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:	INGRID FERDIANITH MONTERO CORTES		**Número de Documento:**	1013619429	
Correo Electrónico:	ingrid.montero@hotmail.es		**Número Telefónico:**	3212290009	
Nombre del Supervisor:	ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - REFERENTE DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4062-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	467
Perfil:	AUXILIAR DE ENFERMERIA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
C01TN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS TUNAL	186	46	10510	$2438320	130.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2438320**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTEPESOS**					

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	2022-10-01	2023-12-31	1	$ 1235583	2804
2	2022-11-01	2023-12-31	2	$ 2393334	3338
3	2022-12-01	2022-12-31	3	$ 2626830	3714
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	MARZO	$ 2315502
2	ABRIL	$ 2013903
3	MAYO	$ 2393334
4	JUNIO	$ 2451708
5	JULIO	$ 2393334
6	AGOSTO	$ 2626830
7	SEPTIEMBRE	$ 2334960
8	OCTUBRE	$ 2626830
9	NOVIEMBRE	$ 2393334
10	DICIEMBRE	$ 2597643
11	ENERO	$ 2451708
12	FEBRERO	$ 1965370
13	MARZO	$ 2459340
14	ABRIL	$ 2333220
15	MAYO	$ 2522400
16	JUNIO	$ 2333220
17	JULIO	$ 2900760

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 42963264	**$ 49219011**	**$ 41113396**	**$ 8105615**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1). Prestar servicios de perfil (auxiliar de enfermería) acorde con la Lex Artis, segùn 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.	-CUIDADO INTEGRAL AL SUJETO DE CUIDADO, SEGÚN EL SERVICIO Y TURNO ASIGNADO EN CUMPLIMIENTOA LAS GUIAS Y PROTOCOLOS	-NOTAS DE ENFERMERIA, AUDITORIA CONCURRENTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	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.	-CUIDADO INTEGRAL AL SUJETO SEGÚN EL SERVICIO Y TURNO ASIGNADO, BRINDAR CUIADDO DIRECTO AL PACIENTE, TOMA DE SIGNOS VITALES, HOJA NEUROLOGICA, CONTROL DE LIQUIDOS, ASEO DEL PACIENTE, CANALIZACION DE VENAS , TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIS, ROTULACION.	NOTAS DE ENFERMERIA, AUDITORIA CONCURRENTE--
3	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 cientifica (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.	--DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL, REALIZAR LOS CUIDADOS PROPIOS DE ENFERMERIA, SEGÚN NORMAS DE LA INSTITUCION Y EL EJERCICIO PROPIO DE ENFERMERIA.	DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL, REALIZAR LOS CUIDADOS PROPIOS DE ENFERMERIA, SEGÚN NORMAS DE LA INSTITUCION Y EL EJERCICIO PROPIO DE ENFERMERI-
4	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.	---DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL, REALIZAR LOS CUIDADOS PROPIOS DE ENFERMERIA, SEGÚN NORMAS DE LA INSTITUCION Y EL EJERCICIO PROPIO DE ENFERMERIA.	NOTAS DE ENFERMERIA, AUDITORIA CONCURRENTE--
5	5) Apoyar el proceso de alta temprana, fortaleciendo conocimientos del paciente y la familia en la promoción de hábitos saludables, autocuidado y cuidados específicos de acuerdo a tratamiento y recomendaciones médicas, dejando registro escrito en la historia clínica y /o documentos destinados por la institución.	-CONTROL DE INSUMOS DEL SERVICIO, QUE REQUIERE EL PACIENTE, UTILIZAR RACIONALMENTE EL MATERIAL DE CONSUMO QUE SEA NECESARIO PARA CUMPLIR EL OBJEO CONTRACTUAL	-NVENTARIO POR SISTEMA, AUDITORIAS CONCURRENTES
6	6) Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-DIFUNDIR Y PRACTICAR, DRECHOS, DEBERES, MISION Y VISION DE LA INSTITUCION SEGÚN LA PLATAFORMA DE ESTRATEGIA	-DIFUNDIR Y PRACTICAR, DRECHOS, DEBERES, MISION Y VISION DE LA INSTITUCION SEGÚN LA PLATAFORMA DE ESTRATEGIA--

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	$ 2900760
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9455382105		
2023	JULIO	2023	08	24			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1160304	$ 185649	$ 189000
Salud		COMPENSAR		$ 145038	$ 147700
ARL	3	SURA		$ 28265	$ 28800
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336744	$ 365500

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0570001970144018

INGRID FERDIANITH MONTERO CORTES
1013619429

ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - REFERENTE DE PROCESO

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013619429		MONTERO CORTES INGRID FERDIANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68i N 31-36 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	119747285	9455382105	N	2023/08/09	2023/08/25	BANCO DAVIVIENDA	16	$400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$200	$100			$200	$100			$0	$0			$200	$0		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$200	$100			$200	$100			$0	$0			$200	$0		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$200	$100			$200	$100			$0	$0			$200	$0		$0	$0	
1	CC	1013619429	MONTERO INGRID	230301	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS008	30	($1,160,000)	($145,000)		0	$0	$0	14-11	30	($1,160,000)	($28,300)	0	$0	$0	
2	CC	1013619429	MONTERO INGRID	230301	30	$1,160,200	$185,700	EPS008	30	$1,160,200	$145,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,200	$28,300	0	$0	$0	
Total Afiliados(1)						$200	$100			$200	$100			$0	$0			$200	$0		$0	$0	

2023/08/24 06:22 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013619429		MONTERO CORTES INGRID FERDIANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68I N 31-36 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	119747285	9455382105	N	2023/08/09	2023/08/25	BANCO DAVIVIENDA	16	$400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$100	$100	$0	$200
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$100	$0	$200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$100	$100	$0	$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$100	$0	$200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200	$200	$0	$400
TOTAL								

2023/08/24 06:22 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013619429		MONTERO CORTES INGRID FERDIANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68i N 31-36 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	118545121	9453918894	I	2023/08/09	2023/08/24	NEQUI	15	$365,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 1013619429	MONTERO INGRID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013619429		MONTERO CORTES INGRID FERDIANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68I N 31-36 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	118545121	9453918894	I	2023/08/09	2023/08/24	NEQUI	15	$365,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,200	$0	$188,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,200	$0	$188,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$500	$0	$28,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$500	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$2,500	$0	$147,500
TOTAL				1	$358,900	$6,200	$0	$365,100

2023/08/24 07:57 AM

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

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? ○ 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		
☐	ingrid montero febrero 4062-2022.pdf	ingrid montero febrero 4062-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ingrid montero marzo 4062-2022.pdf	4062 ingrid.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ingrid montero abril 4062-2022.pdf	4062 ingrid abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ingrid montero mayo 4062 - 2022.pdf	ingrid montero mayo 4062 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ingrid montero junio 4062-2022 ingrid.pdf	4062.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

ingrid montero julio 4062-2022.pdf	ingrid montero julio 4062-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero agosto 4062-2022.pdf	4062 i.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero septiembre 4062 - 2022.pdf.pdf	ingrid montero septiembre 4062 - 2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero octubre 4062-2022.pdf	ingrid montero octubre 4062-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero -noviembre -4062 - 2022.pdf	ingrid montero -noviembre -4062 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero - cuenta diciembre - 4062 -2022.pdf	ingrid montero - cuenta diciembre - 4062 -2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero - enero - 4062 - 2023.pdf	ingrid montero - enero - 4062 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero - febrero - 4062 - 2023.pdf	ingrid montero - febrero - 4062 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ingrid montero - marzo - 4062- 2023.pdf	ingrid montero - marzo - 4062- 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ABRIL -2023. CTO No. 4062 - 2022 (Archivado)	ingrid montero - abril - 4062 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ABRIL - 2023. CTO No. 4062 - 2022.pdf	ABRIL - 2023. CTO No. 4062 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
MAYO - 2023. CTO No. 4062 - 2022.pdf	MAYO - 2023. CTO No. 4062 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
JUNIO 2023, CTO No.4062-22.pdf	JUNIO 2023, CTO No.4062-22.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
JULIO 2023, CTO 4062-2022.pdf	JULIO 2023, CTO 4062-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Datos guardados