4186

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: 04
FECHA: 2024-03-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1281 2024	C.D.P. No.:	280	Proceso que pertenece:	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	HOSPITALIZACION
				Unidad a la que pertenece:	MATERNO INFANTIL

Nombre del Contratista:	JESSIKA ANDREA MUÑOZ FRANCO	C.C.	1.016.195.201	de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2024-01-21	Fecha Terminación Inicial:	2024-03-20	Valor Mensual:	$ 1.855.080
				Valor a cobrar:	$ 1.916.916

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 123.672	945	2024-03-21	2024-04-20
2	$ 4.153.248	1269	2024-04-21	2024-05-20
3	$ 3.122.718	1614	2024-05-21	2024-06-30
4	$ 1.648.960		2024-07-01	2024-07-31

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR $	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ENERO	$ 742.032	$ 358.900	1059875751	20/12/2023
2	FEBRERO	$ 2.040.588	$ 402.200	1060525209	15/1/2024
3	MARZO	$ 1.855.080	$ 402.200	1061032464	4/2/2024
4	ABRIL	$ 2.349.768	$ 428.200	1062179617	11/3/2024
5	MAYO	$ 1.855.080	$ 428.200	1062942118	11/4/2024
6	JUNIO	$ 1.916.916	$ 428.200	1063672092	14/5/2024

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.534.440	$ 13.274.128	$ 10.759.464	$ 2.514.664

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOSTECNICOS 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: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las señaladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar el servicio de conformidad con la asignación de actividades acordadas con el supervisor del contrato para el desarrollo de las mismas .	Se presto el servicio de conformidad con la asignación de actividades acordadas con el supervisor del contrato para el desarrollo de las mismas durante el mes de JUNIO.	Programación de actividades diarias
2	Realizar actividades propias del cuidado de enfermería cumpliendo los protocolos institucionales previniendo acciones inseguras en la prestación de servicios de salud: (recibo y entrega de turno, actividades de enfermería y demás actividades que se deriven del proceso de enfermería	Se Realizo las actividades propias del cuidado de enfermería cumpliendo los protocolos institucionales previniendo acciones inseguras en la prestación de servicios de salud. (recibo y entrega de turno, actividades de enfermería y demás actividades que se deriven del proceso de enfermería en el mes de JUNIO.	Historias Clínicas Aplicativo Dinamica
3	Notificar inmediatamente las acciones inseguras ocurridas a sus pacientes al médico de turno, jefe inmediato y en el sistema de reporte.	Se Notificaron de inmediatamente las acciones inseguras ocurridas a sus pacientes al médico de turno, jefe inmediato y en el sistema de reporte en el mes de JUNIO.	Historias Clínicas Aplicativo Dinamica y reportes de sucesos de seguridad
4	Informar a la enfermera jefe del servicio y al médico tratante, sobre los cambios del estado clínico de los pacientes en forma oportuna y adecuada	se Informo a la enfermera jefe del servicio y al médico tratante, sobre los cambios del estado clínico de los pacientes en forma oportuna y adecuada durante el mes	Historias Clínicas Aplicativo Dinamica
5	Revisar la Historia clínica de los pacientes asignados conociendo su evolución diaria, tratamiento, para realizar el plan de cuidado de Enfermería integral del paciente	Se Revisaron las Historias clínicas de los pacientes asignados conociendo su evolución diaria, tratamiento, para realizar el plan de cuidado de Enfermería integral del paciente durante el mes de JUNIO	Historias Clínicas Aplicativo Dinamica
6	Diligenciar los registros de las atenciones, procedimientos, actividades e intervenciones, que permita mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación	Se Diligenciaron los registros de las atenciones, procedimientos, actividades e intervenciones, que permita mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación	Historias Clínicas Aplicativo Dinamica
7	Cumplir las normas institucionales de bioseguridad, vigilancia epidemiológica, gestión ambiental, salud ocupacional y demás políticas institucionales.	Se Cumplio con las normas institucionales de bioseguridad, vigilancia epidemiológica, gestión ambiental, salud ocupacional y demás políticas institucionales.	Historias Clínicas Aplicativo Dinamica, consultas aplicativo almera
8	Responder por los inventarios, realizar control, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos, al igual que el cuidado de la infraestructura del servicio y/o área donde se encuentre desarrollando las actividades	se realizaron los inventarios, control, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos, al igual que el cuidado de la infraestructura del servicio y/o área donde se encuentre desarrollando las actividades	Formatos de registros de Limpieza y desinfeccion
9	Ofrecer trato con calidez y calidad al paciente y la familia, dando una atención humanizada conservando el respeto por la dignidad humana según política institucional de humanización	Se Ofrecio buen trato con calidez y calidad al paciente y la familia, dando una atención humanizada conservando el respeto por la dignidad humana según política institucional de humanización durante el mes de JUNIO	Seguimiento supervisión

CUENTA DE COBRO 6 2024
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit.900.959.051-7

DEBE A:
JESSIKA ANDREA MUÑOZ FRANCO
C.C. 1.010.195.201 de BOGOTA

LA SUMA DE:

UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE
($1.916.916)

Por concepto de:

Por concepto de: 186 horas de honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato **PS 2281 - 2024** correspondiente al mes de 1 al 30 de **JUNIO** de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TÉCNICO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA II PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente

Jessika Muñoz

JESSIKA ANDREA MUÑOZ FRANCO
C.C. 1.010.195.201 de BOGOTA

Teléfono: 3125228995
Dirección: CARRERA 38A # 2B - 40
No Cuenta Bancaria: 0570009070304085 CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 30 DE JUNIO 2024

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-18, 12:01:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1063672092

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 14/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESSIKA ANDREA MUNOZ FRANCO		
Documento	CC1010195201	**Dirección**	CR 38A #2 B - 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3125228995
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	AUSE	TDE	SLN	TDP	TAE	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010195201	JESSIKA ANDREA MUNOZ FRANCO	51	00																	0	30	30	30	30	ADMINISTRADORA PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	SURA EPS	$ 1.300.000	$ 182.500	2.435	$ 1.300.000	$ 31.700	CCF 24 by COMFENALCO CCF	$ 1.300.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 182.500	$ 31.700	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.200	$ 0	$ 448.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	11.934.348,00 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:	11.934.348,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	11.934.348,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
NC DIR HOSP ENF 1-3-24.zip	NC DIR HOSP ENF 1-3-24.zip	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2281 2024 CAMBIO SUPERVISOR 4-3-24.pdf	PS 2281 2024 CAMBIO SUPERVISOR 4-3-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP PS 2281 2024.pdf	RP PS 2281 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 2281 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

10:07 a. m. 17/06/2024