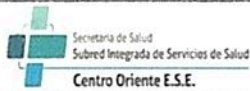


especificación observaciones Adicionales



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 4393 2022	C.D.P. No.:	530	Proceso que pertenece:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS-ENFERMERIA
				Servicio al que pertenece:	ENFERMERIA
				Unidad a la que pertenece:	UMHES SANTA CLARA
Nombre del Contratista:	JOSE WILSON RAMIREZ MUÑOZ			C.C.	79.825.533
				de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2022-02-16	Fecha Terminación inicial:	2023-12-31	Valor Mensual:	\$ 3.372.480
				Valor a cobrar:	\$ 4.946.304

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 451.360	860	2023-03-28	2023-04-01
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 986.000	\$ 353.500	1314620994	07/02/2022
2	MARZO	\$ 3.264.000	\$ 404.000	57244340	03/03/2022
3	ABRIL	\$ 3.060.000	\$ 378.800	57939963	04/04/2022
4	MAYO	\$ 4.622.640	\$ 390.200	58696764	04/05/2022
5	JUNIO	\$ 3.151.800	\$ 390.200	59473682	07/06/2022
6	JULIO	\$ 3.361.920	\$ 416.100	60191589	08/07/2022
7	AGOSTO	\$ 2.731.560	\$ 338.200	60927481	09/08/2022
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.151.800	\$ 390.200	61729999	08/09/2022
9	OCTUBRE	\$ 3.361.920	\$ 416.100	62343937	05/10/2022
10	NOVIEMBRE	\$ 3.151.800	\$ 390.200	62959427	01/11/2022
11	DICIEMBRE	\$ 3.151.800	\$ 390.200	63733042	02/12/2022
12	ENERO 2023	\$ 4.202.400	\$ 520.200	64483406	03/01/2023
13	FEBRERO 2023	\$ 3.466.980	\$ 429.100	65440641	9/2/2023
14	MARZO 2023	\$ 3.782.160	\$ 491.000	65979861	3/3/2023
15	ABRIL 2023	\$ 3.372.480	\$ 491.000	65979861	3/3/2023
16	MAYO 2023	\$ 3.597.312	\$ 491.000	66731681	10/4/2023
17	JUNIO 2023	\$ 3.372.480	\$ 491.000	68071237	29/5/2023
18	JULIO 2023	\$ 3.372.480	\$ 491.000	68587737	14/6/2023
19	AGOSTO 2023	\$ 3.597.312	\$ 417.500	69555374	25/7/2023
20	SEPTIEMBRE 2023	\$ 4.496.640	\$ 445.300	70133973	31/8/2023
21	OCTUBRE	\$ 3.597.312	\$ 556.600	70957607	18/9/2023
22	NOVIEMBRE	\$ 4.946.304	\$ 445.300	71810762	20/10/2023
23					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 99.458.800	\$ 99.901.360	\$ 75.799.100	\$ 24.102.260

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO (A) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-11-01 Hasta: 2023-11-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Recibir y entregar turno de acuerdo a lo acordado con el Supervisor y de conformidad al objeto misional de la Entidad. Debe quedar registrado en el libro de recibo y entrega de turno según protocolo MI-TV-PT-11	Se registro en el libro por turno el 100% de las novedades del recibo y entrega de turno, en el mes de NOVIEMBRE de 2023		Libro de recibo y entrega de turno
2	Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado critico así lo requieran.	Se realiza procedimientos al 100% de los pacientes, según orden medica en el mes de NOVIEMBRE de 2023		Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial
3	Realizar el plan de cuidado diario de enfermeria de acuerdo al diagnóstico y necesidades Identificadas.	Se realiza, verifica y evalua el 100% del PAE en el mes de NOVIEMBRE de 2023		Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial
4	Verificar medidas preventivas de eventos adversos e identificando riesgos, garantizando la seguridad del paciente y reportando los eventos adversos que se presenten.	Se reporto el 100% de los eventos adversos y eventos de seguridad del paciente en el mes de NOVIEMBRE de 2023		Historias clinicas aplicatico dinamica y lineas habilitadas por la sub red
5	Administrar medicamentos oportunamente y verificar el cuidado directo a los pacientes de acuerdo a los protocolos y guías establecidas del servicio utilizando técnicas de asepsia y antisepsia y normas de bioseguridad, e informar al médico tratante y coordinadores la no existencia de medicamentos para realizar reajuste de tratamiento.	Se Aplico al 100% el protocolo de administracion segura de medicamentos MI-TV-PT-10 en el mes de NOVIEMBRE de 2023		Historias clinicas, aplicativo Dinamica Gerencial
6	Apoyar la supervisión de las actividades del personal auxiliar de enfermeria y camilleros, observando que se realicen los procedimientos y revisando registros de enfermeria	Se realizo Auditoria periodica de las notas de enfermeria, diligenciamiento de los formatos de desinfeccion e inventarios, toma de signos vitales según protocolo, realizadas por los auxiliares de enfermeria en el mes de NOVIEMBRE de 2023.		Historias clinicas, aplicativo Dinamica Gerencial, libro de recibo y entrega d turno.
7	Realizar actualización del kardex y tarjetas de medicamentos de acuerdo con las normas establecidas en forma escrita y cada vez que se requiera el cambio del tratamiento del paciente	Se realizo registro al 100% de datos importantes acerca de los pacientes, para facilitar el acceso de la informacion de todos los tratantes, diagnosticos y procesos especiales de los pacientes de la Subred Centro Oriente y es de aplicación a todos los servicios, en el mes de NOVIEMBRE de 2023		KARDEX ENFERMERIA
8	Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio	Se realiza revision del carro de medicamentos al recibir turno según protocolo de la institucion, realizando arqueo con la tarjeta de medicamentos, en el mes de NOVIEMBRE de 2023		Tarjeta de medicamentos
9	Realizar las devoluciones al servicio de farmacia de los medicamentos e insumos por paciente antes del egreso y diariamente cuando así lo amerite.	Se diligencia al 100% oportunamente las devoluciones de medicamentos e insumos medicos, cuando el paciente tenga suspensión de tratamiento, cambio de tratamiento, salida en el FORMATO UNICO DE DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS MI-DT-FT-330, en el mes de NOVIEMBRE de 2023		Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial

10	Realizar en el formato correspondiente y las horas y fechas acordadas, los pedidos de elementos e insumos necesarios para los pacientes en su respectivo servicio.	Se realizo los pedidos de elementos e insumos necesarios para la atencion de los pacientes y necesidades propias del servicio, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Seguimiento supervisión
11	Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso.	Se asistió al 100% en la revista medica para tener presente cambios en tratamiento, procedimientos y participar activamente con cambios presentados durante el turno, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Seguimiento supervisión
12	Revisar diariamente que los veno equipos, drenajes, buretroles y demás elementos invasivos del paciente que manejan según protocolo y se llevan los registros correspondientes correctamente.	Verificar que el personal auxiliares de nefermeria cumplan con los protocolos de la subrede intrada de ervicios de salud centro oriente, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Seguimiento supervisión
13	Realizar la asignación de paciente a cada auxiliar de acuerdo al número de pacientes, complejidad y de acuerdo a las necesidades del servicio.	Se realizo asignacion de pacientes a los auxiliares de enfermeria y se registro en el libro de recibo y entrega de turno y se firmo como constancia de las novedades, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Libro de recibo y entrega de turno
14	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 notificacion oportuna al comité de infecciones y seguridad del paciente, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Lineas de notificacion e historia clinica Dinamica Gerencial
15	Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio.	Se verifico la realizacion del inventario, por parte de los auxiliares de enfermeria y se realizo la descarga del desfibrilador y registro diario de control de carro de paro MI-TV-FT-204 en el mes de NOVIEMBRE de 2023	FORMATO CONTROL DIARIO CARRO DE PARO MI-TV-FT-204 LIBRO DE REGISTRO DE INVENTARIO
16	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 notifico oportunamente el 100 % de los traslados, salidas, y camas inhabilitadas según directriz de la coordinacion de enfermeria o a quien se asigne, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Lineas de notificacion
17	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 realizo al 100% la notificacion de manera inmediata de los pacientes que presentaron cambios, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial
18	Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo.	Se radico el 100% de exámenes de laboratorio, radiologia, exámenes especiales y remisiones, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Libro de registro.
19	Dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clínica de la Subred.	Se dio cumplimiento al 100% de la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clinica de la Subred.	Aplicativo Dinamica
20	Realizar el uso del uniforme de acuerdo al protocolo institucional. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Uso de uniforme de acuerdo a los protocolos de la subred centro oriente, en el mes de NOVIEMBRE de 2023	Registro formato de educacion ubicado en Historia clinica
21	Implementar la lista de chequeo de auto control manejo del carro de paro	Se realizo la revision del carro de paro en los 10 primeros dias, según protocolo de la subred centro oriente y se solicito el cambio de medicamentos e insumos medicos en color rojo en la farmacia y se envio las novedades al correo indicado por la coordinacion.	Seguimiento supervisión

Observaciones: 30 HORAS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE POR EL DEPARTAMENTO ENFERMERIA NO PAGAS POR PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL YA CANCELADA, 30 HORAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA. TURNOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMPENSATORIOS TURNO MAÑANA UCI 3- 7,10,15 Y 21.

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.

C.C. 79.825.533

de

Firma del Contratista

BOGOTA

Wilson Ramirez

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1

NOMBRE:

PATRICIA BARAZETA

CARGO:

ENFERMERA CODIGO 243 GRADO 20

FIRMA

Patricia Barazeta

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2

NOMBRE:

JOHON JAIRO RODRIGUEZ APONTE

CARGO:

ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 2

FIRMA

Patricia Barazeta

CUENTA DE COBRO No. 22-2023

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

DEBE A

**JOSE WILSON RAMIREZ MUÑOZ
CC. 79825533 DE BOGOTA**

LA SUMA DE:

(\$4.946.304) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

**Por concepto de: 264 HORAS Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 4393 2022, con
afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023**

**OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E DE EL 01/11/2023 AL 30/11/2023.**

Wilson Ramirez
**JOSE WILSON RAMIREZ MUÑOZ
C.C. 79825533
Teléfono: 3125766472
Dir: CARRERA 5B No. 48J-13 SUR
CUENTA AHORROS: 009395203 BANCO BOGOTA
Fecha: 30 NOVIEMBRE DE 2023**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79825533	JOSE WILSON RAMIREZ MUÑOZ	cr 5 b 48 j -13 sur	3125766472	enfermeroJua@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	20/10/2023	71810762	\$445.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	179.900	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	230.300	0	0	0	0	0	0	0	179.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	35.100			35.100	0	0	35.1	35.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre			NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	--	--	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud		1	179.900	179.900
Pensión		1	230.300	230.300
Respos Laborales		1	35.100	35.100
CCF		0	0	0
ESAP		0	0	0
ICBF		0	0	0
MEN		0	0	0
SENA		0	0	0
TOTALES		3	445.300	445.300

LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA REFERENTE DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que, una vez verificado el sistema de información módulo de tesorería de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, identificada con NIT 900959051-7, las cuentas de convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud, generaron rendimientos según el siguiente detalle:

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DICIEMBRE-2022	ENERO-OCTUBRE-2023	TOTAL	OBSERVACION
240726021	RENDIMIENTOS CONVENIO 1018-2017- DIANA TURRAY	536.798.032,32	288.136.765,53	824.934.797,85	
240726027	RENDIMIENTOS CONVENIO 1206-2017 CAPS ALTAMIRA	177.996.859,88	134.698.841,13	312.695.701,01	
240726064	RENDIMIENTOS CONVENIO (809) CAP ANTONIO NARIÑO PROYECTO ADECUACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO	3.688.722,56	6.597.908,25	10.286.630,81	Cuenta cerrada. Los rendimientos fueron girados al FFDS 12/10/2023
240726065	RENDIMIENTOS CONVENIO (810) CAP LIBERTADORES PROYECTO ADECUACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO	3.157.740,92	8.746.416,95	11.904.157,87	Cuenta cerrada. Los rendimientos fueron girados al FFDS 12/10/2023
240726081	RENDIMIENTOS CONVENIO 2011787 DE 2020 CONSTRUCCION Y DOTACION CAPS BRAVO PAEZ	35.036.505,35	742.311.246,61	777.347.751,96	
240726098	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No. 2071124/20 ADECUACION USS LA VICTORIA	22.637.970,12	731.051.765,78	753.689.735,90	
240726099	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO VACUNACION COVID 19 RESOLUCION 166-2021	1.123.373,59	6.834.239,38	7.957.612,97	
240726110	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 002 FORTALECER EL QUIPO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROYECTOS	331.443,37	1.881.482,74	2.212.926,11	Cuenta cerrada. Los rendimientos fueron girados al FFDS 12/10/2023
240726113	REFORMAZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA USS SAN BLAS COMO UMHS PEDIATRICA	14.760.469,53	483.093.860,78	497.854.330,31	
240726118	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0001 DE 2021 FORTALECER UMHS SANTA CLARA	54.358,60	1.114.087,46	1.168.446,06	
240726123	RENDIMIENTO FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0004 DE 2021 PROGRAMA RUTA DE LA SALUD	255.785,60	16.084.968,89	16.340.754,49	
240726126	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO APH 2808992/2021 APH	664.697,68	30.377.021,63	31.041.719,31	Los rendimientos se giran mensualmente al FFDS
240726128	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 014 DE 2021 RIAS PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES EN EL MARCO MODELO DE SALUD	661.087,75	23.195.598,85	23.856.686,60	
240726133	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0015 de 2021	163.786,14	309.897,84	473.683,98	
240726135	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMIN No. 0019 de 2021 DESARROLLO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HOSPITALARIA (HIS)	251.783,27	21.675.977,51	21.927.760,78	
240726136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMIN No. 0021 de 2021 IMPLEMENTACION MODELO DE RECEPCION FACTURACION ELECTRONICA DIAN	127.469,08	4.477.997,99	4.605.467,07	
240726142	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO PSPIC CO1 PCCNTR 3998840-22	478.528,25	19.159.913,46	19.638.441,71	Cuenta cerrada. Los rendimientos fueron girados al FFDS 05/10/2023
240726145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4188915-2022 FORTALECE EQUIPO DE APOYO PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	-	36.585.897,34	36.585.897,34	
240726149	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 4228804/2022 PARTICIPACION SOCIAL	-	3.468.595,68	3.468.595,68	
240726150	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 0003 de 2022 - SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD CON ENFOQUE DE LA MUJER	-	2.135.715,37	2.135.715,37	
240726151	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4802228 DE 2023	-	128.875,75	128.875,75	
240726154	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 de 2023- FFDS	-	330.675,48	330.675,48	
240726156	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 2230116 de 2023 FORTALECIMIENTO	-	4.867,35	4.867,35	
240726157	BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800030553 INTERADMINISTRATIVO No. 4975613 de 2023	-	62.024,14	62.024,14	
240726158	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 de 2023 ATENCION EN SALUD DE TRANSITORIOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	3.209,75	3.209,75	
240726159	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0010-2023	-	87.119,97	87.119,97	
240726160	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 004 de 2023 ATENCION EN SALUD PARA LA MUJER EN EDAD FERTIL	-	8.485,71	8.485,71	
240726161	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 003 de 2023 RUTA INTEGRAL DE ATENCION DE NUTRICION EN LAS SUBREDES	-	7.744,89	7.744,89	
240726162	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 005 DE 2023 SALUD PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN LAS SUBREDES	-	20.698,12	20.698,12	
240726163	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006 de 2023 ATENCION ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS	-	8.379,55	8.379,55	
240726166	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0014 de 2023 CONTINUIDAD DEL PROGRAMA RUTA DE LA SALUD	-	58.459,70	58.459,70	
240726167	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0012 de 2023 CONTINUIDAD IMPLEMENTACION DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD PARA PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES	-	29.864,88	29.864,88	

Fuente: Relación de convenios y cuentas contables suministrados por contabilidad y libros auxiliares de tesorería Dinámica Gerencial.

La presente certificación, se expide a solicitud de la Secretaría Distrital de Salud, según radicado 2023-EE155850 de noviembre 16 de 2023, direccionado al doctor Wilson Parrado León contador de la Subred Centro Oriente.

Dada en Bogotá, D.C. a los 29 días del mes de noviembre de 2023

MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Tesorera
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Nohora González Forero	Apoyo área de tesorería	
Revisó	Margarita Rosa Lozano O	Tesorera	
Revisó	Wilson Parrado León	Contador	
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para firma.			

Búsqueda

Mis procesos

Menú

ir un

Buscar...

Escritorio

Menú

Administración de contratos

Ver contrato

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

datos guardados

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SiNo

Identificación de pagonúmero de facturaFecha de emisiónFecha de recepciónValor total de la facturaEstado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

crear

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
CUENTA DE COBRO No 1 DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2023 OPS 6694 ISABELA FERNANDEZ SECOP.zip (Archivado)	CUENTA DE COBRO No 1 DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2023 OPS 6694 ISABELA FERNANDEZ SECOP.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO No 1 PS 6694 DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2023 ISABELA FERNANDEZ.zip (Archivado)	CUENTA DE COBRO No 1 PS 6694 DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2023 ISABELA FERNANDEZ.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DE COBRO No 1 PS 6694 2023 DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2023 ISABELA FERNANDEZ.zip	CUENTA DE COBRO No 1 PS 6694 2023 DEL 9 AL 31 OCTUBRE 2023 ISABELA FERNANDEZ.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DE COBRO No 2 PS 6694 2023 DE NOVIEMBRE 2023 ISABELA FERNANDEZ.zip.zip	CUENTA DE COBRO No 2 PS 6694 2023 DE NOVIEMBRE 2023 ISABELA FERNANDEZ.zip.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
BorrarCarga nueva				
Cancelar				
< Evaluación de la Entidad Estatal >				