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					
MARIA CAMILA CERCHIARO MEJIA					
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:			1.065.663.601		
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 1256 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:	**$ 247.534.049**		**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**		**$ 23.266.908**
N° DE INFORME:	11 DE 11	**N° CRP:**	13447	**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	39.793.799	**CDP DE LA ADICIÓN:**	935	**CRP DE LA ADICIÓN:**	21166	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	15.572.825	**CDP DE LA ADICIÓN:**	1260	**CRP DE LA ADICIÓN:**	24079	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	28.191.121	**CDP DE LA ADICIÓN:**	1631	**CRP DE LA ADICIÓN:**	28892	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	22.158.960	**CDP DE LA ADICIÓN:**	2204	**CRP DE LA ADICIÓN:**	32284	**TIEMPO PRORROGADO:**	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	71.462.646	**CDP DE LA ADICIÓN:**	6222	**CRP DE LA ADICIÓN:**	36233	**TIEMPO PRORROGADO:**	TRES (3) MESES
VALOR ADICIONADO	23.820.882	**CDP DE LA ADICIÓN:**	3757	**CRP DE LA ADICIÓN:**	45627	**TIEMPO PRORROGADO:**	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONADO	11.079.480	**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 Físicos - 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:	**9478402610**	**OPERADOR:**	**APORTES EN LINEA**

CONCEPTO DEL PAGO	**ENTIDAD**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
SALUD:	**SANITAS**	**3/12/2024**	**$ 1.165.000**
PENSIÓN:	**COLPENSIONES**	**3/12/2024**	**$ 1.584.400**
RIESGOS LABORALES:	**SURA**	**3/12/2024**	**$ 227.100**
OTRO			
	TOTAL PAGADO		**$ 2.976.500**

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 período correspondiente

CAMILA CHERCIARO

MARIA CAMILA CERCHIARO MEJIA

1.065.663.601

3004579935

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:	MARIA CAMILA CERCHIARO MEJIA	**CC:**	1065663601
		RUT (NIT):	
CORREO ELECTRÓNICO:	CAMILO.CERCHIARO@HOTMAIL.ES	**TELÉFONO:**	3004579935
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 14A 118 21	**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:**	**52392014489**

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

Nº DEL CONTRATO:	**PS 1256 2024**	**Nº CDP:**	**1260**	**Nº. RP:**	**24079**	**PLAZO DEL CONTRATO INCLUIDAS PRORROGAS:ONCE (11) MESES Y DIAS (10) DIAS**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**21/01/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**		**31/12/2024**		**$ 247.534.049**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024					
VALOR A PAGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO EN (LETRASY NUMEROS)	**$**					**23.266.908**
	VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE					

CAMILA CERCHIARO

MARIA CAMILA CERCHIARO MEJIA
1065663601
3004579935

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	MARIA CAMILA CERCHIARO MEJIA
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.065.663.601

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 1256 2024		FECHA INICIO CONTRATO		21/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.454.336				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 247.534.049		VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:		$ 23.266.908
N° PAGO / N° DE INFORME:	11 DE 11	N° CRP INICIAL:	13447	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:	9478402610		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 – PRORROGA):				6	6
VALOR ADICIONADO	$ 39.793.799	CDP DE LA ADICIÓN:	935	RP DE LA ADICIÓN:	21166	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 15.572.825	CDP DE LA ADICIÓN:	1260	RP DE LA ADICIÓN:	24079	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 28.191.121	CDP DE LA ADICIÓN:	1631	RP DE LA ADICIÓN:	28892	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 22.158.960	CDP DE LA ADICIÓN:	2204	RP DE LA ADICIÓN:	32284	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 71.462.646	CDP DE LA ADICIÓN:	6222	RP DE LA ADICIÓN:	36233	TIEMPO PRORROGADO:	TRES (3) MESES
VALOR ADICIONADO	$ 23.820.882	CDP DE LA ADICIÓN:	3757	RP DE LA ADICIÓN:	45627	TIEMPO PRORROGADO:	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONADO	$ 11.079.480	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 articulo 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

46c

Espacio para
Logo Corporativo

Maria Camila Cerchiaro Mejia
NIT 94.040.600.013-5
11001
Tel: (601) 3004579935
Bogotá - Colombia
camila.cerchiaro@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FV 19

				Fecha y hora Factura	
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**Generación**	01/12/2024, 15:33
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Expedición**	01/12/2024, 15:33
Dirección	dg 34 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	01/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS POR LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	252.00	23,266,908.00

Total items: 1

Total Bruto	23,266,908.00
Total a Pagar	23,266,908.00

Valor en Letras:
Veintitres millones doscientos sesenta y seis mil novecientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 23,266,908.00

Observaciones:

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sayo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sayo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065663601		CERCHIARO MEJIA MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 14A N 118 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

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	1095995459	9478402610	I	2024/12/03	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$2,976,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,584,400	$0	$0	$1,584,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,584,400	$0	$0	$1,584,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,100	$0	$0	$227,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$227,100	$0	$0	$227,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,165,000	$0	$0	$1,165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,165,000	$0	$0	$1,165,000
TOTAL				1	$2,976,500	$0	$0	$2,976,500