

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-01-01	Hasta:	2024-01-31	
Nombre del Contratista:	DARIO SOTELO RUEDA		Número de Documento:	79322416	
Correo Electrónico:	dsotelor@unal.edu.co		Número Telefónico:	3005589209	
Nombre del Supervisor:	RICARDO GALVIS	MARTINEZ	Cargo:	ENFERMERO	Código - Grado: 243-20

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	1749-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	S05
Perfil:	MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGO OBSTETRA Y ECOGRAFIA				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
A24ME	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS MEISSEN	6	0	88200	\$529200	3.2%
D01ME	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS MEISSEN	42	0	88200	\$3704400	22.7%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	S 4233600	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS					

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	\$ 0	0
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 0	0
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 0	0
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 0	0
6	2023-11-01	2024-01-31	6	\$ 4836960	3615
7	2023-12-01	2023-12-31	7	\$ 8467200	3936
8	2024-01-01	2024-01-31	8	\$ 2646000	144
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 6618960	
2		MARZO		\$ 7938000	
3		ABRIL		\$ 7408800	
4		MAYO		\$ 6879600	
5		JUNIO		\$ 7408800	
6		JULIO		\$ 4233600	
7		AGOSTO		\$ 7408800	
8		SEPTIEMBRE		\$ 7408800	
9		OCTUBRE		\$ 7408800	
10		NOVIEMBRE		\$ 7408800	
11		DICIEMBRE		\$ 5292000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 65286000		\$ 81236160		\$ 75414960	\$ 5821200
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 (medico(a) especializado(a)) 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.	-Prestar servicios como Médico Especialista en el servicio de Ginecología y Obstetricia, de acuerdo a programación de actividades bajo protocolos y procedimientos institucionales según necesidades del servicio de ginecología		-Programacion de actividades	

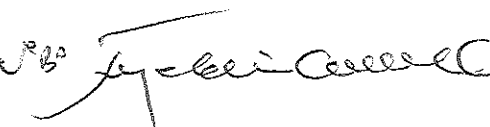
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Realizar actividades de información, educación, comunicación, encaminadas a promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud a nivel individual, familiar y comunitaria.	-Realizar orientación y brindar información de acuerdo a la especialidad con el fin de promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud	-Historia clínica
3	Registrar en la historia clínica toda la información del acto médico, de forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas, distintas 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 o sustituya).	-Realizar el diligenciamiento completo de historia clínica de manera correcta, y demás documentos según lo requerido por el sistema de información de la Subred Sur, cumpliendo con los parámetros y tiempos establecidos	-Sistema de información dinámica gerencial
4	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos de medicina y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado, estadísticas vitales, MIPRES, en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	-Participar en actualización de formatos, guías y protocolos del servicio y adherirse a los mismos; de igual manera incluir el consentimiento informado y realizar MIPRES en los casos que se requiera.	-Formatos institucionales, historia clínica, sistema dinámica
5	Apoyar en la identificación, caracterización, inscripción, manejo, seguimiento y canalización a usuarios a las diferentes rutas de atención en salud, así como la consolidación de información para la trazabilidad de indicadores de la salud.	-Identificar a los usuarios y orientar para la inscripción en rutas de atención en salud que le apliquen a la especialidad	-Sistema de información dinámica gerencial
6	Articular acciones con los equipos misionales para el manejo integral y cuidado del paciente, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	-Velar por el correcto manejo y cuidado del paciente según normatividad vigente	-Historia clínica
7	Valorar (evaluar), diagnosticar, definir plan de tratamiento médico acorde al cuadro clínico del paciente que consulte a LA SUBRED SUR E.S.E., hasta su egreso y/o seguimiento ambulatorio.	-Realizar valoración, diagnóstico y manejo de pacientes que asisten a la Subred Sur según cuadro clínico; hacer acompañamiento y supervisión hasta su egreso	-Sistema de información dinámica gerencial
8	Informar oportunamente a familiar, acudiente, representante o Entidad custodia del paciente, la evolución, riesgo, complicación del cuadro clínico objeto de tratamiento.	-Brindar información de manera oportuna del paciente y su estado de salud, evolución y demás al familiar y/o acudiente	-Historia clínica
9	Cumplir las metas de producción acordadas con el supervisor de contrato para efectos de actividades y/o productos de servicio especializado conforme a los lineamientos pactados entre los pagadores y la LA SUBRED SUR E.S.E	-Cumplir con las actividades y productos correspondientes al mes de acuerdo a los lineamientos de la Subred Sur E.S.E	-Formatos institucionales, historia clínica, sistema dinámica

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-Realizar las demás actividades asignadas que apliquen según el perfil	-Supervisor

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	28417971	\$ 5292000	
2023	DICIEMBRE	2023	12	19			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS		
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes
Pensionado					NO	\$ 2116800	\$ 338688
Salud					ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		\$ 527000
ARL					3		\$ 264600
Caja de Compensación					NO		\$ 471700
Total						\$ 51565	\$ 80300
Total						\$ 614338	\$ 1019000
INFORMACIÓN DE PAGO							
Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	
						0144000615	



DARIO SOTELO RUEDA
79322416





RICARDO MARTINEZ GALVIS
ENFERMERO



RAZON SOCIAL :	DARIO SOTELO RUEDA
IDENTIFICACION:	CC-79322416
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28417971
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28417971
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 3.293.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 411.700	\$ 411.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 3.293.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.000	\$ 527.000
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 3.293.201	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.300	\$ 80.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.019.000	\$ 1.019.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2024
----------------------------------	------------



Inicio	Mis procesos	Menú	Ir a
--------	--------------	------	------

Buscar...

Inicio - Menú - Administración de contratos - Ver contrato

Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

9 Incumplimientos

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 - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Febrero - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Marzo - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Marzo - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Abril- Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Abril- Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Mayo- Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Mayo- Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Junio - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Junio - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Julio - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Julio - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Agosto 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Agosto 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Septiembre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Septiembre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Octubre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Octubre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Noviembre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Noviembre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Diciembre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Cuenta Diciembre 2023 - Contrato N°1749-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

17:30

◀ WhatsA...

4G

ENCUESTA PROCESO CONTRATACIÓN

FECHA DE REGISTRO

ENCUESTA PROCESO CONTRATACIÓN

Fecha de registro: 2024-01-24

N° Radicado: 260939

Aceptar

NÚMERO DE DOCUMENTO

AA

🔒 e.almeraim.com



