1926

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:	PS 4267 2022	**C.D.P. No.:**	72	**Proceso que pertenece:**	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	URGENCIAS
				Unidad a la que pertenece:	LA VICTORIA

Nombre del Contratista: VIVIANA ANDREA AGUILAR GARCIA **C.C.** 1.026.268.963 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-02-16 **Fecha Terminación inicial:** 2023-12-31 **Valor Mensual:** $ 3.366.000 **Valor a cobrar:** $ 3.597.312

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	2022-08-15
4	$343.728	0	2022-02-16	2023-12-31
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.173.000	$ 462.900	9430652651	07/02/2022
2	MARZO	$ 3.060.000	$ 353.500	9431561311	03/03/2022
3	ABRIL	$ 3.060.000	$ 378.800	9432879739	01/04/2022
4	MAYO	$ 3.361.920	$ 378.800	9434164707	13/05/2022
5	JUNIO	$ 3.151.800	$ 404.000	9435442756-9436183433	02/06/2022
6	JULIO	$ 3.151.800	$ 390.200	9436933651	05/07/2022
7	AGOSTO	$ 3.361.920	$ 416.100	9438231482	03/08/22
8	SEPTIEMBRE	$3.151.800	$416.100	9439679003	02/09/22
9	OCTUBRE	$3.151.800	$416.100	9440671202	04/10/22
10	NOVIEMBRE	$ 3.677.100	$455.200	9441990710-9442702629	01/11/22 -16/11/22
11	DICIEMBRE	$3.466.980	$455.200	9444010352-9444099226	09/12/22-12/12/22
12	ENERO	$3.151.800	$455.200	9444900281	02/01/23
13	FEBRERO	$ 3.466.980	$455.200	9446356803	01/02/23
14	MARZO	$ 3.361.920	$429.100	9447657284-9448078983	03/03/23-08/03/23
15	ABRIL	$2.922.816	$416.200	9449240983-9449424441	03/04/23-11/04/23
16	MAYO	$3.372.480	$417.500	9450511824	02/05/23
17	JUNIO	$3.597.312	$445.300	9451675622	02/06/23
18					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 75.735.000	$ 76.078.728	$ 53.641.428	$ 22.437.300

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO (A) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-06-01 **Hasta:** 2023-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado crítico así lo requieran	Se garantizo la realización de los cuidados a 100% de los pacientes que por su estado critico a si lo requirieron en el mes de JUNIO 2023	Programacion de Turnos
2	Realizar el plan de cuidado diario de enfermería de acuerdo al diagnóstico y necesidades identificadas	Se realizo el plan de cuidado de enfermeria al 100% de los pacientes teniendo en cuenta las necesidades del paciente, los riesgos clinicos, de seguridad y de salud mental en el mes de JUNIO 2023.	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
3	Verificar medidas preventivas de eventos adversos e identificando riesgos, garantizando la seguridad del paciente y reportando los eventos adversos que se presenten	Se realizo la identificacion de los riesgos al 100% de los pacientes atendidos y se implementaron las acciones preventivas para disminuir el riesgo de la presencia de sucesos de seguridad en JUNIO 2023.	Aplicativo Almera
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 realizo la administracion de medicamentos al 100% de los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2023 de acuerdo a lo establecido en el protocolo de administracion segura de medicamentos institucional en el mes de JUNIO 2023.	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
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 realizo la supervision de las actividades del personal de auxiliar de enfermeria y camilleros asignado para el servicio en el mes de JUNIO 2023.	Libro de novedades
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 realizo la revision y actualizacion de los Kardex de los pacientes asignados en el mes de JUNIO 2023 de acuerdo a los parametros establecidos en los protocolos de plan de cuidado de enfermeria y entrega de turno	Historia clinica en fisico
7	Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio.	Se garantizo el uso adecuado de los insumos y medicamentos requeridos en el servicio para el mes de JUNIO 2023.	Aplicarivo Dinamica
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 garantizo la devolucion del 100% de los medicamentos e insumos al servicio farmaceutico por el sistema de dinamica y/o formato en fisico en el mes de JUNIO 2023.	Aplicativo Dinamica o formato fisico
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 realizo la solicitud de los elementos e insumos de acuerdo a la necesidad al 100% de los pacientes atendidos en el mes de JUNIO 2023.	Aplicativo Dinamica o formato fisico
10	Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso	Se realiza participacion en la revista medica del 100% de los pacientes criticos atendidos en elmes de JUNIO 2023.	
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.	Se realizo la supervision de las actividades del personal de auxiliar de enfermeria y camilleros asignado para el servicio en el mes de JUNIO 2023.	
12	Realizar la asignación de paciente a cada auxiliar de acuerdo al número de pacientes, complejidad y de acuerdo a las necesidades del servicio	Se realizo la programacion diaria de asignacion de pacientes teniendo en cuenta la ocupacion y el grado de dependencia del paciente en el mes de JUNIO 2023.	Libro de novedades

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	Se realizo el reporte de eventos de interes en salud publica identificados en el servicio en el mes de JUNIO 2023.	Sistema de Vigilancia
14	Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio	Se realizo la supervicion y revision diaria del inventario correspondiente al area en el mes de JUNIO 2023.	Libro de inventario
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 de cama	Se realizo la asignacion de camas de manera oportuna segun requerimiento en el mes de JUNIO 2023.	Aplicativo dinamica
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 desarrollaron las actividades contractuales de acuerdo al cronograma para el mes de JUNIO 2023.	Programacion de Turnos
17	Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo.	Se garantizo la preparacion y gestion de realizacion de examenes de apoyo diagnostico a los pacientes ingresados al servicio en el mes de JUNIO 2023.	Aplicativo Dinamica o formato fisico / Historia Clinica
18	Dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clínica de la Subred. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se garantizo el manejo de la historia clinica en el sistema de Dinamica y en fisico de acuerdo a lo establecido en la normatividad en el mes de JUNIO 2023.	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica

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. 1.026.268.963 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	*JENNY PATRICIA BARAZETA AVILA*
CARGO:	*ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20*
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	*MIRYAM ANDREA CARZON*
CARGO:	*ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20*
FIRMA	52.231.538

CUENTA DE COBRO N.º 17-2023

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900.959.051-7

DEBE A

VIVIANA ANDREA AGUILAR GARCIA
C.C. 1026268963 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE:

($ 3.597.312) TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Por concepto de: 192 HORAS, honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato N.º 4267 2022 con afiliación ARL RIESGO 3, correspondiente al mes de JUNIO de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO (A) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E. DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

VIVIANA ANDREA AGUILAR GARCÍA
CC 1026268963 DE BOGOTÁ
CEL 3223113833
DIR: CRA 19 #64 – 50 SUR
CUENTA : 765044465 BANCO ITAU
30 DE JUNIO DE 2023

3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de articulos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Identificación 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

Crea

Documentos de ejecución del contrato

	Descripcion	nombre del archivo	cargado por		
☐	cuenta marzo.pdf	cuenta marzo.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	ps 4247 JUAN MORENO FEBERO (2).pdf	ps 4247 JUAN MORENO FEBERO (2).pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	PS 4247 JOHNMORENO MARZO.pdf	PS 4247 JOHNMORENO MARZO.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	PS 4247 JUAN MORENO ABRIL.pdf	PS 4247 JUAN MORENO ABRIL.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	RESPUESTA TT-JOHN ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ-JEFE ENFERMERIA.pdf	RESPUESTA TT-JOHN ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ-JEFE ENFERMERIA.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 JUAN MORENO MAYO 2022.pdf	PS 4247 JUAN MORENO MAYO 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (142).pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (142).pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	CERTIFICADO ARL PS 4247 2022.pdf	CERTIFICADO ARL PS 4247 2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	ps 4247 JUAN MORENOJUNIO 2022.pdf	ps 4247 JUAN MORENOJUNIO 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP-ENFERMERIA.zip	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 SUPERVISOR DE COMUNICACION.pdf	PS 4247 2022 SUPERVISOR DE COMUNICACION.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE DE 2022 (14).pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE DE 2022 (14).pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022-12-16-151740375.pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022-12-16-151740375.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023 (128).pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023 (128).pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (122).pdf	PS 4247 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (122).pdf	Comprador	Descargar	detalle

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

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 1026268963		AGUILAR GARCIA VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 19 # 64 - 50 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7164970	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2114904817	9451675622	I	2023/06/15	2023/06/02	BANCAMIA S.A.	0	$445,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$0	$0	$230,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$230,300	$0	$0	$230,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,900	$0	$0	$179,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$179,900	$0	$0	$179,900
TOTAL				**1**	**$445,300**	**$0**	**$0**	**$445,300**

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 1026268963		AGUILAR GARCIA VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 19 # 64 - 50 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7164970	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2114904817	9451675622	I	2023/06/15	2023/06/02	BANCAMIA S.A.	0	$445,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,438,924	$230,300			$1,438,924	$179,900			$0	$0			$1,438,924	$35,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,438,924	$230,300			$1,438,924	$179,900			$0	$0			$1,438,924	$35,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,438,924	$230,300			$1,438,924	$179,900			$0	$0			$1,438,924	$35,100		$0	$0
1	CC	1026268963	AGUILAR VIVIANA		230301	30	$1,438,924	$230,300	EPS017	30	$1,438,924	$179,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,438,924	$35,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,438,924	$230,300			$1,438,924	$179,900			$0	$0			$1,438,924	$35,100		$0	$0

2023/06/02 10:27 AM