Secretaría Distrital 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 – GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO: AP-IA-FT-077** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 2024-09-16**

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

CRISTHIAM ELIAS GIL LOZANO

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:			11.205.778		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PEDIATRA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 1246 2024**		**FECHA INICIO CONTRATO**		**21/01/2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 35.454.336**	**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO**	DOS (02) MESES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	**$ 232.299.764**		**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**		**$ 19.389.090**
N° DE INFORME:	11 de 11	**N° CRP:**	13438	**N° CDP:**	146
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO PRORROGAS	ONCE (11) MESES Y DIAS (10) DIAS				
UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	2MI HOSPITAL MATERNO INFANTIL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ				

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° DE MODIFICACIÓNES DEL CONTRATO:	7	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		6	**PRORROGAS**		6
VALOR ADICIONADO	25.113.488	**CDP DE LA ADICIÓN:**	935	**CRP DE LA ADICIÓN:**	21160	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	21.789.644	**CDP DE LA ADICIÓN:**	1260	**CRP DE LA ADICIÓN:**	24069	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	29.175.964	**CDP DE LA ADICIÓN:**	1631	**CRP DE LA ADICIÓN:**	28882	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	19.943.064	**CDP DE LA ADICIÓN:**	2204	**CRP DE LA ADICIÓN:**	32274	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	73.124.568	**CDP DE LA ADICIÓN:**	2622	**CRP DE LA ADICIÓN:**	36223	**TIEMPO PRORROGADO:**	TRES (3) MESES
VALOR ADICIONADO	24.374.856	**CDP DE LA ADICIÓN:**	3757	**CRP DE LA ADICIÓN:**	45619	**TIEMPO PRORROGADO:**	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONADO	3.323.844	**CDP DE LA ADICIÓN:**		**CRP DE LA ADICIÓN:**		**TIEMPO PRORROGADO:**	

III. POLIZAS

¿PACTÓ POLIZAS EN SU CONTRATO?		**SI**		**NO**	
N° DE PÓLIZA:	NA		**NOMBRE DE LA ASEGURADORA:**		NA
FECHA DE LA PÓLIZA	NA		**FECHA DE APROBACIÓN:**		NA

ITEM	**IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO** **(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)**
1	Realizar las actividades, procedimientos diagnósticos y terapéuticos determidos dentro del plan de manejo de su especialidad, con alto nivel científico, ético y humano de manera oportuna y pertinente, en correspondencia con las necesidades de los pacientes, y teniendo en cuenta que todas las decisiones clínicas generadas en la atención médica procurarán el mejoramiento de la salud del paciente
2	Brindar una atención en salud con oportunidad, integridad, suficiencia y pertinencia, en un ambiente de atención personalizada realizada y humanizada, cumpliendo el principio de equidad y con énfasis en actividades, procedimientos, protocolos, intervenciones y guías de atención, de acuerdo a los estándares de habilitación y acreditación
3	Realizar las actividades según las necesidades de la subred dando cubertura en todas las Unidades en donde se presta el servicio y sea requerido
4	Informar al paciente y su familia sobre la condición clínica, plan de manejo, atención y recomendaciones de egreso, generando un alto grado de satisfacción sobre los servicios prestados, resolviendo inquietudes relacionadas con el proceso de atención.
5	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.
6	Respetar los derechos del paciente, cumplir el código de ética médica y las disposiciones legales pertinentes propias de los servicios en donde se preste la atención
7	Realizar el seguimiento y control a pacientes en los que se requiera su participación e impartir instrucciones al equipo de salud sobre los procedimientos
8	Emitir conceptos médicos que se requieran, de conformidad a su especialidad, realizar resúmenes de historia clínica, epicrisis u otros documentos asistenciales o administrativos que sean solicitados
9	actuar, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, los procedimientos de auditoria y demás directrices relacionadas con el manejo de historias clínicas y respaldando todas las actuaciones realizadas al paciente con la firma
10	Garantizar la debida reserva de la información del paciente y de los registros clínicos.
11	Utilizar de manera adecuada los equipos, elementos e instalaciones y los recursos que la Subred aporte al desarrollo de las actividades contratadas y responder por su reposición o reparación cuando los datos se ocasionen por negligencia o decuada manipulación de los mismos
12	Reportar al área de Recursos Fisicos - Activos Fijos de la SUBRED, los equipos de propiedad del contratista, que se destine a las actividades asistenciales.

13	El contratista deberá responder por la seguridad de los equipos que se encuentren bajo su custodia.
14	Apoyar la elaboración de respuestas a reclamaciones y requerimientos que se presenten en desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los usuarios o pacientes que demanden el servicio
15	Prestar el apoyo necesario para dar respuesta a objeciones iniciales evitando así que se genere Glosa Definitiva o procesos de Conciliación por parte de EAPB
16	Notificar los sucesos de seguridad que se presenten durante el proceso atención paciente y apoyar en los análisis a los que sea convocado e implementar las acciones de mejora definidas para el servicio.
17	Reportar los eventos de notificación obligatoria con la oportunidad establecida en la normatividad vigente.
18	Apoyar las actividades de docencia de servicio en la revista médica u otro espacio dirigidas a los estudiantes y/o personal del servicio, para el desarrollo y formación del recurso humano en salud
19	Instruir a la comunidad sobre la prevención de las enfermedades propias de su especialidad
20	Asistir a las jornadas dadas de capacitación, inducción,reuniones, comités y eventos a los cuales sea convocado

V. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	**9478291574**	**OPERADOR:**	**APORTES EN LINEA**
CONCEPTO DEL PAGO	**ENTIDAD**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
SALUD:	**SANITAS**	**2/12/2024**	**$ 1.193.800**
PENSIÓN:	**COLPENSIONES**	**2/12/2024**	**$ 1.623.600**
RIESGOS LABORALES:	**SURA**	**2/12/2024**	**$ 232.700**
OTRO			
	TOTAL PAGADO		**$ 3.050.100**

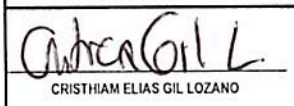
VI. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
2 - Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)
3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
4 - Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el periodo correspondiente



CRISTHIAM ELIAS GIL LOZANO

11.205.778

3153833923

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO – GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO: AP-IA-FT-014** **VERSIÓN: 6**

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31/12/2024)

NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISTHIAM ELIAS GIL LOZANO	**CC:**	11205778
		RUT (NIT):	
CORREO ELECTRÓNICO:	CEGILLO84@GMAIL.COM	**TELÉFONO:**	3153833923
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 64A 22 41 TO 5 AP 1102	**CIUDAD:**	BOGOTA

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la declaración de renta del año gravable 2024.

NO tomaré costos y deducciones	**(X)**
SI tomaré costos y deducciones	**( )**

La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y

Regimen Simple De Tributación : RESOLUCIÓN 00165 ARTICULO 12 Por la cual se debe informar por parte de los contribuyentes si optaron por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO ( )

BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCOLOMBIA**	-			
NOMBRE DEL BANCO (APLICA CUANDO EL BANCO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DESPLEGABLE)		**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**Nº CUENTA:**	**65960865108**

NÚMERO DEL CONTRATO Y DATOS DE LA ÚLTIMA ADICIÓN (PERIODO OBJETO DE PAGO)

Nº DEL CONTRATO:	**PS 1246 2024**	**Nº CDP:**	**3757**	**Nº. RP:**	**45619**	**PLAZO DEL CONTRATO INCLUIDAS PRORROGAS:1ONCE (11) MESES Y DIAS (10) DIAS**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**21/01/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**		**31/12/2024**		**$ 232.299.764**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024					
VALOR A PAGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO EN (LETRASY NUMEROS)	**$**					**19.389.090**
	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE					

Cristhiam Gil L.

CRISTHIAM ELIAS GIL LOZANO
11205778
3153833923

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO – GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: AP-IA-FT-078** **VERSIÓN: 2**

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CRISTHIAM ELIAS GIL LOZANO**				
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**11.205.778**				
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PEDIATRA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E S E.				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 1246 2024**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**21/01/2024**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$** 35.454.336				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	**$** 232.299.764	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	**$ 19.389.090**		
N° PAGO / N° DE INFORME:	11 de 11	**N° CRP INICIAL:**	13438	**N° CDP INICIAL DEL CONTRATO**	146
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	ONCE (11) MESES Y DIAS (10) DIAS				
N° DE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:	9478291574	**OPERADOR:**	APORTES EN LINEA		
PROCESO EN DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES:	DIRECCION DE HOSPITALIZACION				
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	2MI HOSPITAL MATERNO INFANTIL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ				

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° DE MODIFICACIÓN:	7	**TIPO DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN – PRÓRROGA):**				6	6
VALOR ADICIONADO	$ 25.113.488	**CDP DE LA ADICIÓN:**	935	**RP DE LA ADICIÓN:**	21160	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 21.789.644	**CDP DE LA ADICIÓN:**	1260	**RP DE LA ADICIÓN:**	24069	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 29.175.964	**CDP DE LA ADICIÓN:**	1631	**RP DE LA ADICIÓN:**	28882	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 19.943.064	**CDP DE LA ADICIÓN:**	2204	**RP DE LA ADICIÓN:**	32274	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 73.124.568	**CDP DE LA ADICIÓN:**	2622	**RP DE LA ADICIÓN:**	36223	**TIEMPO PRORROGADO:**	TRES (3) MESES
VALOR ADICIONADO	$ 24.374.856	**CDP DE LA ADICIÓN:**	3757	**RP DE LA ADICIÓN:**	45619	**TIEMPO PRORROGADO:**	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONADO	$ 3.323.844	**CDP DE LA ADICIÓN:**		**RP DE LA ADICIÓN:**		**TIEMPO PRORROGADO:**	

III. POLIZAS (SI APLICA)

¿PACTÓ POLIZAS EN SU CONTRATO?	**SI**		**NO**	
N° DE PÓLIZA:	NA	**NOMBRE DE LA ASEGURADORA:**		NA
FECHA DE LA PÓLIZA	NA	**ACTO ADMINISTRATIVO DE**		NA

IV. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**	**SI**	**NO**
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	X	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	X	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	X	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	X	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	X	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago,** CERTIFICO el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (01/12/2024) AL (31/12/2024)

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO:	**NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:** **YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ** **DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05**
	XIMENA ANDREA GARAVITO HIGUERA **MEDICO ESPECIALISTA CODIGO 213 GRADO 32**



Cristhiam Elias [illegible]
NIT 11.205.773-[illegible]
Cristhiam Elias [illegible]
Cra 64 A N. 22-41 To 9 Apto 1102
Tel: 3144195526
Bogotá - Colombia
cegillo84@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. FE 101

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 2222222
Dirección	DG 34 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2024, 08:42
Expedición	02/12/2024, 08:42
Vencimiento	03/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios como pediatra en neonatos Sub red Centro Oriente periodo del 1 al 31 de diciembre del 2024. [illegible] (Régimen simple de tributacion, favor no aplicar retefuente ni reteica).	1.00	19,389,090.00

Total items: 1

Total Bruto	19,389,090.00
Total a Pagar	**19,389,090.00**

Valor en Letras:
Diecinueve millones trescientos ochenta y nueve mil noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-03 por $ 19,389,090.00

Observaciones:
Favor consignar en la Cuenta de ahorro Bancolombia N.65960865108.

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FAVOR NO APLICAR RETEFUENTE NI RETEICA.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S/AS - NIT 830048115-9 Nombre Software: Siigo Nube Forma electrónica versión XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081567771 aprobado en 20241016 prefijo FE desde el número 98 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 8b1ad7b5a1176cdda91e481a74Sef4dccd7ab2b463348c09c936c911f38e517650eab32d178240692d9d74267139414a

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 11205778		GIL LOZANO CRISTHIAM ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 64 A N 22-41 T 5 APT 1102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1090825810	9478291574	I	2024/12/18	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$3,050,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,623,600	$0	$0	$1,623,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,623,600	$0	$0	$1,623,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,700	$0	$0	$232,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$232,700	$0	$0	$232,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,193,800	$0	$0	$1,193,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,193,800	$0	$0	$1,193,800
TOTAL			-	1	$3,050,100	$0	$0	$3,050,100