| 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:** | 2022-04-01 | **Hasta:** | 2022-04-30 | |
| **Nombre del Contratista:** | JOHN EDWIN MOJICA PEÑA | | **Número de Documento:** | 80117840 | |
| **Correo Electrónico:** | johnmojica83@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3507413451 | |
| **Nombre del Supervisor:** | LUZ ANALIDA PAEZ PARRA | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3434-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 472 |
| **Perfil:** | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS NUEVO MUZU | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| R23SA | DIRECCIÓN FINANCIERA | ADMINISTRATIVA | $3863000 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 3863000** | **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | 2022-02-01 | | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2022-04-30 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | $ 7726000 | 1096 |

| No. Cuenta Según el Mes Certificado | Mes Cuenta de Cobro | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 3863000 |
| 2 | MARZO | $ 3863000 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| $ 11589000 | $ 19315000 | $ 7726000 | $ 11589000 |

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | , Generar de manera mensual la factura de PIC, Capita, Proyectos UEL, Convenios docente asistenciales, APH y demás facturación de venta de servicios que se requiera desde la subred integrada de servicios de salud sur, | Se genera factura del contrato PIC, convenios UEL, docencias, cuenta de cobro FFDS, Capital Salud PGP y PyD. | Facturas generadas en el sistemas de informacion dinamica gerencial |
| 2 | Elaborar, analizar, verificar y consolidar los informes de facturación mensuales, trimestrales, semestrales y anuales o con la periodicidad requerida dependiendo de las necesidades del are, teniendo en cuenta los cronogramas establecidos por la referente de facturación, entregando a contabilidad esta información a más tardar el 6to día hábil para la conciliación entre contabilidad, facturación y sistemas, | Se genera informe mensual de facturación, realizar seguimeinto de facturas de urgencias y hospitalizacion y e l pendiente por radicar. | Se genera informe mensual de facturación, realizar seguimeinto de facturas de urgencias y hospitalizacion y e l pendiente por radicar |
| 3 | Enviar dentro de los términos la información de facturación de la subred integrada de servicios de salud a gerencia de la información , circular 003, Circular 007, Circular 009, Decreto 2193, Formato CB120 Sivicof, Informe Movilidad , ejecución presupuestal, generación de agenda estratégica y demás informes requeridos por el área de facturación, lo cual incluye Validación de la información de la facturación radicada reportada por cartera Vs. la radicación generada desde facturación y demás informes requeridos tanto internos como externos. | Se genera informes dinancieros (Circular 003, 009, edward Arias, ejecucion presupuestal, COVID19, junta directiva, agenda distrital, retos y compromisos, 2193, sivicof POA). | Circular 003, 009, edward Arias, ejecucion presupuestal, COVID19, junta directiva, agenda distrital, retos y compromisos,2193, sivicof POA |
| 4 | Alimentar y mantener actualizada la matriz de indicadores financieros internos en lo referente a facturación, | Se genera informe de facturación a diario | Se genera informe de facturación a diario |
| 5 | Organizar del archivo interno de la oficina de facturación, oficios internos y externos, al igual que realizar conciliación con contabilidad de los ingresos de la subred, 6. Hacer seguimiento permanente a la recepción de facturas, auditoria de facturas de consulta externa e ingreso de la totalidad de las facturas a relación de envío por parte de los revisores de cuentas para velar por la radicación oportuna de las cuentas ante los diferentes pagadores, generando cronogramas para la solicitud de RIPS y radicación de las cuentas, | Se realiza conciliación con el area de contabilidad, cartera y se realizan 3 solicitudes de rips. | Archivos firmados de las conciliación con el area de contabilidad, cartera y correo de las solicitudes de rips |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 6 | . Presentar aporte de parafiscales dentro de los días 20-25 de cada mes con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro entre el 1-10 del mes siguiente de acuerdo al cumplimiento de las actividades contractuales, En caso de retiro de las actividades asignadas deberá dejar al día el 100% de las actividades contratadas así como la entrega oficial del inventario y utensilios de trabajo entregados para el desarrollo de las actividades, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar, | Se entrega soportes de parafiscales | Se entrega soportes de parafiscales |
| 7 | . Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato. | - | - |


***© Siasur - 2022***

## 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 | $ 3863000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 1044749377 | | |
| 2022 | MARZO | 2022 | 04 | 19 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PROTECCIÓN | $ 1545200 | $ 247232 | **$ 248000** |
| Salud | | FAMISANAR | | $ 193150 | **$ 193800** |
| ARL | 1 | SURA | | $ 8066 | **$ 8100** |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 448448** | **$ 449900** |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BBVA COLOMBIA | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 132240318 |
|---|---|---|---|---|---|

**JOHN EDWIN MOJICA PEÑA**
**80117840**

**LUZ ANALIDA PAEZ PARRA**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII**


***© Siasur - 2022***

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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** | 2022-04-19, 03:02:00 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | marzo de 2022 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | marzo de 2022 |
| **Empresa** | JOHN MOJICA PENA |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 80117840 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1044749377 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1419360712 |
| **Banco** | (1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| **Valor** | $ 449.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.simple.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 1 | $ 248.000 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 1 | $ 193.800 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 8.100 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 449.900 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 449.900 |



**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

¡El Poder

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 15:09:29 JOHNMOJICA

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página:: 23000726 **Ayuda**

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | FEBRERO-3434-2022.pdf | FEBRERO-3434-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | MARZO-3434-2022 (1).pdf | MARZO-3434-2022 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >