1924

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:** $ 3.372.480 **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				

Nº 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	07/02/22
2	MARZO	$ 3.060.000	$ 353.500	9431561311	03/03/22
3	ABRIL	$ 3.060.000	$ 378.800	9432879739	01/04/22
4	MAYO	$ 3.361.920	$ 378.800	9434164707	13/05/22
5	JUNIO	$ 3.151.800	$ 404.000	9435442756-9436183433	02/06/22
6	JULIO	$ 3.151.800	$ 390.200	9436933651	05/07/22
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	JULIO	$ 3.597.312	$ 445.300	9452883449	04/07/23
19	AGOSTO	$3.597.312	$473.200	9454530950	02/08/23
20					
21					
22					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 75.735.000	$ 76.078.728	$ 60.836.052	$ 15.242.676

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:** 2023-08-01 **Hasta:** 2023-08-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Recibir y entregar turno de acuerdo a lo acordado con el SC52:AB56supervisor y de conformidad al objeto misional de la Entidad. Debe quedar registrado en el libro de recibo y entrega de turno según protocolo MI-TV-PT-11	Se registro en el libro por turno el 100% de las novedades del recibo y entrega de turno, en el mes de AGOSTO de 2023.	Libro de recibo y entrega de turno
2	Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado crítico así lo requieran.	Se realiza procedimientos al 100% de los pacientes, según orden medica en el mes de AGOSTO de 2023.	Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial
3	Realizar el plan de cuidado diario de enfermería de acuerdo al diagnóstico y necesidades Identificadas.	Se realiza, verifica y evalua el 100% del PAE en el mes de AGOSTO de 2023.	Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial
4	Verificar medidas preventivas de eventos adversos e identificando riesgos, garantizando la seguridad del paciente y reportando los eventos adversos que se presenten.	Se reporto el 100% de los eventos adversos y eventos de seguridad del paciente en el mes de AGOSTO de 2023.	Historias clinicas aplicatico dinamica y lineas habilitadas por la sub red
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 Aplico al 100% el protocolo de administracion segura de medicamentos MI-TV-PT-10 en el mes de AGOSTO de 2023.	Historias clinicas, aplicativo Dinamica Gerencial
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 realizo Auditoria periodica de las notas de enfermeria, diligenciamiento de los formatos de desinfeccion e inventarios, toma de signos vitales según protocolo, realizadas por los auxiliares de enfermeria en el mes de AGOSTO de 2023.	Historias clinicas, aplicativo Dinamica Gerencial, libro de recibo y entrega d turno.
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 registro al 100% de datos importantes acerca de los pacientes, para facilitar el acceso de la informacion de todos los tratantes, diagnosticos y procesos especiales de los pacientes de la Subred Centro Oriente y es de aplicación a todos los servicios, en el mes de AGOSTO de 2023	KARDEX ENFERMERIA
8	Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio.	Se realiza revision del carro de medicametnos al recibir turno según protocolo de la institucion, realizando arqueo con la tarjeta de medicamentos, en el mes de AGOSTO de 2023	Tarjeta de medicamentos
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 diligencia al 100% oportunamente las devoluciones de medicamentos e insumos medicos, cuando el paciente tenga suspensión de tratamiento, cambio de tratamiento, salida en el FORMATO UNICO DE DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS MI-DT-FT-330, en el mes de AGOSTO de 2023	Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial
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 realizo los pedidos de elementos e insumos necesarios para la atencion de los pacientes y necesidades propias del servicio, en el mes de AGOSTO de 2023	Seguimiento supervisión
11	Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso.	Se asistio al 100% en la revista medica para tener presente cambios en tratamiento, procedimientos y participar activamente con cambios presentados	Seguimiento supervisión

12	Revisar diariamente que los veno equipos, drenajes, buretroles y demás elementos invasivos del paciente que manejan según protocolo y se llevan los registros correspondientes correctamente.	Verificar que el personal auxiliares de nefermeria cumplan con los protocolos de la subrede intrada de ervicios de salud centro oriente, en el mes de AGOSTO de 2023	Seguimiento supervisión
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 asignacion de pacientes a los auxiliares de enfermeria y se registro en el libro de recibo y entrega de turno y se firmo como constancia de las novedades, en el mes de AGOSTO de 2023	Libro de recibo y entrega de turno
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 realizo notificacion oportuna al comité de infecciones y seguridad del paciente, en el mes de AGOSTO de 2023	Lineas de notificicacion e historia clinica Dinamica Gerencial
15	Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio.	Se verifico la realizacion del inventario, por parte de los auxiliares de enferemeria y se realizo la descarga del desfibrilador y registro diario de control de carro de paro MI-TV-FT-204 en el mes de agosto de 2023.	FORMATO CONTROL DIARIO CARRO DE PARO MI-TV-FT-204 LIBRO DE REGISTRO DE INVENTARIO
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 notifico oportunamente el 100 % de los traslados, salidas, y camas inhabilitadas según directriz de la coordinacion de enfermeria o a quien se asigne, en el mes de AGOSTO de 2023	Lineas de notificacion
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 al 100% la notificacion de manera inmediata de los pacientes que presentaron cambios, en el mes de AGOSTO de 2023.	Historias clinicas aplicativo Dinamica Gerencial
18	Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiologia, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo.	Se radico el 100% de examenes de laboratorio, radiologia, examenes especiales y remisiones , en el mes de AGOSTO de 2023.	Libro de registro.
19	Dar cumplimiento a la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clínica de la Subred.	Se dio cumplimiento al 100% de la Resolución 1995 de 1999 y al manual de manejo de historia clínica de la Subred, en el mes de AGOSTO de 2023.	Aplicativo Dinamica
20	Realizar el uso del uniforme de acuerdo al protocolo institucional. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Uso de uniforme de acuerdo a los protocolos de la subred centro oriente, en el mes de AGOSTO de 2023.	Registro formato de educacion ubicado en Historia clinica
21	Implementar la lista de chequeo de auto control manejo del carro de paro	Se realizo la revision del carro de paro en los 10 primeros dias, según protocolo de la subred centro oriente y se solicito el cambio de medicamentos e insumos medicos en color rojo en la farmacia y se envio las novedades al correo indicado por la coordinacion, en el mes de AGOSTO DE 2023.	Seguimiento supervisión

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. 0 **de** 0

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	*MIRY[illegible]GARZON*
CARGO:	*ENFERMERO COD[illegible]GRADO 20*
FIRMA	

Andrea Garzón 52.231.559 Enfermera

CUENTA DE COBRO N.º 19-2023

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 AGOSTO 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 01/08/2023 AL 31/08/2023

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

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
2023-07	2023-07	79258461	9454530950	I	2023/08/15	2023/08/02	BANCAMIA S.A.	0	$473,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,700	$0	$0	$244,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$244,700	$0	$0	$244,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,300	$0	$0	$37,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,300	$0	$0	$37,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$191,200	$0	$0	$191,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$191,200	$0	$0	$191,200
TOTAL				1	$473,200	$0	$0	$473,200

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
2023-07	2023-07	79258461	9454530950	I	2023/08/15	2023/08/02	BANCAMIA S.A.	0	$473,200

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)					$1,528,857	$244,700			$1,528,857	$191,200			$0	$0			$1,528,857	$37,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,528,857**	**$244,700**			**$1,528,857**	**$191,200**			**$0**	**$0**			**$1,528,857**	**$37,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,528,857**	**$244,700**			**$1,528,857**	**$191,200**			**$0**	**$0**			**$1,528,857**	**$37,300**		**$0**	**$0**
1	CC 1026268963	AGUILAR VIVIANA	230301	30	$1,528,857	$244,700	EPS017	30	$1,528,857	$191,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,528,857	$37,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,528,857**	**$244,700**			**$1,528,857**	**$191,200**			**$0**	**$0**			**$1,528,857**	**$37,300**		**$0**	**$0**