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: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS42192022 **C.D.P. No.:** 530

Proceso que pertenece: MISIONAL
Servicio al que pertenece: HOSPITALIZACION
Unidad a la que pertenece: UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: CONSTANZA LORENA BEJARANO BEJARANO **C.C.** 53.076.492 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-02-16 **Fecha Terminación inicial:** 2023-12-31 **Valor Mensual:** $ 3.256.860 **Valor a cobrar:** $ 3.256.860

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	VF	0	2022-05-01	2022-05-31
2	$ 0	0	2022-05-01	2022-06-15
3	$ 0	0	2022-06-16	2022-07-15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 918.000	$ 353.500	9430758877	09/02/2022
2	MARZO	$ 3.468.000	$ 429.200	9431975492-9432564599	07/03/2022-
3	ABRIL	$ 3.162.000	$ 391.400	9433335619	05/04/2022
4	MAYO	$ 3.151.800	$ 416.100	9434676419	09/05/2022
5	JUNIO	$ 3.151.800	$ 416.100	9434676419	09/05/2022
6	JULIO	$ 3.256.860	$ 403.200	9437270204	11/07/2022
7	AGOSTO	$ 3.256.860	$ 403.200	9438609761	09/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 3.151.800	$ 403.200	9438609761	09/08/2022
9	OCTUBRE	$ 3.256.860	$ 403.200	9441278630	10/10/2022
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 84.150.000	$ 84.150.000	$ 26.773.980	$ 57.376.020

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO 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

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-10-01 **Hasta:** 2022-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado crítico así lo requieran	Se garantizó la realización de los cuidados 100% de los pacientes que por su estado crítico así lo requirieron en el mes de OCTUBRE de 2022	Revisar historia clínica y órdenes medicas donde permitan ejecutar las indicaciones críticas al paciente asignado
2	Realizar el plan de cuidado diario de enfermería de acuerdo al diagnóstico y necesidades identificadas	El 100% de las actividades derivadas del plan de cuidado de enfermería se realizaron teniendo en cuenta las prácticas seguras el mes de OCTUBRE de 2022	Realización de PAE
3	Verificar medidas preventivas de evento adversos e identificando riesgos, garantizando la seguridad del paciente y reportando los eventos que se presenten	Para el mes de OCTUBRE de 2022 se realizaron los reportes de sucesos de seguridad durante el desarrollo de las actividades programadas	Reportar y notificar eventos adversos por dinámica
4	Administrar medicamentos oportunamente y verificar el cuidado directo a los pacientes de acuerdo a los protocolos y guías establecidas del servicio utilizando técnicas de asepsia y antisepsia y normas de bioseguridad, e informar al médico tratante y coordinadores la no existencia de medicamentos para realizar reajuste de tratamiento	Se realizó la administración de medicamentos al 100% de los pacientes asignados en el mes de OCTUBRE del 2022 de acuerdo establecido en el protocolo de administración segura de medicamentos institucionales en el mes de OCTUBRE de 2022	Registrar oportunamente la administración de medicamentos utilizando los 12 correctos con todas las medidas de bioseguridad
5	Apoyar la supervisión de las actividades del personal auxiliar de enfermería y camilleros, observando que se realicen los procedimientos y revisando registros de enfermería	Se realizó la supervisión de las actividades del personal de auxiliar de enfermería y camilleros asignados para el servicio en el mes de OCTUBRE del 2022	Asignar actividades semanales a los auxiliares de enfermería , dejando registro en el libro de entrega de turno
6	Realizar 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.	Se realizó la revisión y actualización de los Kardex de los pacientes asignados en el mes de OCTUBRE del 2022 de acuerdo a los parámetros establecidos en los protocolos de plan de cuidado de enfermería y entrega de turno	Se realiza actualización de Kardex y tarjeta de medicamentos en cada turno como evidencia de la revisión de historias clínicas
7	Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio	Se realizó la solicitud de los elementos e insumos de acuerdo a la necesidad al 100% de los pacientes atendidos en el mes de OCTUBRE del 2022	Asignar a una auxiliar de enfermería semanal para la verificación y distribución de insumos a necesidad del servicio
8	Realizar las devoluciones al servicio de farmacia de los medicamentos e insumos por paciente antes del egreso y diariamente cuando así lo amerite	Se garantizó la devolución del 100% de los medicamentos e insumos al servicio farmacéutico por el sistema de dinámica y/o formato en físico en el mes de OCTUBRE del 2022	Se deja registrado en la historia clínica dinámica la devoción de medicamentos y insumos de los pacientes asignados
9	Realizar en el formato correspondiente y las horas y fechas acordadas, los pedidos de elementos e insumos necesarios para los pacientes en su respectivo servicio	Se realizó el traslado del 100% de los equipos e insumos de manera segura	se realiza semanalmente el pedido de insumos y material para el área asignada
10	Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso	Se realiza participación en la revista médica del 100% de los pacientes críticos atendidos en el mes de OCTUBRE del 2022	participa activamente en estudios de caso que permita obtener aprendizaje personal
11	Revisar diariamente que los venoequipos, drenajes, buretroles y demás elementos invasivos del paciente que manejan según protocolo y se llevan los registros correspondientes correctamente	Para el mes de OCTUBRE del 2022 se cumplieron las actividades asignadas de manera responsable y trabajo en equipo	Realizar rondas de enfermería en cada turno que permita evidenciar hallazgos correspondientes con los insumos , buretroles y demás dispositivos médicos
12	Realizar la asignación de paciente a cada auxiliar de acuerdo al número de pacientes, complejidad y de acuerdo a las necesidades del servicio	El 100% de las actividades realizadas a los pacientes asignados se realizaron teniendo en cuenta las competencias técnicas el mes de OCTUBRE de 2022	Semanalmente se realizará la repartición de pacientes de acuerdo a la demanda del servicio encargado
13	Participar activamente en el sistema de vigilancia epidemiológica mediante la notificación oportuna de informes de los casos o posibles brotes infecciosos para toma de conductas que prevengan la presencia o proliferación de infecciones en los servicios	Para el mes de OCTUBRE del 2022 se realizaron los reportes de sucesos de seguridad durante el desarrollo de las actividades programadas	Reportar cualquier caso que implique brotes infecciosos para tomar las medidas necesarias y adecuadas al servicio
14	Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio	Se realizó la revisión diaria del inventario correspondiente al área en el mes de OCTUBRE de 2022	Asignar diariamente las funciones a los auxiliares de enfermería para la ejecución y control de insumos
15	Realizar la asignación oportuna de camas para los pacientes que los requieran, realizando los traslados necesarios para tal fin de forma oportuna, colaborando con el giro cama	Se garantizó el traslado de los pacientes entre las diferentes áreas de manera oportuna, segura, humanizado y garantizando la seguridad del paciente en el mes de OCTUBRE del 2022	Realizar el adecuado manejo de giro cama que permita descongestionar servicios críticos y disminuya el tiempo de hospitalización del paciente
16	Cumplir con el cronograma de actividades establecido de mutuo acuerdo con el supervisor del contrato, reportando las novedades presentadas por cada paciente asignado y novedades en equipos e insumos del servicio	Se desarrollan las actividades contractuales de acuerdo al cronograma para el mes de OCTUBRE del 2022	Planillas asignación de turno mensual
17	Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo	Se realizó la gestión administrativo del 100% de las órdenes de servicio de los pacientes que requirieron apoyo diagnóstico en el mes de OCTUBRE de 2022	Gestionar eficazmente la realización de estudios complementarios que permitan disminuir la estancia hospitalaria

18	Dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clínica de la Subred	Se garantizó el manejo de la historia clínica de acuerdo a lo establecido en la normatividad en el mes de OCTUBRE de 2022	Registrar todo procedimiento y actividad en la historia clínica que permita dejar evidencia el proceso que se lleva con el paciente

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 53.076.492 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	TATIANA PAOLA CLAVIJO QUESADA
CARGO:	ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	Tatiana P. Clavijo Q. C.C. No. 53.131.204 Bta Enfermera P.U.J.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	LUZ ANGELA CONTRERAS MORENO
CARGO:	ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	Luz Angela Contreras

CUENTA DE COBRO 9-2022

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900,959,051-7

DEBE A:

CONSTANZA LORENA BEJARANO BEJARANO
C.C 53.076.492 DE BOGOTA

LA SUMA DE:
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEISMIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
($3,256.860)

Por concepto de:

- 186 HORAS Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4219 de 2022, con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022.

OBJETO: 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. DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022.

CONSTANZA LORENA BEJARANO BEJARANO
C.C. 53.076.492 DE BOGOTA
Teléfono: 3108683779
Dir: cr 68I # 31ª -40
Cuenta: 008400715655 BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31 DE OCTUBRE 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53076492		BEJARANO BEJARANO CONSTANZA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 68 B # 23 B - 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1699614204	9441278630	I	2022/11/23	2022/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,500	$0	$0	$208,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,500	$0	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,800	$0	$0	$31,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$31,800	$0	$0	$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$0	$0	$162,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$162,900	$0	$0	$162,900
TOTAL				1	$403,200	$0	$0	$403,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

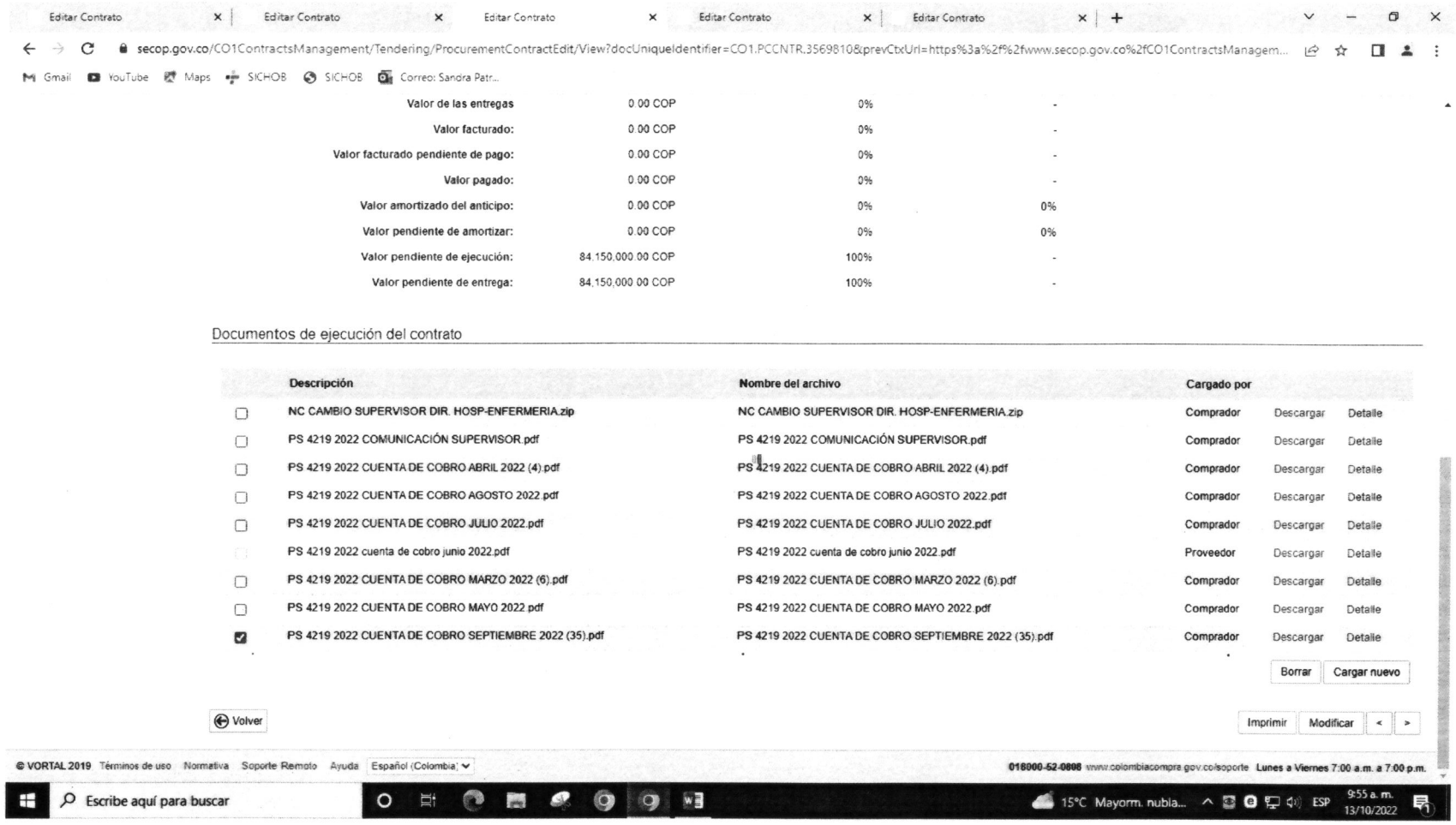
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53076492		BEJARANO BEJARANO CONSTANZA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 68 B # 23 B - 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1699614204	9441278630	I	2022/11/23	2022/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		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)						$1,302,744	$208,500			$1,302,744	$162,900			$0	$0			$1,302,744	$31,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,302,744	$208,500			$1,302,744	$162,900			$0	$0			$1,302,744	$31,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,302,744	$208,500			$1,302,744	$162,900			$0	$0			$1,302,744	$31,800		$0	$0
1	CC	53076492	BEJARANO CONSTANZA	230201	30	$1,302,744	$208,500	EPS001	30	$1,302,744	$162,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,302,744	$31,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,302,744	$208,500			$1,302,744	$162,900			$0	$0			$1,302,744	$31,800		$0	$0


Editar Contrato
Editar Contrato
Editar Contrato
Editar Contrato
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3569810&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagem...
Gmail
YouTube
Maps
SICHOB
SICHOB
Correo: Sandra Patr...
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: 84,150,000.00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 84,150,000.00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip
NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip
Comprador Descargar Detalle
PS 4219 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf
PS 4219 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (4).pdf
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (4).pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 4219 2022 cuenta de cobro junio 2022.pdf
PS 4219 2022 cuenta de cobro junio 2022.pdf
Proveedor Descargar Detalle
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022 (6).pdf
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022 (6).pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (35).pdf
PS 4219 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (35).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.
Escribe aquí para buscar
15°C Mayorm. nubla...
ESP
9:55 a. m.
13/10/2022