

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR
 TESORERÍA**

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 15/02/2018
 Código: 04-02-FO-0002



INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA															
NOMBRE DEL CONTRATISTA:				RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO											
TIPO DE DOCUMENTO:				C.C	X	C.E	NO.		73199444						
CORREO ELECTRONICO:				rafaelpeluffo@yahoo.com				CELULAR:		3105525773					
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:								SUBRED SUROCCIDENTE E.S.E.							
UBICACIÓN DEL SERVICIO:				CAMI-LABORATORIO				SEDE:		PA16					
CENTRO DE COSTOS:		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%		
		PA16L07	100												
ENTIDAD FINANCIERA:				BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA:		AHORROS					
NUMERO DE CUENTA BANCARIA				62468775064				PENSIONADO							
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS															
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:				2652-2019				N° DE PAGOS DEL CONTRATO				2 DE 3			
NÚMERO DE CDP		165		FECHA		17/01/2019		NÚMERO DE CRP		14234		FECHA		31/01/2019	
OBJETO DEL CONTRATO:				Prestar servicios Profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Laboratorio dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.											
PERIODO CERTIFICADO:				DESDE		DIA	MES	AÑO	HASTA		DIA	ME-S	AÑO		
						1	3	2019			31	3	2019		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$3.075.510											
TIPO DE SERVICIOS		Asistencial		RESERVA DE GLOSA 2%											
OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.															
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
CONCEPTO								VALORES							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:								\$9.226.454							
VALOR EJECUTADO								\$6.647.070							
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA								\$3.075.510							
VALOR A LIBERAR								\$0							
SALDO POR EJECUTAR								\$2.579.384							
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN								72%							
El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:															
Se verifica el cumplimiento del <u>mínimo</u> valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$2.070.290, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.															
Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES									
8489856099	\$1.428.700,00	\$178.600	\$228.600	3	\$28.600	\$435.800									
Dado en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019), lo anterior para que surta el pago pertinente.															
Cordialmente,															
 SANDRA VELASQUEZ NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:							 RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA								

	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	2	
		Fecha de aprobación	03/04/2017	
		Código:	04-02-FO-0003	

Ubicación del Servicio:	CAMI - LABORATORIO	Sede: PABLO VI														
No. DE CONTRATO:	2652-2019	Periodo certificado desde el														
		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>a</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>2,019</td> <td></td> <td>31</td> <td>3</td> <td>2,019</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año	1	3	2,019		31	3	2,019
Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año										
1	3	2,019		31	3	2,019										
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO	<table border="1"> <tr> <td>C. C.</td> <td>73,199,444</td> <td>DE</td> <td>CARTAGENA</td> </tr> </table>	C. C.	73,199,444	DE	CARTAGENA										
C. C.	73,199,444	DE	CARTAGENA													

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios Profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el area de Laboratorio dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI — X

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Cumplir con las leyes , decretos, acuerdos, resoluciones, circulares de cualquier organo externo o reglamento interno, código o directriz interna de la E.S.E que tenga relacion con la ejecucion del objeto del presente contrato.	SI	1. Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma de muestras con calidad y sobre la forma de recolección de las mismas.	Brindo al paciente la informacion adecuada y correcta con el uso de lenguaje sencillo con el fin que el paciente quede satisfecho con la informacion y a su vez las muestras cumplan con todos los criterios de aceptacion, criterio de acreditacion como indicador (AAU-524-DI-MA-009,AAU-524-DI-PR-028)
2. Responder por las glosas generadas en el desarrollo de las obligaciones del presente contrato si a ello hubiere lugar.	SI	2. Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencia, soluciones y los medios de cultivo necesarios en el laboratorio y responder por el adecuado uso de los equipos y elementos asignados.	se lleva registro de control de calidad de los reactivos ,control de temperaturas y un cronograma de mantenimiento preventivo para los equipos, hojas de vida donde se consigna todo sobre cada equipo, se registra desempeño del control de calidad en la bitacora del Control de Calidad (AAU-L07C-DI-FT-757 Bitacora Del Desempeño Control Calidad
3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo y ejecucion del presente contrato, deacuerdo al codigo del buen gobiernoy etica institucional y/o profesional.	SI	3. Orientar y supervisar los procedimientos de la toma de muestras, coloración, montaje y lavado de materiales.	El proceso de toma de muestras se registra en AAU-L07C-DI-FT-579 Instrumento Para Supervisión De Toma De Muestras. La coloración, montaje y lavado de materiale quedan consignadosen la planillas AAU-L07C-DI-FT-596 Lista De Chequeo En Microbiología Y Microscopia
4. Pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral durante la ejecucion del presente contrato sobre los montos legales establecidos y dentro los quince (15) primero dias calendario de cada mes.	SI	4. Garantizar la confidencialidad en los reportes y resultados de los exámenes.	Los resultados y reportes generados en el laboratorio clinico se encuetran de manera sistematizada, permitiendo de esta forma que solo el personal medico que los necesite los encuetre disponibles por sistema, AAU-L07C-DI-FT-058 Entrega Resultados De Laboratorio para HIV de manera confidencial entregados a la jefe para asesoria post test.
5. Cumplir con la adherencia a las guias de manejo, manuales e instructivos, protocolos,procesos y procedimientos institucionales.	SI	5. Realizar la toma, manejo y análisis de las muestras e informar los resultados aplicando las guias de manejo y los manuales de procedimiento de la entidad, velando porque se respeten los derechos del paciente y criterios éticos de la profesión	Reviso y superviso las condiciones de toma de muestra tales como que los implementos necesarios para la toma de muestra se encuentren al día, que los tubos de uso no tengan fecha de vencimiento que se cuente con alcohol glicerinado, agujas, torniquetes, alcohol antiséptico, torniquete, escobillones, guantes papel kraf, sábanas y batas para los pacientes de frotis microbiológicos. AAU-L07C-DI-FT-1023 Listado De Reactivos
6. Desarrollar una cultura de autocontrol frente al cumplimiento de actividades de promocion, cuidado y uso racional de los recursos del Sistema Integrado de Gestion de la Subred Suroccidente relacionados con la gestion ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestion documental y archivo, Sistema Unico de Acreditacion, Responsabilidad Social, seguridad de la informacion y Control Interno, gestion de riesgo, acorde el desarrollo de las responsabilidades asignadas.	SI	6. Chequear y calibrar diariamente cada uno de los instrumentos antes de realizar las lecturas y llevar un registro de los procedimientos de calibración con el fin de garantizar los procedimientos metodológicos conforme a los criterios de certificación y acreditación vigentes.	Se diligencia según sea el caso registros diarios o semanales tanto de la calibracion de los equipos, el control de calidad que se realizan a las pruebas para garantizar los resultados así como registros de temperaturas con el fin de garantizar la trazabilidad. Se registra en AAU-L07C-DI-FT-600 Formato De Verificación De Calibración
7. Contribuir con el mantenimiento y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad Institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del Sistema Unico de Habilitacion, Auditoria para el mejoramiento de la calidad, Sistema unico de acreditacion y Sistemas de informacion.	SI	7. Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos a fin de garantizar la veracidad, precisión y exactitud de los resultados.	Se realiza y registra el control de calidad de cada una de las pruebas que se realizan a diario, se cuenta con un software donde se grafica y analiza la tendencia del control. se diligencia según sea el caso registros diarios o semanales en AAU-L07C-DI-FT-383 Información Laboratorio Clínico- Analisis Y Seguimiento

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$3.075.510 TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

	
NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO cc 73199444	Fecha : dd/mm/aaaa Firma de recibido supervisor,

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	2	
		Fecha de aprobación	03/04/2017	
		Código	04-02-FO-0003	

Ubicación del Servicio:	CAMI - LABORATORIO	Sede: PABLO VI
No. DE CONTRATO:	5139-2018	Periodo certificado desde el
		Día Mes Año a Día Mes Año
		1 3 2,018 a 31 3 2,018
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO	C. C. 73,199,444 DE CARTAGENA

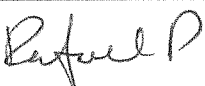
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios Profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el area de Laboratorio dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento Institucional.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI — X

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
8. Cumplir con el desarrollo de las estrategias definidas a nivel institucional para el mantenimiento y mejora de los ejes del Sistema Unico de Acreditacion: gestion del riesgo, Humanizacion de la Atencion, transformacion cultural, Gestion clinica excelente y segura,gestion de la tecnologia atencion centrada en elusuario y responsabilidad social,acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.	SI	8. Realizar las actividades pertinentes para alcanzar el cumplimiento de las metas contractuales y/o planes y/o proyectos formulados en el área asignada	Se llevan a cabo todas las funciones asignadas con el fin de optimizar el servicio se evidencia en la estadística mensual AAU-L07C-DI-FT-027 Consolidado Mensual De Actividades Laboratorio
9. Cumplir con las políticas gerenciales, acuerdos institucionales, protocolos eticos, planes, programas, procesos y procedimientos definidos en el marco de la opercion de la Subred Suroccidente, acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.	SI	9. Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional y responder por los elementos dados a su responsabilidad.	Se responde de manera integral por todo lo del servicio, en la AAU-L07C-DI-FT-176 Entrega De Turno De Laboratorio Clinico. Se consignan las novedades frente a los daños de los elementos y se solicita mediante correo interno el mantenimiento correctivo correspondiente.
10. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas y/o plan de mejoramiento a que haya lugar deacuerdo a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los organos externos, supervisor del contrato y/o directrices internas.	SI	10. Diligenciar de manera clara, completa y oportuna los instrumentos que le sean encomendados para el desarrollo de su actividad.	Se diligencian todos los registros contemplados para el laboratorio clinico frente a cada area con el fin de dejar evidencia de la labor realizada
11.preparar y presentar informes, solicitudes, peticiones y/o rspuestas requeridas por las entidades publicas o privadas dentro de los terminos de ley garantizando la veracidad, oportunidad y confidencialidad de los mismos.	SI	11. Conocer, promover y aplicar las Normas de Gestión Ambiental, residuos Hospitalarios, manual de higiene y seguridad industrial, programa de salud ocupacional, planes de emergencia, para proteger la salud aplicando las técnicas de Bioseguridad.	se aplica la estrategia de las 5's, se maneja los criterio de clasificacion de residuos, se supervisa el descarte de los residuos hospitalarios por parte de la empresa dismacol, durante el turno de la noche, verificando que cumplan con la ruta, se realizan los ejercicios recomendados por salud ocupacional con el fin de preservar un buen estado de salud. conozco y aplico las normas de bioseguridad mientras realizo las funciones establecidas.
12. Asistir a aprobar los procesos de actualizacion, presenciales y virtuales, programados por el contratante y por las entidades autorizadas por este, con el fin de contribuir al desarrollo de las actividades y obligaciones contractuales	SI	12. Realizar el ejercicio de autocontrol, autorregulación y autogestión en las actividades desarrolladas.	Durante le desempeño de mis funciones aplico el autocontrol la autoregulacion y la autogestion lo que me permite no cometer errores con el fin de optimizar el servicio, aplicando las listas de chequeo del los equipos de laboratorio.
13. realizar todas aquellas actividades necesarias tendientes al cabal cumplimiento del objetivo del negocio juridico e informar de manera oportuna las dificultades que se presenten en la ejecucion de las responsabilidades asignadas.	SI	13. Aplicar y participar en la actualización, formulación de las guías de atención, protocolos, procesos y procedimientos formulados en la institución.	se hace retroalimentacion de las actualizaciones dadas por los entes de control durante las UAT, y se actualiza el manual de laboratorio cuando se hace necesario, queda registrado en las actas de las reuniones los compromisos.
14. El contratista se compromete a salvaguardar la imagen institucional. Cualquier actuacion o pronunciamiento alguno que hiciere sin el conocimiento y consentimiento de la E.S.E que comprometa al buen nombre de la Subred Integrada de Servicios de Salud sera motivo de terminación unilateral del contrato	SI	14. Utilizar de manera racional los recursos asignados a la prestación de servicios.	Se realiza conteo de insumos los fines de semana y se registra en el kardex de laboratorio.

OBSERVACIONES:

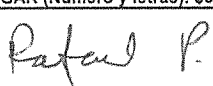
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$3.075.510 TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

 NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO cc 73199444	Fecha : dd/mm/aaaa Firma de recibido supervisor: 
--	--

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión	2
Fecha de aprobación	03/04/2017
Código	04-02-FO-0003

Ubicación del Servicio:		CAMI - LABORATORIO		Sede: PABLO VI					
No. DE CONTRATO:	5139-2018	Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
			1	3	2,018		31	3	2,018
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO		C. C.	73,199,444			DE	CARTAGENA	
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios Profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el area de Laboratorio dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.									
El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI ☐ X ☒									
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS				PRODUCTOS ENTREGADOS		
15. En caso de ser designado supervisor de un contrato, realizar las gestiones necesarias tendientes al cabal cumplimiento tecnico, administrativo y financiero del negocio juridico enmendado, respondiendo fiscal, disciplinaria y penalmente por el manejo de los recursos que a ello conlleva.		SI	15. Aplicar los procesos, subprocesos y procedimientos definidos en el Manual de Calidad de la Institución.				Se registran los indicadores de calidad, los cuales son criterios de aceptabilidad, de devolución, de gerencia del riesgo, de accesibilidad oportunidad, seguridad, pertinencia en AAU-L07C-DI-FT-385 Medición Variable Laboratorio		
16. El contratista autoriza con la firma del presente contrato el descuento de los valores que se genere por glosas definitivas no subsanables aplicadas en contra de la E.S.E y con ocasión del desarrollo de sus actividades, aun despues de entregado el paz y salvo y como ocaion de los procesos de auditoria enterna y/o esxterna realizadas.		SI	16. Realizar la prestación de los servicios en el marco de los convenios y planes de beneficios.				Se registran los indicadores de convenios en AAU-L07C-DI-FT-385 Medición Variable Laboratorio		
17. El contratista, cuando exista una necesidad fundamental en el marco de situaciones de emergencia donde tenga que intervenir el sector salud, debe garantizar la atencion medica y apoyo a la misma al ser consecuencia logica de la mision medica		SI	17. Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas y/o plan de mejoramiento a que haya lugar				Se inscriben las acciones de mejora y el seguimiento de las mismas en el aplicativo Mejora continua que se encuentra en la intranet de la institución.		
18. Desarrollar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual		SI	18. Las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del objeto contractual.				Conocer normas sobre el sistema general de seguridad social en salud, normas sobre políticas públicas de prevención y promoción, manejo de paquetes de atención, gestión de tecnología, normas sobre el sistema de la garantía de la calidad, acreditación, habilitación		
OBSERVACIONES:									
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$3.075.510 TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS									
 NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: RAFAEL ALEJANDRO PELUFFO PALACIO cc 73199444					Fecha : dd/mm/aaaa Firma de recibido supervisor: 				
Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 73199444		PELUFLO PALACIO RAFAEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 59 sur 62 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3007069	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-02	2019-02	422434997	848985699	2019/03/12	2019/03/11	BANCOLOMBIA	0	\$470,700	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$228,600	\$0	\$0	\$228,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$228,600	\$0	\$0	\$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$34,900	\$0	\$0	\$34,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$34,900	\$0	\$0	\$34,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$28,600	\$0	\$0	\$28,600
CAFAM		CCFZ1	860,013,570	3	1	\$28,600	\$0	\$0	\$28,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,600	\$0	\$0	\$178,600
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	1	\$178,600	\$0	\$0	\$178,600
TOTAL					1	\$470,700	\$0	\$0	\$470,700