Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	09/11/2016	
		Código:	15-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARLENE LOPEZ GARCIA												
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	35.375.390							
CORREO ELECTRONICO:	maloga65@hotmail.com				CELULAR:	3123599495							
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:	KENNEDY												
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	SERVICIO FARMACEUTICO				SEDE:	USS KENNEDY							
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	
	M05KE10	100%											
ENTIDAD FINANCIERA:	DAVIVIENDA				TIPO DE CUENTA:	AHORROS							
	007590389172										PENSIONADO	No	

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	2172-2020			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			12 DE 12			
NÚMERO DE CDP	1958	FECHA	23/12/2020	NÚMERO DE CRP		59471	FECHA	31/12/2020		
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de FARMACIA dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ., de acuerdo al requerimiento Institucional.									
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO		
		1	1	2020		31	1	2020		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$2.061.252									
TIPO DE SERVICIOS	Asistencial	RESERVA DE GLOSA 2%								

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$24.735.024
VALOR EJECUTADO	$23.154.731
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$2.061.252
VALOR A LIBERAR	$1.580.293
SALDO POR EJECUTAR	$1.580.293
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	94%

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del **mínimo** valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $2.194508, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
9414886170	$877.803	$109.800	$140.500	3	$21.400	$271.700

Dado en Bogotá a los 31 días del mes de Enero del año Dos Mil Ventiuno (2021). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

P/A CESAR HUERFANO HERRERA
QUIMICO FARMACEUTICO

MARLENE LOPEZ GARCIA
REGENTE DE FARMACIA
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión	2
Fecha de aprobación	03/04/2017
Código:	04-02-FO-0003

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Ubicación del Servicio:	SERVICIO FARMACEUTICO				**Sede:** USS ABASTOS ADMINISTRATIVO				
No. DE CONTRATO:	2172-2020	**Periodo certificado desde el**	**Día**	**Mes**	**Año**	**a**	**Día**	**Mes**	**Año**
			1	1	2.020		31	1	2.020
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARLENE LOPEZ GARCIA		**C. C.**		35.375.390		**DE**		EL COLEGIO

OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista a nombre propio y de manera independiente, sin que exista subordinación ni relación laboral alguna, prestará sus servicios y conocimientos como TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI __X__ NO ____ **Servicios:** SI _X__ NO _____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Apoyar el proceso de dispensación y suministro de los medicamentos y dispositivos médicos en forma oportuna.	Programado	Hacer seguimiento de la oportuna dispensación en las farmacias a mi cargo de la Subred.	Se realiza seguimiento y ejecución cuando sea necesario a la dispensación oportuna de los medicamentos de las farmacias Carvajal, Class y Patios.
Apoyar el proceso de recepción técnica de los medicamentos y dispositivos médicos que lleguen por parte de los proveedores y velar que estos cumplan con las condiciones técnicas requeridas por la institución.	Programado	Hacer seguimiento de los informes de recepción técnica enviado por los responsables de las diferentes farmacias de la Sub Red.	Se gestionó la revisión de las diferentes recepciones técnicas de la Sub Red y se firmaron las que están a mi cargo (Carvajal, Patios, Class y Patio Bonito)
Validar que las cantidades y descripciones de los pedidos llegados correspondan a las solicitadas.	Programado	Hacer el respectivo seguimiento de los pedidos recibidos de la Unidad Puente Aranda.	Se realiza seguimiento de las recepciones técnicas enviadas en el formato establecido de las cinco farmacias de la Unidad Puente Aranda.
Realizar la verificación de lo ordenado frente al dispensado y hacer los respectivos registros en el sistema de información.	Programado	Realizar seguimiento de la información recibida de las diferentes unidades de la Sub Red.	Se gestionó la revisión de los diferentes registros de fórmulas recibidas y dispensadas de la Sub Red en DRIVE para la entrega de la matrz de riesgos (Galán,Carvajal, Patios, Class y Patio Bonito)
Validar los informes de próximos vencimientos de medicamentos y dispositivos médicos y si estos no son reportados a tiempo, realizar la comunicación al coordinador del servicio farmacéutico para tramitar su respectivo descuento de nómina.	Programado	Recibir los informes de los medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer de las farmacias de la Unidad Puente Aranda y hacer seguimiento.	Se ha cumplido con el seguimiento de los informes de próximos a vencer de las cuatro farmacias a mi cargo en este periodo.
Realizar auditoria a los movimientos de medicamentos de control especial y estructurar los informes de movimientos,garantizando que los datos registrados sean confiables y verídicos y remitirlos al	Programado	Recibir los informes de los medicamentos de control especial de las farmacias CAPS Galán y CAPS Patio Bonito de la Unidad Puente Aranda y hacer seguimiento.	Se envía informe de medicamentos de control especial del mes del CAPS Galán y USS Patio Bonito.
Apoyar y monitorizar el proceso de solicitud de reposición de medicamentos y dispositivos médicos realizando un adecuado proceso de planeación de los pedidos según tiempos de reposición establecidos.	Programado	Hacer seguimiento de los pedidos de medicamentos y dispositivos médicos solicitados en este periodo y gestionarlos.	Las farmacias a mi cargo enviaron oportunamente los pedidos de acuerdo a lo solicitado por cada Unidad a los proveedores.
Promover el manejo adecuado de los inventarios de cada una de las farmacias, para lo cual debe presentar al personal asistencial los informes de baja rotación de inventarios y proximo vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos y/o gestionar con otras farmacias su rotación para evitar que éstos se venzan.	Programado	Hacer seguimiento de los medicamentos de baja rotación y/o próximos a vencer y gestionarlos.	Se hace la respectiva revisión de los medicamentos próximos a vencer y/o baja rotación de las farmacias de la Unidad Puente Aranda y se realiza la rotación y se descontaron las cantidades solicitadas en el pedido.
Realizar seguimiento a los inventarios aleatorios y arqueos planteados por los auxiliares de la farmacia.	Programado	Revisar el diligenciamiento de los ciclicos de medicamentos y dispositivos médicos.	Se revisó el diligenciamiento de los ciclicos de medicamentos y dispositivos médicos en las farmacia Carvajal, Patios y Class.
Apoyar al químico farmacéutico y/o coordinador del servicio farmacéutico en la gestión y presentacion de informes a las diferentes entidades de control.	Programado	Gestionar lo solictado por el químico farmacéutico acerca de los informes de los entes de control.	Se consolidó información de los informes de los entes de control. (Capital Salud y Unicajas)
Realizar la estructuración y entrega de los informes de gestión que sean requeridos por el Químico Farmacéutico y/o Coordinador del servicio farmacéutico.	Programado	Gestionar lo solictado por el químico farmacéutico acerca de los informes de gestión.	Se consolidó información de los informes de gestión y se grabó en el DRIVE.
Realizar la verificación y velar por el cumplimiento del diligenciamiento los registros de los datos en los formatos establecidos por el servicio farmacéutico para soportar su gestión.	Programado	Gestionar correctamente los formatos establecidos en el servicio.	Se realizó socialización y registro de manera correcta la información en los formatos establecidos y actualizados por la Subred.
Llevar a cabo los controles para asegurar el uso racional de los medicamentos y dispositivos médicos.	Programado	Hacer seguimiento a los pedidos solicitados por las farmacias de las Unidades.	Se realiza una revisión minuciosa a los pedidos solictados por las farmacias para evitar errores de solicitud y/o sobrestock.
Manejar los medicamentos de control de control especial y monopolio del Estado conforme a la normatividad vigente.	Programado	Realizar seguimiento de la información recibida de los CAPS Galán y CAPS Patio Bonito de los informes de control especial.	Se revisaron los informes recibidos y se enviaron al F.N.E en los tiempos establecidos.
Apoyar el desarrollo de la política institucional de medicamentos y los programas de farmacovigilancia, Tecnovigilancia, Uso racional de Antibióticos y programa de seguridad del paciente.	Programado	Hacer seguimiento de los lineamientos de los programas de Farmacovigilancia,Tecnovigilancia y Seguridad del paciente.	Se informa al Químico Farmacéutico la ausencia en este mes de eventos adversos, incidentes y se reporta el consumo de antibióticos en el informe respectivo.
Verificar el desempeño de los auxiliares de farmacia de la farmacia a cargo y emitir los respectivos informes al Químico farmacéutico y/o coordinador del servicio farmacéutico.	Programado	Informar las novedades al Químico Farmacéutico relacionadas con el personal de farmacia durante este periodo.	Se comunica a diario las novedades presentadas con el personal de farmacia de la Unidad de Puente Aranda.
Conocer y dar cumplimiento a la documentación propia del servicio farmacéutico (Manual de Procesos y Procedimientos).	Programado	Consultar los procesos y procedimientos establecidos por la Subred e informar incongruencias en el caso que se presente.	Se socializó el correcto diligenciamiento del formato 08-04-FO-0146 y formato 08-04-FO-0145 en las farmacias Galán, Patio Bonito, Class, Carvajal y Patios.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $2.061.252 DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Marlene López García cc 35.375.390 El colegio

NOMBRE COMPLETO,CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA__MARLENE LOPEZ GARCIA CC 35,375,390 EL COLEGIO (CUND)

Fecha : dd/mm/aaaa Firma de recibido supervisor___QF LUZ DARY TERAN MERCADO__

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

MARLENE LOPEZ GARCIA

C.C 35.375.390 de El Colegio (Cund.)

La suma de $ 2.061.252, por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS durante el periodo de 01 al 31 de Enero de 2021 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 2172-2020

Marlene López García

MARLENE LOPEZ GARCIA

C.C. 35.375.390 de El Colegio (Cund.)

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 007590389172

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA ICBF
CC 35375390		LOPEZ GARCIA MARLENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 67 No 62 B - 55 Sur Apto 428 Int 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7415915	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	860584825	9414886170	I	2021/01/25	2021/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$289,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSIÓN		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$21,400		$0	$0
1	CC	35375390	LOPEZ MARLENE	Z30301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$109,800	CCF21	30	$877,803	$17,600	14-11	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$877,803	$17,600			$877,803	$21,400		$0	$0

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 35375390	7	LOPEZ GARCIA MARLENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 67 No 62 B - 55 Sur Apto 428 Int 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7415915	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	860584825	9414886170	I	2021/01/25	2021/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$289,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$21,400	$0	$0	$21,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,600	$0	$0	$17,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$17,600	$0	$0	$17,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$289,300	$0	$0	$289,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/01/14 04:11 PM