Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-08-01	**Hasta:**	2023-08-31	
Nombre del Contratista:	FANNY PAOLA SALAZAR RODRIGUEZ		**Número de Documento:**	1022923185	
Correo Electrónico:	pao.enfer@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3152543909	
Nombre del Supervisor:	JENNYFER ASTRID ESPITIA SUAREZ	**Cargo:**	PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVO EN SALUD	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3741-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	467
Perfil:	AUXILIAR DE ENFERMERIA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS				
Unidad de Servicios:	USS SANTA LIBRADA I				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
B01UC	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	USS SANTA LIBRADA I	180	0	10510	$1891800	101.3%
I01UC	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS SANTA LIBRADA I	0	36	10510	$378360	20.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2270160**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTOSESENTAPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-12-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-11-01	2023-12-31	1	$ 408618	3333
2	2022-12-01	2022-12-31	2	$ 2276586	3708

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 1634472
2	MARZO	$ 1780407
3	ABRIL	$ 2013903
4	MAYO	$ 2043090
5	JUNIO	$ 2218212
6	JULIO	$ 2159838
7	AGOSTO	$ 2276586
8	SEPTIEMBRE	$ 2043090
9	OCTUBRE	$ 2159838
10	NOVIEMBRE	$ 2276586
11	DICIEMBRE	$ 2334960
12	ENERO	$ 2218212
13	FEBRERO	$ 1828740
14	MARZO	$ 2396280
15	ABRIL	$ 2207100
16	MAYO	$ 2333220
17	JUNIO	$ 2396280
18	JULIO	$ 2522400

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 42963264	$ 45648468	$ 38843214	$ 6805254

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar servicios de perfil (auxiliar de enfermería) acorde con la Lex Artis, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantia y Calidad (SOGC) y demàs normas concordantes	- Prestar servicios de salud como auxiliar de enfermería según la necesidad de la unidad	- Dinámica gerencial

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Realizar actividades de información, educación, comunicación, encaminadas a promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud a nivel individual, familiar y comunitaria	- Realizar actividades de educación para la prevención de autocuidado	- Dinámica gerencial
3	Registrar en la historia clínica la información de la intervenciòn al paciente, plan de cuidados de enfermeria, simultánea o inmediatamente después de su realizaciòn, con Integralidad, secuencialidad, racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demàs criterios que defina el Ministerio de Salud y Protecciòn Social o Entes competentes que regulan la materia (Resolucion 1995/1999, 839/2017 norma que la modifique,sustituya), e informar de forma oportuna a la enfermera y/o médico del servicio, los cambios en el estado o evolución del paciente	- Registro pertinente en la historia clínica de los cuidados realizados a los pacientes con integridad, realización lógica, clara y completa	- Registro en sistema dinámica gerencial
4	Apoyar la elaboraciòn, actualizaciòn de formatos, protocolos, guias, procedimientos de enfermeria y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado en los casos pertinentes , garantizando las normas universales de bioseguridad	- Apoyo en la elaboración de formatos y guías incluyendo consentimiento informado	- Dinámica gerencial
5	Apoyar el proceso de alta temprana, fortaleciendo conocimientos del paciente y la familia en la promoción de hábitos saludables, autocuidado y cuidados especificos de acuerdo a tratamiento y recomendaciones médicas, dejando registro escrito en la historia clínica y /o documentos destinados por la institución.	- Fortalecer conocimientos al paciente y familiares para promoción de hábitos saludables	- Sistema de dinámica gerencial
6	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	- Realizar todas las actividades de acuerdo con el perfil profesional	-Dinámica gerencial

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 2522400
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1056886761		
2023	JULIO	2023	08	15			

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras.	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1160000	$ 185600	$ 185600
Salud		COMPENSAR		$ 145000	$ 145000
ARL	3	SURA		$ 28258	$ 28300
Caja de Compensación	SI	COLSUBSIDIO	Total	$ 336655	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4800319297

Fanny Paola Salazar

FANNY PAOLA SALAZAR RODRIGUEZ
1022923185

Jennifer Espitia

JENNYFER ASTRID ESPITIA SUAREZ
PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVO EN SALUD

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-15, 08:08:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	FANNY PAOLA SALAZAR RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1022923185
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1056886761
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	102924880
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 382.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 145.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 28.300	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 23.200	$ 0
		SubTotales:		$ 382.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 382.100

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

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? Sí No

Id de pago	Número 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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA FEBRERO – CTO N° 3741-2022	cuenta de cobro Febrero Paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO –CTO N 3741-2022	cuenta paola salazar marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL – CTO N ° 3741-2022	cuenta de cobro abril Paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO–CTO N° 3741-2022	cuenta paola mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO –CTO N° 3741-2022	cuenta de cobro junio paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO – CTO N° 3741-2022	CUENTA JULIO PAOLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO – CTO N° 3741 - 2022	CUENTA AGOSTO PAOLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE – CTO N° 3741 - 2022	paola septiembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE – CTO N°3741-2022	cuenta octubre paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE – CTO N° 3741-2022	cuenta noviembre paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE – CTO N° 3741-2022	cuenta de cobro diciembre Paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2023 – CTO N° 3741-2022	cuenta fanny paola enero 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2023 – CTO N° 3741-2022	cuenta febrero paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2023 CTO N° 3741-2022	cuenta de cobro paola marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2023 CTO N° 3741-2022	cuenta Abril 2023 paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2023 – CTO N° 3741-2022	PAOLA SALAZAR cuenta mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2023 – CTO N° 3741-2022	cuenta de cobro junio 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2023 –CTO N°3741-2023	PAOLA SALAZAR cuenta Julio 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >