

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:		PS 24972023	C.D.P. No.:	118	Proceso que pertenece:	MISIONAL	
					Servicio al que pertenece:	URGENCIAS	
					Unidad a la que pertenece:	UMHES SANTA CLARA	
Nombre del Contratista:		Juan Carlos Peralta Vivas			C.C.	1.023.962.681	de: Bogotá D.C.
Fecha Inicio:	2023-01-21	Fecha Terminación inicial:	2023-04-20		Valor Mensual:	\$ 3.372.480	Valor a cobrar: \$ 3.372.480

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 269.720	880	2023-01-21	2023-04-20
2	\$ 1.699.440	1051	2023-04-21	2023-05-20
3	\$ 1.742.448	1534	2023-05-21	2023-06-05
4	\$ 2.853.096	2055	2023-06-06	2023-08-05
5	\$ 3.372.480	2117	2023-07-06	2023-08-05
6	\$ 1.873.451	2356	2023-08-06	2023-08-20
7	\$ 1.224.085	2691	2023-08-21	2023-08-31
8	\$ 3.091.440	2796	2023-09-01	2023-09-30
9	\$ 3.422.480		2023-10-01	2023-10-31
10				
11				
12				
13				

[illegible]

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 11.556.600	\$ 31.105.240	\$ 31.055.240	\$ 50.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

elación de actividades para el periodo:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-31
---	--------	------------	--------	------------

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO 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 OCTUBRE de 2023	Libro de recibo y entrega de turno
2	Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado critico así lo requieran.	Se realiza procedimientos al 100% de los pacientes, según orden medica en el mes de OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 realizó Auditoria periodica de las notas de enfermería, diligenciamiento de los formatos de desinfección e inventarios, toma de signos vitales según protocolo, realizadas por los auxiliares de enfermería en el mes de OCTUBRE de 2023	Historias clínicas, 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 realizó registro al 100% de datos importantes acerca de los pacientes, para facilitar el acceso de la información de todos los tratantes, diagnósticos y procesos especiales de los pacientes de la Subred Centro Oriente y es de aplicación a todos los servicios, en el mes de OCTUBRE de 2023	KARDEX ENFERMERIA
8	Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del servicio.	Se realiza revisión del carro de medicamentos al recibir turno según protocolo de la institución, realizando arqueo con la tarjeta de medicamentos, en el mes de OCTUBRE 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 médicos, 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 OCTUBRE de 2023	Historias clínicas 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 realizó los pedidos de elementos e insumos necesarios para la atención de los pacientes y necesidades propias del servicio, en el mes de OCTUBRE de 2023	Seguimiento supervisión
11	Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según sea el caso.	Se asistió al 100% en la revista médica para tener presente cambios en tratamiento, procedimientos y participar activamente con cambios presentados durante el turno, en el mes de OCTUBRE 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 enfermería cumplan con los protocolos de la subrede intrada de servicios de salud centro oriente, en el mes de OCTUBRE 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 realizó asignación de pacientes a los auxiliares de enfermería y se registro en el libro de recibo y entrega de turno y se firmo como constancia de las novedades, en el mes de OCTUBRE 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 realizó notificación oportuna al comité de infecciones y seguridad del paciente, en el mes de OCTUBRE de 2023	Líneas de notificación e historia clínica Dinamica Gerencial
15	Responder por los inventarios, conservación y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos entregados en el servicio.	Se verificó la realización del inventario, por parte de los auxiliares de enfermería y se realizó la descarga del desfibrilador y registro diario de control de carro de paro MI-TV-FT-204 en el mes de OCTUBRE 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 notificó oportunamente el 100 % de los traslados, salidas, y camas inhabilitadas según directriz de la coordinación de enfermería o a quien se asigne, en el mes de OCTUBRE de 2023	Líneas de notificación
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 realizó al 100% la notificación de manera inmediata de los pacientes que presentaron cambios, en el mes de OCTUBRE de 2023	Historias clínicas aplicativo Dinamica Gerencial
18	Tramitar de forma oportuna exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones que requieran los pacientes a cargo.	Se radicó el 100% de exámenes de laboratorio, radiología, exámenes especiales y remisiones, en el mes de OCTUBRE 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 OCTUBRE de 2023	Registro formato de educación ubicado en Historia clínica
21	Implementar la lista de chequeo de auto control manejo del carro de paro	Se realizó la revisión del carro de paro en los 10 primeros días, según protocolo de la subred centro oriente y se solicitó el cambio de medicamentos e insumos médicos en color rojo en la farmacia y se envió las novedades al correo indicado por la coordinación.	Seguimiento supervisión

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato 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

San Carlos Peralta Nuñez

Firma del Contratista

C.C. 1.023.962.681 de Bogotá D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	PATRICIA BARAZETA
CARGO:	ENFERMERO CODIFICADO GRADO 20
FIRMA	<i>Patricia Barazeta</i>

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	<i>JOHANNA RODRIGUEZ ARO</i>
CARGO:	ENFERMERO CODIFICADO GRADO 20
FIRMA	<i>Johana Rodriguez</i>

CUENTA DE COBRO No. 10-2023

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

NIT 900.959.051-7

DEBE A

JUAN CARLOS PERALTA VIVAS

C.C. 1.023.962.681 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 2497 2023, con afiliación ARL RIESGO 3 correspondiente al mes de OCTUBRE de
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 01/10/2023 AL 31/10/2023

Juan Carlos Peralta Vivas

JUAN CARLOS PERALTA VIVAS

C.C.1.023.962.681 DE BOGOTA D.C

Cel. 3007266404

Dir: CALLE 30D SUR # 7A-52

Cuenta: 0550488418421191 BANCO: DAVIVIENDA

31 DE OCTUBRE DE 2023

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1023962681	JUAN CARLOS FERRALTA VIVAS	Calle 30D Sur	3195951810	scatmra.64@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AAO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AAO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
					0
PERIODO SALUD	2023-09	2023-09	17/10/2023	71702726	TOTAL A PAGAR
					\$990.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	154.600	0	No. Autorización Valor
					0 0
					Días Mora Valor Mora Cotización
					0 0 0
					Total a Pagar No. Afiliados
					154.600 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar No. Afiliados
200014	Pensioner	800274810-5	197.200	0	0	0	0	0	0	0	197.200 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor No. Cotización	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar No. Afiliados
14-11	ARL SURTA	890603790-5	30.200	0	0	30.200	0	0	30.200	302	30.200 1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar No. Afiliados
CCF02	Subsidiado	850017359-3	7.500	0	0	7.500 1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	154.600	154.600
Pensión	1	197.900	197.900
Riesgos Laborales	1	30.200	30.200
CCF	1	7.500	7.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	390.200	390.200