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	SINSUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-10-01	**Hasta:**	2023-10-31	
Nombre del Contratista:	WILFRED DE JESUS TORTELLO BARRERO		**Número de Documento:**	1012319319	
Correo Electrónico:	wilfredtortello1986@gmail.com		**Número Telefónico:**	3134585583	
Nombre del Supervisor:	YURYS ESTHER ORDOÑEZ FIGUEROA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SALUD - REFERENTE UNIDAD	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3675-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	467
Perfil:	AUXILIAR DE ENFERMERIA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS LA ESTRELLA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
J10VG	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS LA ESTRELLA	180	0	10510	$1891800	101.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1891800**	**UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-02-01	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-12-31
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	FEBRERO	$ 817236	
2	MARZO	$ 1867968	
3	ABRIL	$ 1751220	
4	MAYO	$ 1751220	

Powered by CamScanner

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
5	JUNIO	$ 1634472
6	JULIO	$ 1926342
7	AGOSTO	$ 1751220
8	SEPTIEMBRE	$ 1751220
9	OCTUBRE	$ 1867968
10	NOVIEMBRE	$ 1751220
11	DICIEMBRE	$ 1751220
12	ENERO	$ 1867968
13	FEBRERO	$ 1891800
14	MARZO	$ 1891800
15	ABRIL	$ 1891800
16	MAYO	$ 2017920
17	JUNIO	$ 1891800
18	JULIO	$ 1765680
19	AGOSTO	$ 2017920
20	SEPTIEMBRE	$ 1891800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 42963264	$ 42963264	$ 35749794	$ 7213470

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 enfermeria) 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 demás normas concordantes	- Realizando nuestro trabajo con responsabilidad y colocando en practica nuestros protocolos y guias de manejo.	- Guías de manejo
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	- Charlas de promoción y prevención en salud.	- Actas de las actividades realizadas

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Registrar en la historia clínica la información de la intervención al paciente, plan de cuidados de enfermería, simultánea o inmediatamente después de su realización, con Integralidad, secuencialidad, racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demás criterios que defina el Ministerio de Salud y Protección 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 completo y detallado en historia clínica del aplicativo Dinamica Gerencial	- Dinámica Gerencial
4	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos de enfermería y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad	- Actividad no realizada	- Actividad no realizada
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.	- Charlas de promoción y prevención en salud.	- Charla a pacientes y familia
6	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	- Cumplimiento de actividades de acuerdo a lo direccionado por los diferentes lideres de procesos	- Cumplimiento de actividades

© Siasur - 2023

Powered by CamScanner

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	$ 1891800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	8627202451		
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	10			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1160000	$ 185600	$ 186600
Salud		NUEVA EPS		$ 145000	$ 145800
ARL	3	SURA		$ 28258	$ 28500
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336655	$ 360900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	8480311680

Wilfred Tortello B

WILFRED DE JESUS TORTELLO BARRERO
1012319319

YURYS ESTHER ORDOÑEZ FIGUEROA
PROFESIONAL SALUD ESPECIALIZADO - REFERENTE UNIDAD

Powered by CamScanner

SOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	WILFRED DE JESUS TORTELLO BARRERO
IDENTIFICACION:	CC-1012319319
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-10
FECHA DE PAGO:	2023-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8627202451
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8658185536
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 145.000	$ 145.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 185.600	$ 186.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 28.300	$ 28.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 358.900	$ 360.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2023

Powered by CamScanner

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		
☐	cuenta Febrero-CTO N°3675-2022.pdf	cuenta Febrero-CTO N°3675-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Marzo -CTO N°3675-2022.pdf	cuenta Marzo -CTO N°3675-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Abril -CTO N°3675-2022.pdf	cuenta Abril -CTO N°3675-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Mayo -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	cuenta Mayo -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Junio -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	cuenta Junio -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Julio -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	cuenta Julio -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Agosto -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	cuenta Agosto -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Septiembre -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	cuenta Septiembre -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Octubre -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	cuenta Octubre -CTO N°3675-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Noviembre -CTO N°3675-2022..pdf	cuenta Noviembre -CTO N°3675-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Diciembre -CTO N°3675-2022..pdf	cuenta Diciembre -CTO N°3675-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta Enero -CTO N°3675-2023..pdf	cuenta Enero -CTO N°3675-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Febrero-CTO N° 3675-2023.pdf	Cuenta Febrero-CTO N° 3675-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Marzo-CTO N° 3675-2023.pdf	Cuenta Marzo-CTO N° 3675-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Abril-CTO N° 3675-2023.pdf.pdf	Cuenta Abril-CTO N° 3675-2023.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Mayo-CTO N° 3675-2023.pdf	Cuenta Mayo-CTO N° 3675-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Junio-CTO N° 3675-2023.pdf	Cuenta Junio-CTO N° 3675-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Julio-CTO N° 3675-2023.pdf	Cuenta Julio-CTO N° 3675-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Agosto-CTO N° 3675-2023.pdf	Cuenta Agosto-CTO N° 3675-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Septiembre-CTO N° 3675-2023.pdf	Cuenta Septiembre-CTO N° 3675-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Powered by CamScanner