

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5515 2023	C.D.P. No.:	1399	Proceso que pertenece:	CONVENIO 0002-2023		
				Servicio al que pertenece:	CONSULTA EXTERNA		
				Unidad a la que pertenece:	UMHES SANTA CLARA		
Nombre del Contratista:	SANDRA MYLENA MARTINEZ CASALLAS			C.C.	21.147.597	de:	VILLAPINZON (CUNDINAMARCA)
Fecha Inicio:	2023-05-18	Fecha Terminación inicial:	2023-06-06	Valor Mensual:	\$ 2.460.448	Valor a cobrar:	\$ 2.460.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.460.448	1654	2023-06-06	2023-07-06
2	\$ 2.460.448	1983	2023-07-07	2023-08-06
3	\$ 2.460.448	2295	2023-08-07	2023-09-06
4	\$ 2.460.448	2802	2023-09-07	2023-10-06
5	\$ 2.460.448	3415	2023-10-07	2023-11-06
6	\$ 2.080.373	3961	2023-11-07	2023-12-06
7	\$ 1.451.664	4117	2023-12-07	2024-02-01
8	\$ 4.371.396	123	2023-12-07	2024-02-01
9	\$ 427.904	392	2023-12-07	2024-02-01
10	\$ 1.558.284	878	2024-02-02	2024-03-31
11	\$ 4.920.896	1116	2024-04-01	2024-04-30
12	\$ 2.086.032	1332	2024-05-01	2024-05-31

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MAYO	\$ 1.230.224	\$ 358.900	9450501051	17/05/2023
2	JUNIO	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9452072300	12/06/2023
3	JULIO	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9453229586	13/07/2023
4	AGOSTO	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9454552134	08/11/2023
5	SEPTIEMBRE	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9455911186	14/09/2023
6	OCTUBRE	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9457315807	12/10/2023
7	NOVIEMBRE	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9458584613	15/11/2023
8	DICIEMBRE	\$ 1.451.664	\$ 358.900	9459983352	21/12/2023
9	DICIEMBRE	\$ 1.008.784	\$ 358.900	9459983352	21/12/2023
10	ENERO	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9461444135	18/01/2024
11	FEBRERO	\$ 2.406.960	\$ 402.200	9462519219	15/02/2024
12	MARZO	\$ 2.460.448	\$ 403.800	9463953403	26/03/2024
13	MARZO EXTRA	\$ 106.976	\$ 403.800	9463953403	26/03/2024
14	ABRIL	\$ 2.460.448	\$ 402.700	9465269549	23/04/2024
15	MAYO	\$ 2.460.448	\$ 402.200	9467227368	20/05/2024

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.640.299	\$ 30.839.088	\$ 30.809.088	\$ 30.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

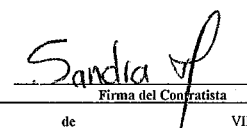
PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CONVENIO 0002 DE 2023

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2024-05-01 Hasta: 2024-05-31

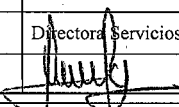
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	El auxiliar de enfermería realizara 1 relevo por semana de 4 horas por hogar acordado con la dupla y tendrá en cuenta los descrito en el numeral de proceso de identificación.	Realizar actividades ludicas o dinámicas lo que nos permite la interacción con el paciente durante los 40 relevos al mes	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
2	Se espera que el auxiliar de enfermería que se asigne a cada hogar pueda establecer una relación de confianza que le permita encargarse de la totalidad de jornadas de relevo en el hogar que le sea asignado.	Establcer jornada de confianza con la familia que le permita encargarse del total de relevos en el hogar asignado	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
3	Eate acompañamiento o relevo tendra un enfoque de fortalecimiento de la autonomia, cunlificar la labor del cuidado y generar bienestar al cuidador mejorando asi la calidad de vida de la dupla.	Realizar actividades relacionadas con derecho y deberes haciendo enfoque en el autocuidado y autonomia personal	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
4	Realizar la toma de signos al inicio y al finalizar el relevo.	Toma de signos vitales al inicio y finde la jornada de relevo	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
5	Si durante el relevo se realiza alguna salida de la casa; (salida que sera a los alrededores del lugar de vivienda de la dupla y adicionalmente debe hacer parte del plan de cuidado de la dupla) esta salida debera estar autorizada por la familia o el cuidador.	Se realiza salida a los alrededores del hogar de la vivienda de la dupla que ayuda y hace parte del plan de cuidado y autorizada por la familia o cuidador.	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
6	En caso de identificarse alteraciones en la toma de signos que pongan en riesgo la vida de la persona, deberá activarse la ruta de emergencias e informar a lider operativa.	Activar la ruta de emergencia e informar al lider operativo	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
7	El producto final de las atenciones realizadas por la auxiliar de enfermería serán la bitácora de cada sesión de relevo. Información que será supervisada por el profesional en enfermería.	Se realiza una bitácora por cada sesión de relevo.	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
8	Asistencia a comité.	Asistencia al comité	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.
9	Entre otras actividades que permitan la ejecucion del CONVENIO 0002 DE 2023.	Se apoyan otras actividades de organización documental de los soportes de los relevos realizados.	Registro diaria de atencion bitacora y listado de asistencia.

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
C.C. 21.147.597 de VILLAPINZON (CUNDINAMARCA)

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE:	Juli Paola Neira Bautista
CARGO:	Directora Servicios Ambulatorios
FIRMA	

Cuenta de cobro 15 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA MYLENA MARTÍNEZ CASALLAS
C.C. 21147597 de VILLAPINZON CUNDINAMARCA

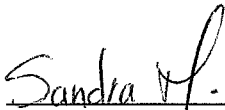
**DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO
PESOS M/CTE.
(\$2.460.448)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del **contrato No PS 5515 - 2023** correspondiente del 01 al 31 de MAYO del 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CONVENIO 0002 DE 2023.

Cordialmente,



SANDRA MYLENA MARTÍNEZ CASALLAS
C.C. 21147597 de VILLAPINZON CUNDINAMARCA
Teléfono: 3102942002
Dirección: KR 13 BIS ESTE 43 B 58 SUR
No Cuenta 24064446668 ahorros
Banco CAJA SOCIAL

Fecha: 31 de MAYO del 2024.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 21147597			MARTINEZ CASALLAS SANDRA MYLENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA13 A ESTE 438 58SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2066374	No		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-04	2024-04	1000009908		94672727368	I	2024/05/24	BANCO DE BOGOTA		0	\$402,700	

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$31,700			\$1,300,000	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$31,700			\$1,300,000	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$31,700			\$1,300,000	\$0	
1	CC 21147597	MARTINEZ SANDRA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500		14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0					\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$31,700			\$1,300,000	\$0	

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 21147397		MARTINEZ CASALLAS SANDRA MYLENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA13 A ESTE 43B 58SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2066374	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	100000908	9467272368	1	2024/05/24	2024/05/20	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$402,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL					\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	