ACTA DE SUPERVISON FINAL

ASESORA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL

CONTRATO N0 176-2022

CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL
CONTRATISTA: DANIELA BARTOLO LARGO
OBJETO: ASESORA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL
VALOR: CATORCE MILLONES CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($14.040.000.oo)
PLAZO DE EJECUCION: DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
VIGENCIA: 2022
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION: ARANZAZU 25 DE OCTUBRE 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 10 000019
REGISTRO PRESUPUESTAL: 10 000061
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

Se realiza informe del acta de Supervisión al contrato número 176-22 Se constata que durante en el mes OCTUBRE la Asesora administrativa y asistencial, cumplió a cabalidad con la prestación del servicio, algunas de las cuales son:

1) Coordinadora General del Departamento de Enfermería, Hospitalización Urgencias, Consulta Externa y Promoción y Prevención con todos sus programas e informes
2). Integralidad de los temas de direccionamiento estratégico, gestión organizacional y seguimiento a los resultados de la E.S.E.
3).Interacción permanente y transferencia de conocimiento entre la parte asesora y el Equipo Directivo del Hospital.
4). Acompañamiento al nivel estratégico de la organización para apoyar las necesidades que surjan durante la vigencia del contrato.
5). Coordinar los comités de: historias clínicas, comité técnico científico, Manejo comité de urgencias, Apoyo para la elaboración de cuadro de turnos, apoyo a la entrega de turnos, guías de manejo según las 10 primeras causas de consulta de cada servicio, guía de código azul, guía de código rojo, reanimación neonatal, guía triage y los demás que sean necesarios para el correcto funcionamiento del área médica, Despliegue estrategia educativa para la comunidad del municipio.
6). Capacitar a todo el personal de la entidad en normatividad legal vigente en lo que respecta a: sistema obligatorio de garantía de la calidad en la atención en salud, sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad, sistema único de acreditación, sistema de información para la calidad, programa de seguridad del paciente. Además de temas como: bioseguridad, control de infecciones asociadas a la atención en salud, esterilización, limpieza y desinfección y demás temas que sean solicitados por la gerencia de la entidad, evaluar adherencia a capacitaciones.

7). Fortalecer el área de recurso humano con el apoyo para la elaboración e implementación de los procesos de: selección de personal, inducción y reinducción.
8). Apoyo para la gestión de glosas y recobros de las diferentes EPS de la entidad.
9) Direccionamiento y apoyo a todas las áreas de la entidad para el despliegue de acciones encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud.
10). Coordinar, recolectar y consolidar la información en los proyectos de Atención Primaria y ser el enlace con el supervisor (a) delegado de la DTSC.
11). La contratista dispondrá de su tiempo para la ejecución del presente contrato, también prestara asistencia de manera virtual o de forma telefónica si las circunstancias de modo, tiempo y lugar lo permiten.
12). De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012, el contratista deberá entregar mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder cuando culminen sus obligaciones contractuales.
13). Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y las normas que se establezcan para el efecto.

Igualmente certifico que la contratista cumplió con el pago de aportes a seguridad social.

Periodo de pago	Planilla	Concepto	Entidad	Valor
SEPTIEMBRE/2022	9440989511	Salud	Nueva EPS	$225.000
		Pensiones	Porvenir	$288.000
		ARP	Colmena	$43.900
			Total a pagar	$556.900
			Intereses mora	0

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia de pago.

El valor a cancelar es de $2.340.000 por el cumplimiento de la prestación de servicios desde el 25 al 28 de Octubre 2022.

MONICA JARAMILLO QUINTERO
SUPERVISORA

DANIELA BARTOLO LARGO
CONTRATISTA

CONTRATO Nº 176-2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA BARTOLO LARGO
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE
OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL HOSPITAL a prestar sus servicios profesionales Como Asesora Administrativa y Asistencial, con un acompañamiento, el cual se concertará con la Gerente de la ESE los horarios, días y espacios determinados para tal fin; dependiendo además de la disposición de tiempo del contratante; y de la Jornada laboral de la ESE
VALOR: CATOARCE MILLONES CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($14.040.000.oo)
PLAZO DE EJECUCION: DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VIGENCIA: 2022
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION: ARANZAZU DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022
VIGENCIA: 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 10 000019
REGISTRO PRESUPUESTAL: 10 000061

ACTIVIDADES REALIZADAS
1) Acompañamiento al servicio Farmacéutico en actividades como realización de pedido tanto de insumos como medicamentos a los proveedores, revisión permanente de datas diligenciadas por la Regente de Farmacia, apoyo en la realización de protocolos y procedimientos de esta área, verificación del cumplimiento en el proceso de dispensación oportuna de las fórmulas, realización de inventarios, verificación de medicamentos de control especial y revisión de informe que se deberá enviar al ente Territorial en el mes de OCTUBRE
2) Apoyo y verificación de inventario trimestral realizado por la auxiliar de farmacia.
3) Coordinación del área de Enfermería
4) Realización cuadro de turnos del personal auxiliar de enfermería para el mes de Septiembre en apoyo con la enfermera de los servicios de urgencias y hospitalización
5) Realización cuadro de turnos del personal de servicios Generales para el mes de Septiembre
6) Programación del PLAN ANUAL DE CAPACITACIÒN de la ESE para esta vigencia y dar cumplimiento a las actividades programadas para el mes de Septiembre cantidad 2, se realizó acta de la actividad y se tienen evidencias en la carpeta

correspondiente

7) Coordinación y supervisión del servicio de vacunación COVID 19 en la ESE, en cuanto a custodia de vacuna, aplicación de la mismas, diligenciamiento de papelería como lista de chequeo, consentimiento informado y Rips de vacunación a los usuarios, vigilancia permanente de la calidad del dato, diligenciamiento de plantilla RESGITRO DIARIO del Ministerio, cargue de usuarios vacunados diariamente en el PAIWEB, realización de actas a la entrega de biológicos por parte de DTSC y al terminar los mismos.
8) Realización y consolidación de la información de vacunación en el informe mensual de vacunación COVID, en Excel y Word con posterior envió vía correo electrónico vacunas@saluddecaldas.gov.co
9) Realización y consolidación de la información de vacunación en el informe de movimientos mensuales de vacunación COVID, en Excel y Word con posterior envió vía correo electrónico a vacunas@saluddecaldas.gov.co
10) Realización de actas en Paiweb 2 y Aplicativo de pérdidas en el SISPRO, así como diligenciamiento de plantilla Excel de la ESE
11) Realización en apoyo con la Auxiliar Blanca Zuluaga de las 9 tareas asignadas por la DTSC Servicio de Vacunación Covid para la conciliación de pagos de vacuna Covid 19 con el MSPS de marzo a diciembre 2021, de las cuales a finales de dicho mes se ha avanzado progresivamente. Únicamente queda pendiente para dicha conciliación el cruce total de registros diarios vacunados con dosis registradas en Paiweb 2, dado que por cargue masivo aún están pendientes 1309 dosis que arrojan error al ser validadas por Paiweb y que debido al tiempo dedicado a esta data de cargue masivo que no pasa derecho y continua en lo mismo, se decide hacer cargue uno a uno en paiweb de dichas dosis, para poder avanzar en el proceso. Esto se notifica a los profesionales de la DTSC.
12) Avance en la tarea numero dos designada por la DTSC en el proceso de conciliación de pagos de vacunas la cual consiste en Ajustar la Información del registro diarios de dosis aplicadas en la ESE de biológico contra el Covid 19, verificando la calidad del dato de enero a Octubre de 2022.
13) Cargue de dosis aplicadas a Paiweb que no fueron validadas por cargue masivo de los meses de Octubre a Noviembre año 2021.
14) Participación activa en las mesas de coordinación intersectorial de vacuna Covid 19 los días martes de 2 pm a 6 pm, igualmente a los comités técnicos y asesorías de avances en temas de conciliación de pagos. En total para el mes de Septiembre se participó en 12 actividades de este servicio.
15) Realización de compromisos adquiridos en las asesorías por parte de los profesionales de la DTSC servicio de vacunación

Covid 19 y envió vía correo electrónico de evidencias

16) Validación de base de datos enviada por Nueva EPS REQUERIDOS SUFICIENCIA UPC, se validó los usuarios que se encuentran activos en el programa de crónicos, se validan diagnósticos y quedan pendientes 183 usuarios que deben consultar para descartar o confirmar patología crónica
17) Cargue de la CAC mes de OCTUBRE de 2022 de la Nueva EPS, en el aplicativo BACK HOLE
18) Realización de informes de Calidad discriminado por EPS tales como: Oportunidad de las citas, Consolidado de PQRS, Encuestas de satisfacción, Análisis de Eventos Adversos con sus respectivos planes de mejoramiento, captación temprana de gestantes, con posterior envió por correo electrónico
19) Validación de Finalidades en los RIPS de PE Y DT para el mes de OCTUBRE Revisión y cargue de RIPS a la plataforma SIGIRES de NUEVA EPS
20) Cargue de matriz de menores de 5 años vacunados a la plataforma SIGIRES de NUEVA EPS
21) Realizar revisión de ingresos abiertos en el sistema que maneja la ESE SIFYMED de la EPS SURA RS de los servicios de consulta externa, PE YDT, odontología y Laboratorio clínico, para su posterior tramite
22) Realización de ACTAS DE INTERVENTORIA tanto para proveedores como para empleados de la ESE, las cuales se pasan a la tesorera con copia a la funcionaria de contratación
23) Revisión de las actividades ejecutadas en el mes de OCTUBRE por los profesionales ejecutores del PIC DTSC, realización informe y envió al supervisor por correo electrónico
24) Revisión de las actividades ejecutadas en el mes de OCTUBRE por los profesionales ejecutores del PIC Alcaldia, realización informe y envió al supervisor por correo electrónico
25) Demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato o sean asignadas por la Gerente de la ESE

La evidencia de dichas actividades nombrados en el presente informe se encuentran en la oficina de calidad y reposan en físico como en medio virtual.

Contratista
C.C 1053828396.

FECHA	MES DE COBRO
28 DE OCTUBRE 2022	25 AL 28 DE OCTUBRE 2022

CUENTA DE COBRO

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU – CALDAS

NIT 890.802.218-1

DEBE A

INFORMACION BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	**DANIELA BARTOLO LARGO**	
CEDULA	**1.053.828.396**	**ARANZAZU**
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	**Calle 4 No 4-21 Aranzazu-Caldas**	
NUMERO CELULAR	**3105177213**	
CORREO ELECTRONICO	**dabal93@hotmail.com**	
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO SEDE	**CALDAS**	**ARANZAZU**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO **176-2022**

OBJETO	EL CONTRATISTA se compromete para con EL HOSPITAL a prestar sus servicios profesionales Como Asesora Administrativa y Asistencial, con un acompañamiento, el cual se concertará con la Gerente de la ESE los horarios, días y espacios determinados para tal fin; dependiendo además de la disposición de tiempo del contratante; y de la Jornada laboral de la ESE	**No**	**DEL CONTRATO 176-2022**

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$ 2.340.000	**DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

DANIELA BARTOLO LARGO
C.C: 1.053.828.396

Vo BUENO SUPERVISOR

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 1053828396		BARTOLO LARGO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 Nro 4 12	ARANZAZU-CALDAS	8510182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	88946018	9440989511	I	2022/10/25	2022/10/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$556,900

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)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Ciudad: ARANZAZU Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
1	CC 1053828396	BARTOLO DANIELA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0

2022/10/25 04:27 PM

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 1053828396		BARTOLO LARGO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 Nro 4 12	ARANZAZU-CALDAS	8510182	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	88946018	9440989511	I	2022/10/25	2022/10/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$556,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$0	$0	$43,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$556,900	$0	$0	$556,900