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: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (30-11-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**DORIS HERNANDEZ RIVERA**			**CC:**	**30350750**
CORREO ELECTRÓNICO:	**DORISJVAL15@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3105690070**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**AV CARACAS N° 1 - 03**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DE BOGOTA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**102569449**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 2542 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 3.675.960**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/01/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/11/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/11/01 AL 2025/11/30**				

DORIS HERNANDEZ RIVERA
PS_2542_2025_FE9E1F

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
DORIS HERNANDEZ RIVERA
CC: 30350750
CEL: 3105690070

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 - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
DORIS HERNANDEZ RIVERA			
	CON C.C N°	**30.350.750**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO (A) 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 2542 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/01/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.684.096	**No. HORAS EJECUTADAS**	**180**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 43.376.328	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 3.675.960
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	ONCE (11) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NATALY DUQUE SALAZAR		

ITEM	**II. 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	1.SE REALIZÓ RECIBO Y ENTREGA DE TURNO DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL. 2. SE REALIZÓ EL PLAN DE CUIDADO DIARIO DE ENFERMERÍA DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO Y NECESIDADES IDENTIFICADAS. 3.SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE EVENTOS ADVERSOS E IDENTIFICANDO RIESGOS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y REPORTANDO LOS EVENTOS ADVERSOS QUE SE PRESENTEN. 4.SE VERIFICÓ, ADMINISTRÓ Y REGISTRÓ LOS MEDICAMENTOS FORMULADOS OPORTUNAMENTE, DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. SE INFORMÓ AL MÉDICO TRATANTE Y COORDINADORES LA NO EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS PARA HACER AJUSTES A LOS TRATAMIENTOS. 5. SE CUMPLIÓ CON LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL A CARGO, VERIFICANDO QUE SE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA. 6. SE REALIZÓ LA 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. 7.SE CONTROLARON LOS SUMINISTROS Y EXISTENCIAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO. 8. SE REALIZARON LAS DEVOLUCIONES AL SERVICIO DE FARMACIA DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS POR PACIENTE ANTES DEL EGRESO Y DIARIAMENTE CUANDO ASÍ LO AMERITA. 9.PARTICIPE EN FORMA ACTIVA EN LA REVISTA MÉDICA DIARIA DANDO APORTES SEGÚN SEA EL CASO. 10. SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE PACIENTE A CADA AUXILIAR DE ACUERDO AL NÚMERO DE PACIENTES, COMPLEJIDAD Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, DEJANDO EL REGISTRO EN EL LIBRO DE RECIBO Y ENTREGA DE TURNO. 11. SE RESPONDIÓ POR LOS INVENTARIOS, CONSERVACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS ENTREGADOS EN EL SERVICIO. 12.SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE CAMAS Y REGISTRO OPORTUNO EN EL APLICATIVO DINÁMICA GERENCIAL PARA TODOS LOS PACIENTES A CARGO Y REALIZANDO LOS TRASLADOS NECESARIOS PARA TAL FIN DE FORMA OPORTUNA, COLABORANDO CON EL GIRO DE CAMA. 13.SE TRAMITARON DE FORMA OPORTUNA EXÁMENES DE LABORATORIO Y ESPECIALES, RADIOLOGÍA, INTERCONSULTAS, REMISIONES Y TRASLADOS QUE REQUIERAN LOS PACIENTES A CARGO. 14.SE DIO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 Y AL MANUAL DE MANEJO DE HISTORIA CLÍNICA DE LA SUBRED. 15. SE DIO CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE LA INSTITUCIÓN EN CUANTO AL USO DEL UNIFORME Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DENTRO DE LAS ÁREAS ASIGNADAS. 16. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE CARRO PARO, SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL. 17.SE CUMPLE CON PORTAR EL CARNET INSTITUCIONAL DE LA SUBRED DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. 18.SE REALIZÓ VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MANUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON EL PERSONAL A CARGO Y SU RESPECTIVO REGISTRO. 19. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y/O REGLAMENTOS DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, ACORDE A LAS GUÍAS Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 20.SE EJECUTAN LOS PROCEDIMIENTOS Y CUIDADOS A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN MANEJO DE HERIDAS. 21. SE REALIZÓ LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO TANTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COMO LOS PACIENTES AMBULATORIOS. 22. SE PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 23. SE GESTIONÓ EL APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO CON OTRAS ÁREAS Y/O SERVICIOS CUANDO LA ATENCIÓN DEL PACIENTE ASÍ LO AMERITE. 24. SE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS, MANUALES Y GUÍAS DEL SERVICIO CUANDO SE REQUIRIÓ. 25. SE REALIZARON LOS REGISTROS EN DHG HISTORIA CLÍNICA DE ENFERMERÍA Y DE FORMA FÍSICA EN CASO DE CONTINGENCIA, DE FORMA OPORTUNA, COMPLETA Y CON CRITERIOS DE CALIDAD.

III. 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 (2025-11-01) AL (2025-11-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 462789102	OPERADOR:	SOI

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	ADRES	2025/11/04	$ 183.900
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2025/11/04	$ 235.400
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2025/11/04	$ 35.900
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 455.200

V. 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

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*DORIS HERNANDEZ RIVERA* *PS_2542_2025_FE9E1F* **DORIS HERNANDEZ RIVERA** **CC: 30350750**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*MAYERLI MARTINEZ HERRERA* *PS_2542_2025_FE9E1F* **MAYERLI MARTINEZ HERRERA** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*NATALY DUQUE SALAZAR* *PS_2542_2025_FE9E1F* **NATALY DUQUE SALAZAR** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30350750
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DORIS HERNANDEZ RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA CARACAS # 1-03 APTO 308 BLOQUE 6	TELÉFONO:	3024654
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4627891020**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994532625	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 235.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.400	$ 0	$ 235.400
SUBTOTALES:										**$ 235.400**	**$ 0**	**$ 235.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 183.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.900	$ 0	$ 0	$ 183.900
SUBTOTALES:													**$ 183.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 183.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.900	$ 35.900	$ 0	$ 0	$ 35.900
SUBTOTALES:									**$ 35.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 30350750	HERNANDEZ DORIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.569.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.471.000	$ 235.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 235.400	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.471.000	$ 183.900	$ 0	$ 183.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.471.000	30350750	$ 35.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 455.200

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 2542 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 (16).pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 (16).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025 (4).pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025 (4).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO2025 (11).pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO2025 (11).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1 PS 2542 2025 CRP-6928.pdf	1 PS 2542 2025 CRP-6928.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 2542 2025 CRP-15453.pdf	2 PS 2542 2025 CRP-15453.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf (Archivado)	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025..pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025..pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 2542 2025 CRP-18068.pdf	3 PS 2542 2025 CRP-18068.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025..pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025..pdf	PS 2542 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© 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.