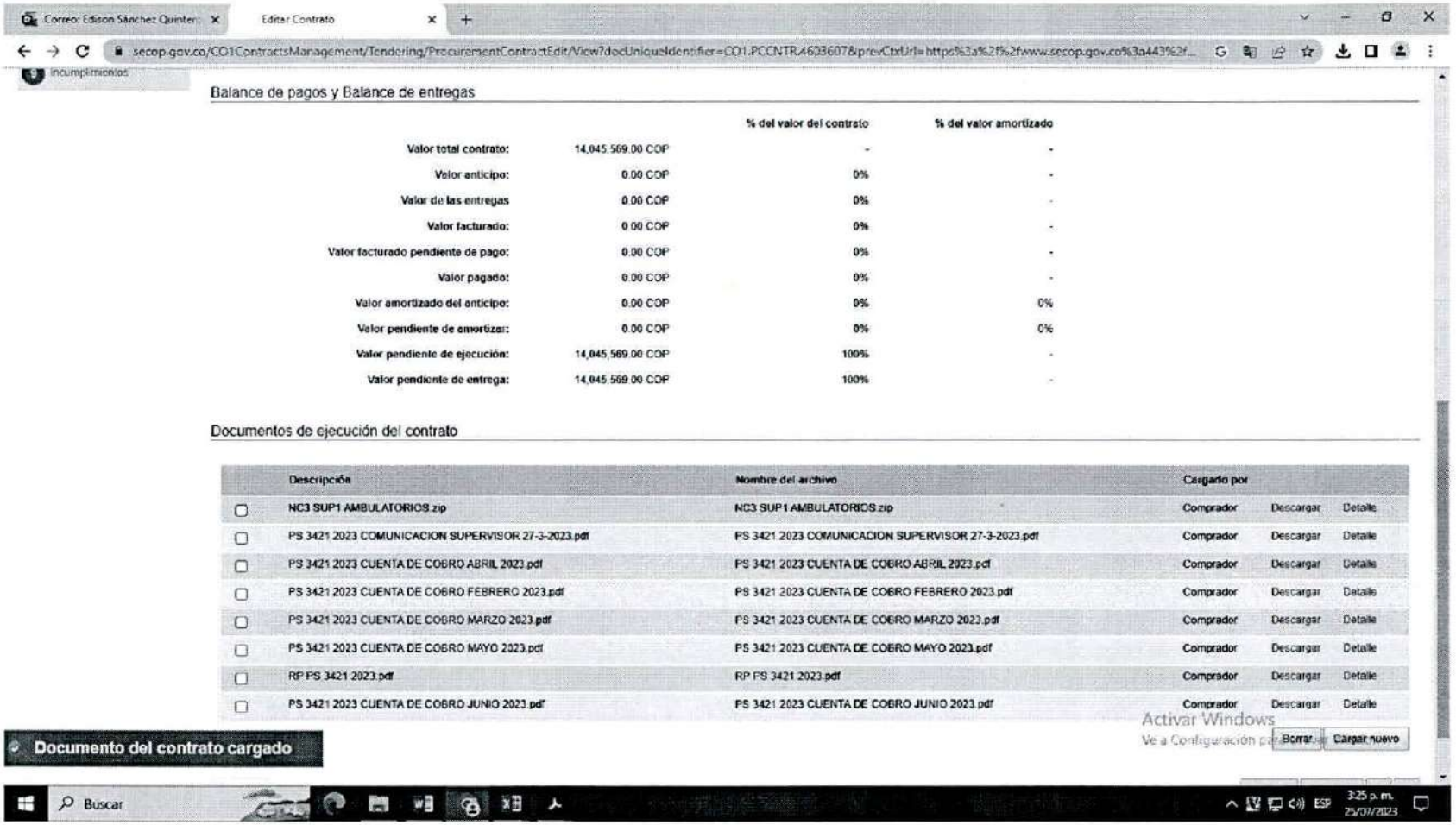
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	09139504	9452729903	I	2023/07/13	2023/07/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$382,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$382,100	$0	$0	$382,100

2023/07/13 01:10 PM


Correo: Edison Sánchez Quinter
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4603607&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f...
Incumplimientos
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 14,045,569.00 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: 14,045,569.00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 14,045,569.00 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 3421 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf PS 3421 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
RP PS 3421 2023.pdf RP PS 3421 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf PS 3421 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
Activar Windows
Borrar
Cargar nuevo
Documento del contrato cargado
Buscar
ESP
3:25 p. m.
25/07/2023