

1A3

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 4375 2022

C.D.P. No: 530

Proceso que pertenece: MISIONAL

Servicio al que pertenece: HOSPITALIZACION

Unidad a la que pertenece: UMHEC SANTA CLARA

Nombre del Contratista: MICHAELL ANDRES PEÑA AVILA

C.C. 1.073.674.107

de: SOACHA

Fecha Inicio: 2022-02-16

Fecha Terminación inicial: 2023-12-31

Valor Mensual: \$ 3.372.480

Valor a cobrar: \$ 2.679.248

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 434.000	860	2023-03-28	2023-04-01	1	FEBRERO	\$ 969.000	\$ 404.200	1043688244	05/02/2022
2					2	MARZO	\$ 3.672.000	\$ 484.000	4044401927	04/03/2022
3					3	ABRIL	\$ 3.060.000	\$ 403.600	1045193676	06/04/2022
4					4	MAYO	\$ 3.151.800	\$ 415.600	1045874267	05/05/2022
5					5	JUNIO	\$ 4.412.520	\$ 581.900	1046530040	08/06/2022
6					6	JULIO	\$ 4.412.520	\$ 581.900	1049358905	09/07/2022
7					7	AGOSTO	\$ 4.412.520	\$ 581.900	1048033529	08/08/2022
8					8	SEPTIEMBRE	\$ 4.412.520	\$ 581.900	1048787360	08/09/2022
9					9	OCTUBRE	\$ 4.412.520	\$ 581.900	1049529724	11/10/2022
10					10	NOVIEMBRE	\$ 4.412.520	\$ 581.900	1050165410	08/11/2022
11					11	DICIEMBRE	\$ 3.151.800	\$ 415.600	1050968851	13/12/2022
12					12	ENERO 2023	\$ 3.361.920	\$ 416.200	1051519360	04/01/2023
13					13	FEBRERO 2023	\$ 2.941.880	\$ 387.900	1052194346	31/01/2023
14					14	MARZO 2023	\$ 3.151.800	\$ 415.600	1053094611	04/03/2023
15					15	ABRIL 2023	\$ 3.372.480	\$ 415.600	1053094611	04/03/2023
16					16	MAYO 2023	\$ 3.372.480	\$ 444.500	1054151793	05/05/2023
17					17	JUNIO 2023	\$ 3.185.120	\$ 444.500	1055395249	08/06/2023
18					18	JULIO 2023	\$ 2.679.248	\$ 420.000	1056163587	12/07/2023
19					19					
20					20					
21					21					
22					22					
23					23					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 95.625.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 95.625.000	PAGOS REALIZADOS \$ 62.544.448	SALDO DEL CONTRATO \$ 33.080.552
---------------------	---	---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Relación de actividades para el periodo:		Desde: 2023-07-01	Hasta: 2023-07-31
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO		
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS 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 garantizó la realización de los cuidados al 100% de los pacientes que por su estado crítico así lo requirieron en el mes de JULIO DE 2023.	Programación de Turnos	
2 Realizar el plan de cuidado diario de enfermería de acuerdo al diagnóstico y necesidades identificadas	Se realizó el plan de cuidado de enfermería al 100% de los pacientes teniendo en cuenta las necesidades del paciente, los riesgos clínicos, de seguridad y de salud mental en el mes de JULIO DE 2023.	Historias Clínicas 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 realizó la identificación 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 JULIO DE 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 realizó la administración de medicamentos al 100% de los pacientes asignados de acuerdo a lo establecido en el protocolo de administración segura de medicamentos institucional en el mes de JULIO DE 2023.	Historias Clínicas 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 realizó la supervisión de las actividades del personal de auxiliar de enfermería y camilleros asignado para el servicio en el mes de JULIO DE 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 realizó la revisión y actualización de los Kardex de los pacientes asignados en el mes de JULIO DE 2023, de acuerdo a los parámetros establecidos en los protocolos de plan de cuidado de enfermería y entrega de turno	Historia clínica en físico	
7 Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio.	Se garantizó el uso adecuado de los insumos y medicamentos requeridos en el servicio para el mes de JULIO DE 2023.	Aplicativo 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 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 JULIO DE 2023.	Aplicativo Dinamica o formato físico	
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 la solicitud de los elementos JULIO DE 2023.	Aplicativo Dinamica o formato físico	
10 Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso	Se realizó participación en la revista médica del 100% de los pacientes críticos atendidos en el mes de JULIO DE 2023.	Aplicativo Dinamica o formato físico	

11	Revisar diariamente que los venoquipos, drenajes, buretos y demás elementos invasivos del paciente que manejan según protocolo y se llevan los registros correspondientes correctamente.	Se realizó la supervisión de las actividades del personal de auxiliar de enfermería y camilleros asignado para el servicio en el mes de JULIO DE 2023.	Aplicativo Dinamica o formato físico
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 realizó la programación diaria de asignación de pacientes teniendo en cuenta la ocupación y el grado de dependencia del paciente en el mes de JULIO DE 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 realizó el reporte de eventos de interés en salud pública identificados en el servicio en el mes de JULIO DE 2023.	Sistema de Vigilancia
14	Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio	Se realizó la supervisión y revisión diaria del inventario correspondiente al área en el mes de JULIO DE 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 realizó la asignación de camas de manera oportuna según requerimiento en el mes de JULIO DE 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 JULIO DE 2023.	Programación de Turnos
17	Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo.	Se garantizó la preparación y gestión de realización de exámenes de apoyo diagnóstico a los pacientes ingresados al servicio en el mes de JULIO DE 2023.	Aplicativo Dinamica o formato físico / Historia Clínica
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 garantizó el manejo de la historia clínica en el sistema de Dinamica y en físico de acuerdo a lo establecido en la normatividad en el mes de JULIO DE 2023.	Historias Clínicas Aplicativo Dinamica

Observaciones:

Nota: En el deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARJ. 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. Tomando en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vinculada de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

[Firma]
C.C. 1.073.674.107 de *[Firma]*
Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1

NOMBRE:	JENNY PATRICIA BARAZETA AVILA
CARGO:	ENFERMERO COORDINADOR GRADO 20
FIRMA	<i>[Firma]</i>

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2

NOMBRE:	JOHANN VICTOR RODRIGUEZ APOENTE
CARGO:	ENFERMERO COORDINADOR GRADO 20
FIRMA	<i>[Firma]</i>

CUENTA DE COBRO No. 18-2023

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

DEBE A

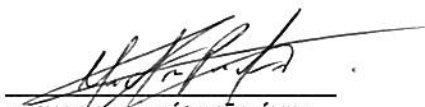
MICHAELL ANDRÉS PEÑA ÁVILA
C.C. 1.073.674.107 DE SOACHA

LA SUMA DE:

(\$ 2'679.248) DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por concepto de: 143 HORAS Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 4375 2022,
con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de JULIO del 2023

OBJETO: 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.
DEL 01/07/23 AL 31/07/23


MICHAELL ANDRÉS PEÑA ÁVILA
C.C. 1.073.674.107 DE SOACHA
Cel. 3017437390
Dir: Carrera 8 número 48 - 16 sur
Cuenta: 0550456800076246 BANCO: DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS
31 DE JULIO DEL 2023



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-13, 12:56:06 a. m. | Tipo Planilla | Número Planilla 1056163587 | Período Cotización 202306 | Período Servicio 202306

PAGADA 2023-07-12 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MICHAEL ANDRES PEÑA AVILA			
Documento	CC 1073674107	Dirección	CAR 7 C #45 12 SUR	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3017437390	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal	Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073674107	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00				PEÑA AVILA MICHAEL ANDRES	11001000 - 11		BOGOTÁ D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte FSP
01	010001	010001	\$ 1.275.000	\$ 1.275.000	010001	010001	\$ 1.275.000	\$ 1.275.000	010001	010001	\$ 1.275.000	\$ 1.275.000	010001	010001	\$ 1.275.000	\$ 1.275.000	010001	010001	\$ 1.275.000	\$ 1.275.000

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSP	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 204.000	\$ 0	\$ 0	\$ 159.400	\$ 31.100	\$ 25.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000

Buscar contrato

(Quitar filtro)

Contratos (20 registros)

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor total de la oferta	Estado
2716129	PS 43/5 2022	SUPLENTE INTEGRAL DEL SALUD CENTRO ORIENTE E.S.P.S.	Entidad Estatal	15/02/2022 1:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Michael Andres Peña Avila	96.059.000 COP	En ejecución
2431312	PS 296/7 2022	SUPLENTE INTEGRAL DEL SALUD CENTRO ORIENTE E.S.P.S.	Entidad Estatal	1/02/2022 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	30/04/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Michael Andres Peña Avila	13.770.000 COP	Terminado
1896428	PS 70/8 2021	SUPLENTE INTEGRAL DEL SALUD CENTRO ORIENTE E.S.P.S.	Entidad Estatal	1/09/2021 3:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	31/01/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Michael Andres Peña Avila	18.360.000 COP	Modificación aceptada enviada
1437714	PS 18/0 2021	SUPLENTE INTEGRAL DEL SALUD CENTRO ORIENTE E.S.P.S.	Entidad Estatal	24/01/2021 12:21:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	22/03/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Michael Andres Peña Avila	14.016.000 COP	En ejecución
1635160	PS 44/8 2021	SUPLENTE INTEGRAL DEL SALUD CENTRO ORIENTE E.S.P.S.	Entidad Estatal	22/03/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	31/08/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Michael Andres Peña Avila	22.899.000 COP	En ejecución

Ver más

Quitar filtro de los resultados

OPCIONES

VER

HERRAMIENTAS

Últimas modificaciones
Todos
Esperando aprobación
Firmado
Firmado y enviado a la Entidad Estatal
Suspendidos
Cancelados
Contratos
Firmados y Terminados anomalización

Colombia

Ir a

UTC-5 7:19:05

Michael Andres P...



Buscar...

Inicio → Menu → Administración → Contratos → Ver contrato

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- 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? Si 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		
NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP- ENFERMERIA.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP- ENFERMERIA.zip	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf	PS 43/5 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 (68).pdf	PS 43/5-2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 (68).pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (64).pdf (Archivado)	PS 43/5-2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (64).pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (37).pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 (37).pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
NC 19 - SUP 2 - DIR ENFERMERIA.zip	NC 19 - SUP 2 - DIR ENFERMERIA.zip	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2 - 9 NOV.pdf	PS 43/5 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2 - 9 NOV.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022-12-20- 095634454.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022-12-20- 095634454.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (12).pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 (12).pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
NC1 SUP1 HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip	NC1 SUP1 HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 30-3-23.pdf	PS 43/5 2022 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 30-3-23.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA COBRO MAYO 2023.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA COBRO MAYO 2023.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022 (10).pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022 (10).pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar
PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf (Archivado)	PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Eliminar



PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf

PS 43/5 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf

Proveedor

Descarga

Imprimir

Revisar

Compartir