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:**	2022-06-01	**Hasta:**	2022-06-30	
Nombre del Contratista:	DIANA CAROLINA ROJAS LOPEZ		**Número de Documento:**	1018438443	
Correo Electrónico:	carolina.rojas.1090@gmail.com		**Número Telefónico:**	3112455907	
Nombre del Supervisor:	DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR DE SERVICIOS DE URGENCIAS	**Código - Grado:**	009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2578-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	426
Perfil:	PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVA EN SALUD				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS				
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
U07SA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	ADMINISTRATIVA	186	0	27661	$5144946	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5144946**	CINCO MILLONES CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEISPESOS					

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	$ 10289892	1074
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	
1		FEBRERO		$ 5144946	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	MARZO	$ 5144946
3	ABRIL	$ 5144946
4	MAYO	$ 5144946

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 15434838	$ 25724730	$ 20579784	$ 5144946

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar seguimiento y gestión a las acciones de mejora de resultado de auditorias internas y externas, así como la revisión, verificación, entrega, cargue y seguimiento de los productos de planes de mejoramiento para cierre de hallazgos reportados.	-Se da seguimiento a hallazgos realizados por los entes de control externos, asi como, a las auditorias internas y de autocontrol realizadas por la insitución y Direccion de Urgencias. Se da cierre a planes de mejora por aplicativo ALMERA.	-Aplicativo ALMERA
2	Realizar seguimiento y gestión de los compromisos pendientes relacionados a comités institucionales	-Asisto a comites mensuales, citados por la Subgerencia de Servicios de Salud - presentación de indicador gerencial N° 16 IAM a comite de Historias clinicas. Y demás necesidades identificadas previo a los comités	-Actas de comite y listas de asistencia
3	Apoyar en el seguimiento y gestión de las acciones de los diferentes procesos e informes de la Dirección	-Informes de junta -presentacion de junta -informe convenio 012 de 2021 -Respuesta a los diferentes requerimientos solicitados desde la Direccion, los cuales no tiene frecuencia, pero son solicitados por otras areas.	- Informes - correos -actas
4	Realizar seguimiento a los resultados del Plan de Gestión Gerencial, consolidado de la información y entrega de fichas técnicas a cargo de la Dirección	-Seguimiento y consolidacion de resultados de primer trimestre de indicador N° 16 IAM, al cual previo a la presentacion en comite de historias clinicas, se tiene reunion con desarrollo institucional para establecer parametros de presentacion del mismo	-Matriz excel -Fichas tecnica de indicador -Actas -Lista de asisntencia
5	Realizar seguimiento y entrega de los resultados del plan operativo anual.	-Seguimiento al cumplimiento de las acciones de POA	-Matriz POA (TRIMESTRAL)
6	Mantener actualizada la matriz de control y seguimiento para el cumplimiento de los requisitos de habilitación plan de trabajo de acreditación, formatos, guías entre otros, así como la socialización con cada responsable	-Seguimiento a matriz de autoevaluacion en la UMHES El Tunal. -Consolidación de soportes para dar respuesta a planes de mejora establecidos, segun hallazgos de matriz de autoevaluación	-Correos -Documento de procedimiento entrega de turno medicina y ronda medica -Actas y listas de asistencia
7	Realizar seguimiento y gestión al plan anticorrupción y matriz de riesgos de la Dirección	-Seguimiento y consolidacion de soportes correspondientes a la matriz de riesgos	-Matriz de riesgoas -correos -actas -lista de asistencia

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	Apoyar el proceso de actualización y difusión de las guías, protocolos, manuales de normas y procedimientos de cada uno de los procesos y programas que dependen de la dirección.	-Se realiza la actualización de entrega de turno medicina, ronda medica en hospitalizacion y urgencias y atencion inicial en urgencias -Cargue de documentos al aplicativo ALMERA, para su normalizacion por calidad	- Procedimientos preliminares y algunos ya normalizados
9	Apoyar la gestión administrativa de los convenios asignados a la dirección.	-Participacion mensual en reunion de seguimiento de convenio por la secretaria de salud -participacion en las mesas del 4 componente de la DUES - Realizacion de informe mensual -supervision de matriz financiera mensual -radicacion de informe y matriz financiera	- Actas de reunion -listas de asistencia
10	Soporte especializado al proceso de planeación, ejecución y control de los servicios de Urgencias.	-participacion en reuniones - realizacion de informes - desarrollo de planes de mejora -realizacion de mesas de acreditacion -asistencia a mesa de analisis de eventos reportados -ronda administrativa de fin de semana	-actas -listas de asistencia -correos - informes
11	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	-participacion en reuniones - realizacion de informes - desarrollo de planes de mejora -realizacion de mesas de acreditacion -asistencia a mesa de analisis de eventos reportados -ronda administrativa de fin de semana	- actas -listas de asistencia

© 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	$ 5144946
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9436024102		
2022	MAYO	2022	06	10			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEISPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 2057978	$ 329276	$ 329300
Salud		SALUD TOTAL		$ 257247	$ 257300
ARL	3	SURA		$ 50132	$ 50200
Caja de Compensación	NO		Total	$ 597266	$ 636800

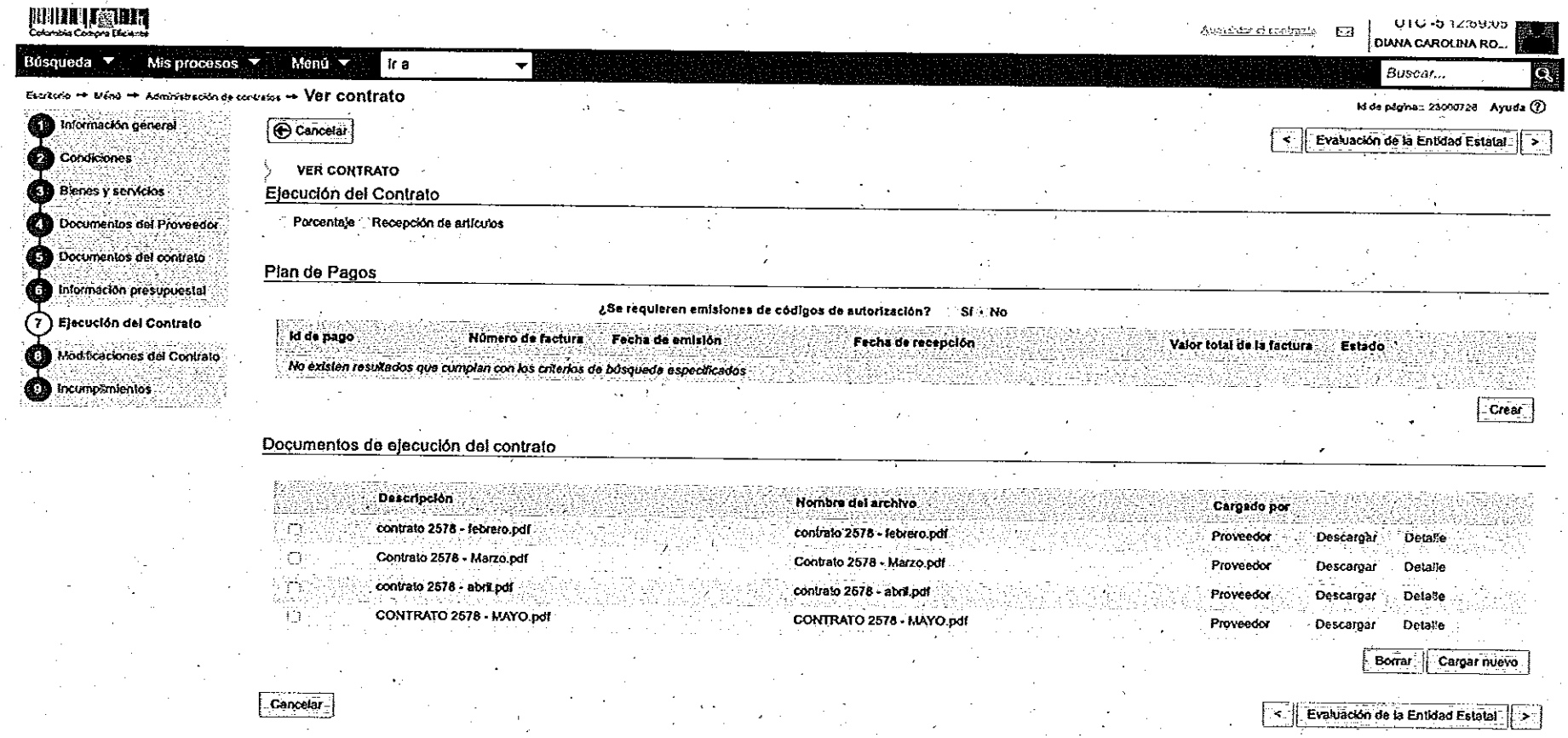
INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	681836537

DIANA CAROLINA ROJAS LOPEZ
1018438443

DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE URGENCIAS

© Siasur - 2022


Colombia Compra Eficiente
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
DIANA CAROLINA RO...
Escritorio ↦ Menú ↦ Administración de contratos ↦ Ver contrato
Id de página: 23000728
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
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
contrato 2578 - febrero.pdf
contrato 2578 - febrero.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Contrato 2578 - Marzo.pdf
Contrato 2578 - Marzo.pdf
Proveedor Descargar Detalle
contrato 2578 - abril.pdf
contrato 2578 - abril.pdf
Proveedor Descargar Detalle
CONTRATO 2578 - MAYO.pdf
CONTRATO 2578 - MAYO.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
© 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.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018433443		ROJAS LOPEZ DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 144 NO 80 - 44 B8 SANTA TERESA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112455907	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	5458612334	5436024102	1	2022/06/10	2022/06/10	BANCO AV VILLAS	0	$636,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LR	DNR	LNR	RET	VTE	VST	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018433443	ROJAS DIANA																	25-14	30	$2,057,970	$219,200	EPS005	30	$2,057,970	$157,300		0		$0	14-11	30	$2,057,970	$50,300	0		$0	No	$636,800
Total			Afiliados(1)																			$2,057,970	$219,200			$2,057,970	$157,300				$0			$2,057,970	$50,300			$0		$636,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018438443		ROJAS LOPEZ DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 166 NO 80 - 44 BR SANTA TERESA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112455907	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1458612934	1434024102	1	2022/06/10	2022/06/10	BANCO AV VILLAS	0	$636,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$329,300	$0	$0	$329,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$329,300	$0	$0	$329,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,200	$0	$0	$50,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$50,200	$0	$0	$50,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$257,300	$0	$0	$257,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$257,300	$0	$0	$257,300
TOTAL				1	$636,800	$0	$0	$636,800