

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. CONTRATO - OPS:	PS 5135 2022	C.D.P. No.:	1373	Proceso que pertenece:	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	CONVENIO 2808992-2021 "APH"
				Unidad a la que pertenece:	UMHES SAN BLAS
Nombre del Contratista:	YENIFER MARITZA MUÑOZ MONTAÑO			C.C.	52.938.613
de:	BOGOTÁ D.C.				
Fecha Inicio:	2022-05-13	Fecha Terminación inicial:	2022-05-31	Valor Mensual:	\$ 2.011.404
				Valor a cobrar:	\$ 1.946.520

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 13.159.314	1700	2022-06-01	2022-12-31	1	MAYO	\$ 1.182.519	\$ 0	0	
2	\$ 1.879.902	4227	2023-01-01	2023-01-31	2	JUNIO	\$ 1.697.976	\$ 285.000	1046749591	13/06/2022
3	\$ 16.919.118	182	2023-02-01	2023-10-31	3	JULIO	\$ 1.697.976	\$ 285.000	1046781174	11/07/2022
4	\$ 723.261	1735			4	AGOSTO	\$ 1.819.260	\$ 285.000	1047370419	12/08/2022
5	\$ 524.379		2023-11-01	2023-11-30	5	SEPTIEMBRE	\$ 1.819.260	\$ 285.000	1048184205	13/09/2022
6					6	OCTUBRE	\$ 1.940.544	\$ 287.000	1048905072	12/10/2022
7					7	NOVIEMBRE	\$ 1.819.260	\$ 286.800	1049594927	9/11/2022
8					8	DICIEMBRE	\$ 1.819.260	\$ 285.000	1050208101	14/12/2022
9					9	ENERO	\$ 1.819.260	\$ 285.000	1051007949	3/01/2023
10					10	FEBRERO	\$ 1.697.976	\$ 333.100	1051466279	9/02/2023
11					11	MARZO	\$ 1.455.408	\$ 331.900	1052536088	6/03/2023
12					12	ABRIL	\$ 1.819.260	\$ 332.700	1053154625	10/04/2023
13					13	MAYO	\$ 1.940.544	\$ 332.700	1053950197	9/05/2023
14					14	MAYO 7%	\$ 67.872	\$ 332.700	1053950197	9/05/2023
15					15	JUNIO	\$ 1.946.520	\$ 342.000	68508176	13/06/2023
16					16	JULIO	\$ 1.946.520	\$ 356.300	68528562	12/07/2023
17					17	AGOSTO	\$ 2.076.288	\$ 358.200	70106970	14/08/2023
18					18	SEPTIEMBRE	\$ 1.816.752	\$ 356.300	70820191	11/09/2023
19					19	OCTUBRE	\$ 1.946.520	\$ 356.500	71621019	11/10/2023
20					20	NOVIEMBRE	\$ 1.946.520	\$ 357.800	72371242	14/11/2023
21					21					
22					22					
23					23					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.190.605	\$ 34.396.779	\$ 34.275.495	\$ 121.284

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. CONVENIO 2808992 - 2021 "APH".

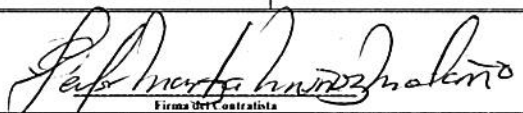
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-11-01 Hasta: 2023-11-30

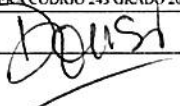
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Prestar servicios como auxiliar de enfermería para la Unidad Funcional de Atención Pre-hospitalaria, en el marco de los estándares de calidad, oportunidad y con la norma de habilitación de servicios de salud vigente	Presté los servicios como auxiliar de enfermería para la Unidad Funcional de Atención Pre-hospitalaria, en el marco de los estándares de calidad, oportunidad y con la norma de habilitación de servicios de salud vigente	Atención de lo pacientes realizados bajos los estandares de calidad, historias clinicas en aplicativo netux.
2 Estar presente en el momento de las entrega y recibos de turno registrando las novedades correspondientes, en el marco de un ejercicio de articulación para el desarrollo del objeto.	Participo en la actualización documental del servicio	Preoperacional de entregas de turnos y novedades el vehiculo.
3 Garantizar el adecuado diligenciamiento de la Historia Clínica del Programa de Atención Prehospitalaria según criterios y normatividad vigente, además de establecer actividades de seguimiento y de mejora a la adherencia del diligenciamiento de la historia clínica	Diligencie oportuno, completo y adecuadamente los registros propios de la Atención Prehospitalaria (Historia Clínica de valoración y/o traslado, formatos, consentimiento y desistimiento de traslado, Formulación médica, cadena de custodia.	Bitacora de traslados, registro de historia clinicas en aplicativo netux
4 Dar respuesta oportuna al direccionamiento de eventos y atención dado por la dirección Centro regulador de Urgencias y Emergencias (DUES), garantizando la oportunidad y continuidad de la atención durante los procesos de atención, cumpliendo con los procedimientos guías y protocolos de la Centro Oriente para la atención de pacientes en el programa de atención Prehospitalaria.	Di respuesta oportuna al direccionamiento de eventos y atención dado por la dirección Centro regulador de Urgencias y Emergencias (DUES), garantizando la oportunidad y continuidad de la atención durante los procesos de atención, cumpliendo con los procedimientos guías y protocolos de la Centro Oriente para la atención de pacientes en el programa de atención Prehospitalaria.	Bitacora de traslados, registro de historia clinicas
5 Cumplir con el procedimiento de entrega y recibo de programación de actividades, con registro de novedades, además del reporte de necesidades administrativas y asistenciales para garantizar la operatividad de la móvil, verificando y salvaguardando cada uno de los equipos biomédicos asignados a las del Programa de Atención Prehospitalaria	Cumplí con el procedimiento de entrega y recibo de programación de actividades, con registro de novedades, además del reporte de necesidades administrativas y asistenciales para garantizar la operatividad de la móvil, verificando y salvaguardando cada uno de los equipos biomédicos asignados a las del Programa de Atención Prehospitalaria	Registro de preoperacionales

6	Dar un correcto uso a los elementos tecnológicos (celular institucional, Tablet...) asignados a las ambulancias por la Subred para el desarrollo de las actividades, así como garantizar el uso permanente de dichos dispositivos para mantener una comunicación efectiva y oportuna con la líder de la unidad funcional o con quien ella designe.	Di un correcto uso a los elementos tecnológicos (celular institucional, Tablet...) asignados a las ambulancias por la Subred para el desarrollo de las actividades, así como garantizar el uso permanente de dichos dispositivos para mantener una comunicación efectiva y oportuna con la líder de la unidad funcional o con quien ella designe.	Manejo de tablet y celular institucional correctamente
7	Verificar el alistamiento de los vehículos de emergencias previo a verificación por el CRUE.	Verifique el alistamiento de los vehículos de emergencias previo a verificación por el CRUE.	Acta de verificación
8	Portar de manera decorosa las prendas institucionales acorde a lo establecido en el manual de imagen del CRUE junto con el carné que lo acredita como contratista de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Porté de manera decorosa las prendas institucionales acorde a lo establecido en el manual de imagen del CRUE junto con el carné que lo acredita como contratista de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Uso del carnet institucional
9	Cumplimiento de lo contemplado en el manual de bioseguridad	Cumplí de lo contemplado en el manual de bioseguridad	Cumplir manual de bioseguridad
10	Aplicación de listas de chequeo para monitorización y seguridad del paciente en cuanto los protocolos de limpieza y desinfección de los vehículos de emergencia	Aplicó las listas de chequeo para monitorización y seguridad del paciente en cuanto los protocolos de limpieza y desinfección de los vehículos de emergencia	Planillas de limpieza y desinfección
11	Informe y registro oportuno de datos críticos	Informe y registre oportunamente los datos críticos	Historia Clínica en aplicativo netux
12	Reporte y registro de sucesos de seguridad.	Reporté y registre los sucesos de seguridad	No aplica en este periodo
13	Adoptar los procesos, procedimientos, guías, instructivos, formatos, protocolos que se requieran para cabal el cumplimiento de las actividades.	Adopté los procesos, procedimientos, guías, instructivos, formatos, protocolos que se requieran para cabal el cumplimiento de las actividades	Bitacora de entregas de turnos y novedades el vehículo
14	Trato digno y humanizado tanto al cliente interno como externo en el desarrollo del objeto contractual.	Traté dignamente y humanizadamente al cliente interno como externo	Sistema de quejas del distrito
15	Cumplir con las disposiciones respectivas de seguridad del paciente, confidencialidad de la información que maneja de acuerdo con el desarrollo de las actividades.	Cumplí con las disposiciones respectivas de seguridad del paciente, confidencialidad de la información que maneja de acuerdo al desarrollo de las actividades	Registro de historia clínicas
16	Garantizar la entrega y custodia de los equipos biomédicos al área respectiva cuando los vehículos son direccionados al taller y/o asegurado	Garantice la entrega y custodia de los equipos biomédicos al área respectiva cuando los vehículos son direccionados al taller y/o asegurado	Entrega de los equipos, soportes de las entradas al almacén de los equipos
17	Aplicar las políticas de calidad de la institución participando activamente en los procesos del sistema de gestión de calidad institucional	Aplicó las políticas de calidad de la institución participando activamente en los procesos del sistema de gestión de calidad institucional	Correcta ejecución de las actividades para la cual estoy contratado
18	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el referente y/o la institución.	Asistí a las reuniones y capacitaciones programadas por el referente y/o la institución cuando fueron requeridos	Actas y links de asistencia custodiadas por la coordinación de la unidad funcional
19	Controlar el adecuado uso de los elementos de protección personal y bioseguridad	Controlé adecuadamente el uso de los elementos de protección personal y bioseguridad	Planillas de entrega de elementos de protección personal
20	Tramitar mensualmente dentro de los tiempos establecidos por la Subred Centro Oriente los formatos de "formato informe y cuenta de cobro", "certificado de pago de aportes sociales", "formato en Word de cuenta de cobro", para el pago de sus respectivos honorarios	Tramité mensualmente dentro de los tiempos establecidos por la Subred Centro Oriente los formatos de "formato informe y cuenta de cobro", "certificado de pago de aportes sociales", "formato en Word de cuenta de cobro", para el pago de sus respectivos honorarios	Entregue cuenta de cobro y planilla de pago de seguridad social, puntual y en la fecha establecida
21	Las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean inherentes con el objeto del contrato y la ejecución del convenio 2808992 - 2021 "APII" dentro de la autonomía e independencia para el desarrollo del contrato. Contenidas en el presente de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean inherentes con el objeto del contrato	Cumplí con las actividades designadas

Observaciones:

Nota: En el deber contractual amparar 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 certificaciones y afiliación a pensión, teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera venida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.


 Firma del Contratista
 C.C. 52.938.613 de BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	DORIS CECILIA VALDERRAMA MOSQUERA
CARGO:	ENFERMERA CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	DORIS CECILIA VALDERRAMA MOSQUERA
CARGO:	ENFERMERA CODIGO 243 GRADO 20
FIRMA	

CUENTA DE COBRO No. 20 ✓

FECHA 30/11/2023 ✓

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051.7

DEBE A:

YENIFER MARITZA MUÑOZ MONTAÑO

CC 52.938.613

LA SUMA DE

UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE
PESOS

(\$1.946.520) ✓

Por concepto de **180 HORAS**, Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. **PS 5135 2022**, con afiliación a **ARL RIESGO 4** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2023**. ✓

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. CONVENIO 2808992 - 2021 "APH".

Cordialmente,



YENIFER MARITZA MUÑOZ MONTAÑO

CC 52.938.613

TELÉFONO: 314 4038460

DIRECCIÓN: KR 13 50A 31 SUR

N° CUENTA: 0550006600698440 CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	51938613	YENIFER MARITZA MUÑOZ MONTANO		Ci 13 50 a 31	3104496147	yemyleve2012@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I = independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
					51	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	2023-10	2023-10	1	14/11/2023	7237/1242
				TOTAL A PAGAR	
					\$357.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				C		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS022	Salud Total EPS	600130907-4	145.000	C			0		0	11	1.600	0	146.600	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Pension	800224802-8	185 600	0	0	0	0	11	2 100	0	187 700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

[illegible]**TOTALES CAJAS**

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Contenedor Caja	860606942-7	23,200	11	360	23,560
						1

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Aliadas
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRT y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145 600	145 600
Person	1	185 600	187 700
Respos Liberales	0	0	0
CCF	1	23 200	23 500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	353 600	357 800

3:35

76%

secop.gov.co/C01Cc

 9

Búsqueda

Mis procesos

Menú

1 un

Inicio

Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Cuentas y servicios

4 Documentos de Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

datos guardados

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

Identificación de pago	numero 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					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
PS 5135 2022 MAYO 2022.pdf	PS 5135 2022 MAYO 2022.pdf	Comprador Descargar Detalle
PS 5135 2022 JUNIO 2022.pdf	PS 5135 2022 JUNIO 2022.pdf	Comprador Descargar Detalle
PS 5135 2022 JULIO 2022.pdf	PS 5135 2022 JULIO 2022.pdf	Comprador Descargar Detalle
PS 5135 2022 AGOSTO 2022.pdf	PS 5135 2022 AGOSTO 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 5135 2022 SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 OCTUBRE 2022.pdf	PS 5135 2022 OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 NOVIEMBRE 2022 (1).pdf	PS 5135 2022 NOVIEMBRE 2022 (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
NCS CAMBIO SUPERVISOR 1V2 S-1-23.zip	NCS CAMBIO SUPERVISOR 1V2 S-1-23.zip	Comprador Descargar Detalle
PS 5135 2022 CAMBIO SUPERVISOR S-1-23.pdf	PS 5135 2022 CAMBIO SUPERVISOR S-1-23.pdf	Comprador Descargar Detalle
PS 5135 2022 ENERO 2023.pdf	PS 5135 2022 ENERO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 CORRECCION.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023 CORRECCION.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5135 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Buscar

Carga nueva

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

inglés

español