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-1A-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 4390-2022 **C.D.P. No.:** 530

Proceso que pertenece: MISIONAL
Servicio al que pertenece: URGENCIAS
Unidad a la que pertenece: UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: CARLOS MAURICIO DIAZ VILLARREAL **C.C.** 1.098.102.047 **de:** CAPITANEJO

Fecha Inicio: 2022-02-16 **Fecha Terminación inicial:** 2023-12-31 **Valor Mensual:** $ 3.372.480 **Valor a cobrar:** $ 1.911.072

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.243.460	4070	2022-12-07	
2	$ 434.000	860	2023-03-28	
3				
4				
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	$ 538.700	9430845482	11 02 2022
2	MARZO	$ 4.386.000	$ 429.200	9431890264	03 03 2022
3	ABRIL	$ 4.284.000	$ 538.300	9433428016	07 04 2022
4	MAYO	$ 4.412.520	$ 528.500	9434692524	09 05 2022
5	JUNIO	$ 3.887.220	$ 546.200	9436027432	10 06 2022
6	JULIO	$ 4.622.640	$ 481.500	9437304733	12 07 2022
7	AGOSTO	$ 4.412.520	$ 546.200	9438631589	10 08 2022
8	SEPTIEMBRE	$ 4.622.640	$ 547.400	9439971544	14 09 2022
9	OCTUBRE	$ 4.622.640	$ 572.200	9441324495	11 10 2022
10	NOVIEMBRE	$ 4.622.640	$ 572.200	9442469209	04 11 2022
11	DICIEMBRE	$ 3.887.220	$ 585.100	9445522949	12 12 2022
12	ENERO	$ 4.622.640	$ 495.600	9446858091	17 01 2023
13	FEBRERO	$ 3.256.860	$ 558.200	9446858091	14 02 2023
14	MARZO	$ 3.256.860	$ 424.000	9449410580	10 04 2023
15	ABRIL	$ 4.609.056	$ 533.100	9449425988	14 04 2023
16	MAYO	$ 4.609.056	$ 576.000	9451064389	18 05 2023
17	JUNIO	$ 4.609.056	$ 572.700	9452290958	16 06 2023
18	JULIO	$ 4.609.056	$ 584.800	9453557502	13 07 2023
19	AGOSTO	$ 1.911.072	$ 428.300	9554901737	14 08 2023

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 95.625.000	$ 97.302.460	$ 74.505.624	$ 22.796.836

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 EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-08-01 **Hasta:** 2023-08-11

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Recibir y entregar turno de acuerdo a lo acordado con el Supervisor 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	No cumple
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 facililtar 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 durante el turno, en el mes de AGOSTO de 2023	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 enfermeria 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, radiología, 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.	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.	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.

Carlos Mauricio Díaz V.

Firma del Contratista

C.C. 1,098,102,047 **de** CAPITANEJO

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	**JOHON JAIRO RODRIGUEZ APONTE**
CARGO:	**ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20**
FIRMA	Johon Jairo Rodriguez A C.C 3.087.070 Enfermero Epidemiólogo Especialización G.I.S

CUENTA DE COBRO 19 2023.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit.900.959.051-7

DEBE A:
CARLOS MAURICIO DIAZ VILLARREAL
C.C. 1.098.102.047 de BOGOTA

LA SUMA DE:
UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL SETENTA Y DOS PESOS MTC
($ 1.911.072)

Por concepto de: 102 Horas de Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato **PS 4390 2022** con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de AGOSTO de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES **DE ENFERMERO**, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E DEL 01/08/2023 al 11/08/2023

Cordialmente

Carlos Mauricio Diaz V.

CARLOS MAURICIO DIAZ VILLARREAL
C.C. 1.098.102.047
Teléfono: 3102370912
No Cuenta Bancaria: 25800001679
Banco: Bancolombia Ahorros
carrera 8 R 14-50 sur.
Fecha: 31 AGOSTO 2023.

en línea

GENERALES DEL APORTANTE

ficación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
02047		DIAZ VILLARREAL CARLOS MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8 No. 14 - 24 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-07	101754123	9454901737	I	2023/08/11	2023/08/14	NEQUI	3	$428,300

ACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
ntificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	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
SAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				$1,378,970	$220,700			$1,378,970	$172,400			$0	$0			$1,378,970		$33,600		$0	$0		$426,700
e Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				$1,378,970	$220,700			$1,378,970	$172,400			$0	$0			$1,378,970		$33,600		$0	$0		$426,700
OGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																				$1,378,970	$220,700			$1,378,970	$172,400			$0	$0			$1,378,970		$33,600		$0	$0		$426,700
1098102047	DIAZ CARLOS									X								23030 1	30	$1,378,970	$220,700	EPS017	30	$1,378,970	$172,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,378,970	2.436%	$33,600	0	$0	$0	No	$426,700
Afiliados(1)																				$1,378,970	$220,700			$1,378,970	$172,400			$0	$0			$1,378,970		$33,600		$0	$0		$426,700

GENERALES DEL APORTANTE

ficación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
02047		DIAZ VILLARREAL CARLOS MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8 No. 14 - 24 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-07	101754123	9454901737	I	2023/08/11	2023/08/14	NEQUI	3	$428,300

IEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$220,700	$800	$0	$221,500
ENIR	230301	800,224,808	8	1	$220,700	$800	$0	$221,500
MINISTRADORAS: 1)				1	$33,600	$200	$0	$33,800
URA	14-11	890,903,790	5	1	$33,600	$200	$0	$33,800
INISTRADORAS: 1)				1	$172,400	$600	$0	$173,000
ANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$172,400	$600	$0	$173,000
				1	$426,700	$1,600	$0	$428,300