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 4376 2022	**C.D.P. No.:**	530	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS-ENFERMERIA
				Servicio al que pertenece:	ENFERMERIA
				Unidad a la que pertenece:	UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista:	NIDIA ROCIO RODRIGUEZ SILVA	**C.C.**	52.485.294	**de:**	BOGOTA
Fecha Inicio:	2022-02-16	**Fecha Terminación Inicial:**	2023-12-31	**Valor Mensual:**	$ 3.372.480
				Valor a cobrar:	$ 3.372.480

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 434.000	860	2023-03-28	2023-04-01
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.870.000	$ 568.100	9430832977	11.02.2022
2	MARZO	$ 3.264.000	$ 505.000	9431866569	4.03.2022
3	JULIO	$ 3.060.000	$ 404.000	9433274932	7.04.2022
4	JULIO	$ 3.151.800	$ 378.800	9434661746	9.05.2022
5	JUNIO	$ 3.151.800	$ 390.200	9435923310	7.06.2022
6	JULIO	$ 3.361.920	$ 390.200	9437224902	11.07.2022
7	AGOSTO	$ 3.151.800	$ 390.200	9438628163	11.08.2022
8	SEPTIEMBRE	$ 3.151.800	$ 380.900	9439941802	09.09.2022
9	OCTUBRE	$ 3.361.920	$ 390.200	9441245356	10.10.2022
10	NOVIEMBRE	$ 3.151.800	$ 416.100	9442514871	8/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 3.151.800	$ 390.200	9444063974	12/12/2022
12	ENERO 2023	$ 3.361.920	$ 390.200	9445009348	05/01/2023
13	FEBRERO 2023	$ 2.941.680	$ 416.100	9446725413	9/2/2023
14	MARZO 2023	$ 3.151.800	$ 364.100	9447920383	06/03/2023
15	ABRIL2023,	$ 3.372.480	$ 416.100	9449277781	14/4/2023
16	MAYO202,	$ 3.597.312	$ 445.800	9450822307	15/05/2023-6/07/2023
17	JUNIO 2023	$ 3.372.480	$ 417.500	9452193172-9453318796	13/06/2023-6/07/2023
18	JULIO 2023	$ 3.372.480	$ 417.500	9453551839	14/7/2023
19					
20					
21					
22					
23					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 95.625.000	$ 96.059.000	$ 56.998.792	$ 39.060.208

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:** 2023-07-01 **Hasta:** 2023-07-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Recibir y entregar turno de acuerdo a lo acordado con el Supervisor y de conformidad al objeto misional de la Entidad.	Se desarrollaron las actividades contractuales de acuerdo al cronograma para el mes de 2023	Programacion de Turnos
2	2. Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado crítico así lo requieran.	Se realizo la toma al 100% de los pacientes asignados el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
3	3. Realizar el plan de cuidado diario de enfermería de acuerdo al diagnóstico y necesidades Identificadas.	Se realizo la preparacion al 100% de los pacientes asignados el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
4	4. Verificar medidas preventivas de eventos adversos e identificando riesgos, garantizando la seguridad del paciente y reportando los eventos adversos que se presenten.	El 100% de las actividades derivadas del plan de cuidado de enfermeria se realizaron teniendo en cuenta las practicas seguras el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
5	5. 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 el reportes de los sucesos de seguriadad identificados en el mes de JULIO 2023	Aplicativo Almera
6	6. 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 garantizo el reporte del 100% de las desviaciones en la evolucion del paciente al equipo de trabajo el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica

7	7. 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 de las historias clinica del 100% de los pacientes asignados en el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
8	8. Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio.	Se garantizo el proceso de limpieza y desinfeccion, rutinaria y terminal de las unidades del paciente asi como de las diferentes areas del servicio durante el mes de JULIO 2023	Formatos de Limpieza y desinfeccion
9	9. Realizar las devoluciones al servicio de farmacia de los medicamentos e insumos por paciente antes del egreso y diariamente cuando así lo amerite.	Se realizo el registro de las actividades realizadas en los pacientes asignados en el aplicativo de Dinamica y en los formatos en fisico ante fallas en el sistema para el mes JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
10	10. 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 garantizo el cumplimiento de las mormas institucionales en el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
11	11. Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso.	Se realizo la revision diaria del inventario correspondiente al area en el mes de JULIO 2023	Libro de Inventario servicios
12	12. 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 realizaron las actividades contractuales teniendo encuenta los documentos intitucionales relacionados con los procesos de enfermeria en el mes de JULIO 2023	Libro de Inventario servicios
13	13. 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 partipacion en las reuniones y capacitaciones programadas para el mes de JULIO 2023	Listado de Asistencia
14	14. 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 garantizo el proceso de limpieza y desinfeccion, rutinaria y terminal de las unidades del paciente asi como de las diferentes areas del servicio durante el mes de JULIO 2023	Formatos de Limpieza y desinfeccion
15	15. Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio.	Se realizo la toma de muestras de laboratorio al 100% de los pacientes asignados y que requirieron la necesidad de la toma en el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
16	16. 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 asistencia en la alimentación a los pacientes asignados con grado de deependencia de enfermeria conservando las precauciones establecidas en el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
17	17. 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 realizo el control de liquidos administdados y eliminados al 100% de los pacientes asignados en el mes de JULIO 2023	Historias Clinicas Aplicativo Dinamica
18	18. Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo.	Se realizo el uso adecuado del uniforme durante la programacion de actividades para el mes de JULIO 2023	Concepto coordinadora
19	19. 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 la atencion del paciente con caliadad, calidez y humanizacion a los pacientes asignados en el mes de JULIO 2023 y no hay reporte de PQR relacionados con la prestacion de mi servicio	Reportes de PQR
20	20. Realizar el uso del uniforme de acuerdo al protocolo institucional.	Se garantizo la educacion e informacion al 100% de los pacientes asignados incluido su familia en el mes de JULIO 2023	Registro formato de educacion ubicado en Historia clinica

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. 52405294 de 03-08-23

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:	
CARGO:	ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	

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

NIDIA ROCIO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 52.485.294 DE BOGOTA D.C

LA SUMA DE:

($3.372.480) TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: 180 HORAS Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No.PS 4376 2022, con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de JULIO de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO(A) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED DE SERVICIOS DESALUD CENTRO OPRIENTE E.S.E DEL **01/07/2023** AL **31/07/2023.**

NIDIA ROCIO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 52.485.294
CEL: 3138667122
Dir: Diagonal 16B # 110 Apto 502
Cuenta: 451870107021 Davivienda Ahorros
31 DE JULIO 2023

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52485294		RODRIGUEZ SILVA NIDIA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagnal 16 B 110 55 INT 1 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4668333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	45744033	9453551839	I	2023/07/26	2023/07/14	NEQUI	0	$417,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,348,992	$215,900			$1,348,992	$168,700			$0	$0			$1,348,992		$32,900		$0	$0		$417,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,348,992	$215,900			$1,348,992	$168,700			$0	$0			$1,348,992		$32,900		$0	$0		$417,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,348,992	$215,900			$1,348,992	$168,700			$0	$0			$1,348,992		$32,900		$0	$0		$417,500
1	CC	52485294	RODRIGUEZ NIDIA									X								25-14	30	$1,348,992	$215,900	EPS010	30	$1,348,992	$168,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,348,992	2.436%	$32,900	0	$0	$0	No	$417,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,348,992	$215,900			$1,348,992	$168,700			$0	$0			$1,348,992		$32,900		$0	$0		$417,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52485294		RODRIGUEZ SILVA NIDIA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagnal 16 B 110 55 INT 1 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4668333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	45744033	9453551839	I	2023/07/26	2023/07/14	NEQUI	0	$417,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,900	$0	$0	$215,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$215,900	$0	$0	$215,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,900	$0	$0	$32,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,900	$0	$0	$32,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$168,700	$0	$0	$168,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$168,700	$0	$0	$168,700
TOTAL				**1**	**$417,500**	**$0**	**$0**	**$417,500**

Ver contrato

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

[illegible]

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
NO CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP. ENFERMERIA.zip	NO CAMBIO SUPERVISOR DIR. HOSP. ENFERMERIA.zip	Comprador
PS 4176 2022 COMUNICACION SUPERVISOR.pdf	PS 4176 2022 COMUNICACION SUPERVISOR.pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 [illegible].pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 [illegible].pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 [illegible].pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 [illegible].pdf	Comprador
NO 15 - SUP 2 - DIR ENFERMERIA.zip	NO 15 - SUP 2 - DIR ENFERMERIA.zip	Comprador
PS 4176 2022 COMUNICACION SUPERVISOR 2 - 9 NOV.pdf	PS 4176 2022 COMUNICACION SUPERVISOR 2 - 9 NOV.pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022 12 20 [illegible].pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022_2022 12 20 [illegible].pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 [illegible].pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 [illegible].pdf	Comprador
NO [illegible] HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip	NO [illegible] HOSPITALIZACION ENFERMERIA.zip	Comprador
PS 4176 2022 COMUNICACION SUPERVISOR 1 30 3 23.pdf	PS 4176 2022 COMUNICACION SUPERVISOR 1 30 3 23.pdf	Comprador
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Comprador
PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4176 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor