

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2024-01-01	Hasta:	2024-01-31	
Nombre del Contratista:	JORGE EDUARDO MONTAÑA VASQUEZ		Número de Documento:	80239135	
Correo Electrónico:	jemontanav@unal.edu.co		Número Telefónico:	3102135404	
Nombre del Supervisor:	MARIA FERNANDA RUIZ LOPEZ	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	242-28

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1915-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	505
Perfil:	ENFERMERO				
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	Procentaje(%) Centro de Costos
120CDTN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS TUNAL	186	3	19370	\$3660930	101.6%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3660930	TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTAPESOS					

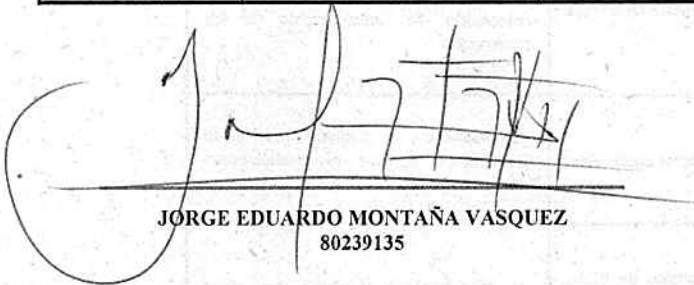
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-06-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-05-01	2023-07-31	1	\$ 3428490	1563
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 3486600	2132
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 3370380	2433
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 3680300	2821

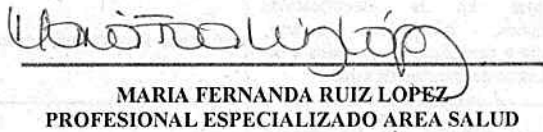
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 3680300	3158
6	2023-11-01	2024-01-31	6	\$ 3564080	3615
7	2023-12-01	2023-12-31	7	\$ 3486600	3936
8	2024-01-01	2024-01-31	8	\$ 3370380	144
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 3602820	
2		MARZO		\$ 3835260	
3		ABRIL		\$ 3137940	
4		MAYO		\$ 3660930	
5		JUNIO		\$ 3486600	
6		JULIO		\$ 3312270	
7		AGOSTO		\$ 3660930	
8		SEPTIEMBRE		\$ 3660930	
9		OCTUBRE		\$ 3660930	
10		NOVIEMBRE		\$ 3486600	
11		DICIEMBRE		\$ 3312270	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 14411280		\$ 42478410		\$ 38817480	\$ 3660930
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 acuerdo al perfil (Enfermera(o)) 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 Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.		-1. Participar en las revistas diarias de clínica de dolor con el médico especialista y los hospitalarios		-1. Realizar la revista de los pacientes asignados.
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.		-2. Realizar el registro de signos vitales en dinámica		-2. Registro de signos vitales en dinámica de cada paciente

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3). Registrar en la Historia Clínica toda la información del acto paramédico (procedimiento y cuidado de enfermería, de forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas distintas a las internacionalmente aprobadas), 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 (Resolución 1995-1999, 839-2017 norma que la modifique, sustituya).	-3. Realizar la colocación de los sistemas analgésicos especializados, ya sea PCA, Analgesia controlada por el paciente o analgesia epidural continua	-3. Cuidado y atención al paciente al colocar una bomba de infusión.
4	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.	-4. Realizar las pruebas de catéteres epidurales con la supervisión del médico y registrarlas en la hc de dinámica	-4. Registro en dinámica de pruebas de catéter a los pacientes asignados
5	5). Asegurar la correcta administración de medicamentos de acuerdo a la prescripción médica escrita, legible, correcta, actualizada de acuerdo al protocolo establecido por la institución.	-5. Hacer las evoluciones de enfermería de clínica de dolor y registrarlas en dinámica	-5. Evaluar con el profesional médico la colocación de medicamento a los pacientes.
6	6) Apoyar en la identificación, caracterización, inscripción, manejo, seguimiento y canalización a usuarios a las diferentes rutas de atención en salud.	-6. Hacer las curaciones de los catéteres epidurales	-6. Asistencia y cuidado para cada paciente al colocar el medicamento asignado por el profesional médico.
7	7). Articular acciones con los equipos misionales para el manejo integral y cuidado del paciente, conforme lo establece la Ley 911 de 2014 o norma que la modifique, adicione o sustituya.	-7. Hacer las revisiones de las bombas de PCA, diariamente y su registro en la hc de dinámica gerencial	-7. Registrar en dinámica las notas correspondientes a cada paciente.
8	8). Realizar el seguimiento y custodia del carro de paro del servicio asignado de acuerdo al procedimiento y formatos institucionales	-8. Llevar las fórmulas y soportes de miples a los pisos correspondientes de cada paciente	-8. Entregar al auxiliar la formulación y miples para reclamar en farmacia y llevar a los servicios correspondientes
9	9). Hacer seguimiento de control y evaluación al personal auxiliar de enfermería de acuerdo a sus competencias y actividades del servicio, acorde con la Ley 911 de 2014 o norma que la modifique, adicione o sustituya.	-9. Revisión de bombas PCA, su funcionamiento adecuado y contacto permanente con el suplidor de comodato para su adecuado funcionamiento.	-9. Funcionamiento y explicación adecuada a las jefes de los servicios y al paciente para hacer buen manejo de las bombas.
10	10) Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-10. Titulación de opioides a pacientes con dolor severo agudo intrahospitalario, con guía del médico especialista y/o hospitalario.	-10. Apoyar a los médicos profesionales en los procedimientos correspondientes haciendo uso de los elementos de bioseguridad

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			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1060383383	\$ 3312270			
2023	DICIEMBRE	2024	01	09					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTAPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1324908	\$ 211985	\$ 212000
Salud						SÁNTAS		\$ 165614	\$ 165700
ARL					3	POSITIVA		\$ 32275	\$ 32300
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 384515	\$ 410000
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488407208583		



JORGE EDUARDO MONTAÑA VASQUEZ
80239135



MARIA FERNANDA RUIZ LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

Número Planilla: 1060383383

AUTOLIQUIDACION

Número Planilla: 1060756183

Fecha creación reporte:	2024-01-25, 04:05:54 PM	Tipo Planilla:	N: PLANILLA CORRECCIONES
Nro Planilla Corregida:	1060383393	Periodo Cotización:	diciembre de 2023
		Periodo Servicio:	diciembre de 2023

PAGADO 24/01/2024



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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			
☐ CUENTA DE COBRO FEBRERO 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MARZO 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO ABRIL 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JUNIO 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA JUNIO 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JULIO 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA JULIO 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MES DE AGOSTO 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA MES DE AGOSTO 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE SEPTIEMBRE JORGE MONTAÑA.pdf	CUENTA DE SEPTIEMBRE JORGE MONTAÑA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA OCTUBRE 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA OCTUBRE 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA NOVIEMBRE 1915-2023 JORGE.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 1915-2023 JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta diciembre jorge 1915-2023.pdf	Cuenta diciembre jorge 1915-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>