

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2022-07-01	Hasta:	2022-07-31	
Nombre del Contratista:	CARLOS RINCON JUAN		Número de Documento:	1072713386	
Correo Electrónico:	jc.rincon00@gmail.com		Número Telefónico:	3013937043	
Nombre del Supervisor:	GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN	Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código Grado:	115-06

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3458-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	475
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenecer:	OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

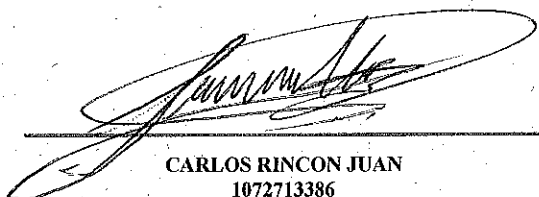
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
T08SA	OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVA	\$3863000 ✓	100% ✓
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3863000	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS		

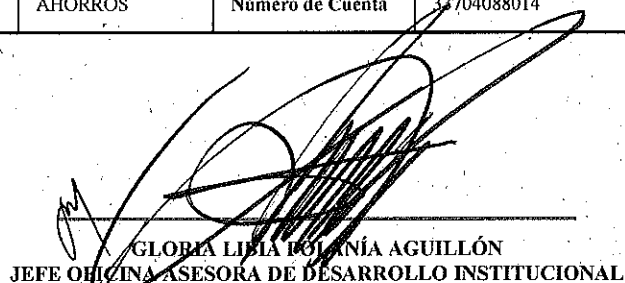
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

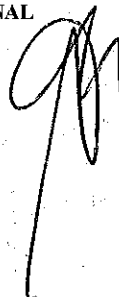
Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-04-01	2022-07-31	1	\$ 7726000	1091
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 7726000	1991
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 3863000	
2		MARZO		\$ 3863000	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
3	ABRIL	\$ 3863000	
4	MAYO	\$ 3863000	
5	JUNIO	\$ 3863000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11589000	\$ 27041000	\$ 19315000	\$ 7726000
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Seguir y evaluar los Planes Operativos por Procesos y Planes Estratégicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	-Revisar y dar seguimiento a los Planes Operativos Anuales para el reporte del II Trimestre 2022.	-SE ENCUENTRA EN MEDIOS MAGNETICOS EN LA CARPETA POA 2022.
2	Evaluar el cumplimiento de las Metas e Indicadores Institucionales, para la toma de decisiones y establecimiento de acciones de mejora inmediata por parte de los Procesos.	-Evaluar los resultados del cumplimiento de las metas propuestas para los distintos indicadores de los 20 Planes Operativos Anuales reportados en el II Trimestre 2022.	-SE ENCUENTRA EN MEDIOS MAGNETICOS EN LA CARPETA POA 2022
3	Consolidar las Fichas Técnicas, correspondientes a los Indicadores de los Planes Operativos por Procesos.	-Consolidar y reportar las fichas de los 227 indicadores para los distintos Planes Operativos Anuales para el reporte del II Trimestre 2022.	-SE ENCUENTRA EN MEDIOS MAGNETICOS EN LA CARPETA POA 2022
4	Apoyar la línea de Mejora Continua Institucional desde el Nivel Estratégico 5. Apoyar las acciones de implementación del Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG	-Sugerir acciones de mejora para indicadores con resultado menor al 90% en los Planes Operativos Anuales seguimiento II trimestre. -Apoyar en la planeación de la Ruta 18.	-SE ENCUENTRA EN MEDIOS MAGNETICOS EN LA CARPETA POA2022 Y CUADRO DE CONTROL
5	Desarrollar, implementación y ejecutar actividades que aporten a la Gestión del Direccionamiento Estratégico	Actualización del cuadro de control Oficina de Direccionamiento Estratégico adicionando la Ruta 18.	- SE ENCUENTRA EN MEDIOS MAGNETICOS EN LA CARPETA DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y CUADRO DE CONTROL.
6	Ejercer las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con el objeto del contrato	-Apoyo en la construcción guía de convenios.	-SE ENCUENTRA EN MEDIOS MAGNETICOS EN LA CARPETA CONVENIOS

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	60483434	
2022	JUNIO	2022	07	22		
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
Pensionado			NO		\$ 1545200	\$ 247232
Salud			ALIANSA SALUD			\$ 193150
ARL			1 SURA			\$ 8066
Caja de Compensación			NO		Total	\$ 448448
INFORMACIÓN DE PAGO						
Entidad Bancaria		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta
						33704088014


CARLOS RINCON JUAN
 1072713386


GLORIA LILIA POLANÍA AGUILLÓN
 JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1072713386	JUAN CARLOS RINCON PABON	km27 Chila-Cajica Hda Fontanar Alto 75	3013337043	jcrincon00@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	CHIA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	1	22/07/2022	60483434	\$448.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Valor	Cobertura	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830118331-0	193.200	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Subsolidaridad	Días Mora	Valor Mora Cobertura	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	903335004-7	247.300	0	0	0	0	0	0	247.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890803790-5	8.100	0	8.100	8.100	0	0	8.100	81	8.100	8.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	193.200	193.200	193.200
Pensión	1	247.300	247.300	247.300
Riesgos Laborales	1	8.100	8.100	8.100
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	448.800	448.800	448.800

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
CC	1072713398	JUAN CARLOS RINCON PABON	km2 Chia-Calleja Hda Fontanar Alto 75	3013837043
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA
CORREO				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
jcrincon00@gmail.com				NO
CIUDAD / MUNICIPIO				
CHIA				

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2022-08	2022-06	I	22/07/2022	60483434
				TOTAL A PAGAR
				\$448.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE		INFORMACION NOVEDADES										PERSONA		SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
Nº	Tipo	Nº de identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	IBCF AFP	Cotización	Voluntad o Afiliado	Voluntad Aportante	Fondo pensional de subsistencia	Fondo pensional de solidaridad	Cotización Valor UPS	Cotización ARL	ISC ARL	Cotización	IBCF EPS	IBCF EPS	Cotización	IBCF ARL	Cotización	IBCF CCF	Código CCF	Aporte CCF	IBCF otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte CSAP	Aporte MICA	Aporte
1	CC	1072713398	RINCON PABON JUAN CARLOS	347.300	1.545.200	25-14	0	0	0	0	193.200	14-13	1.545.200	1	1.545.200	1.545.200	1.545.200	14-13	1.545.200	1	0	0	0	0	0	0	0



Comptroller General of the Republic

Búsqueda ▾ Mis procesos ▾ Menú ▾ Ir a ▾

Escritorio ▾ Inicio ▾ Administración de contratos

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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recaudación de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

Id de pago

Número de factura

Fecha de emisión

Fecha de recepción

Valor total de la factura

Estado

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo		Cargado por	
☐	CUENTA DE COBRO ENERO 2022 CTO 3458-2022.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2022 CTO 3458-2022.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022 CTO 3458-2022.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022 CTO 3458-2022.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO 2022 CTO 3458-2022.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 2022 CTO 3458-2022.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 CTO 3458-2022.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 CTO 3458-2022.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO 2022 CTO 3458-2022.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO 2022 CTO 3458-2022.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO 2022 CTO 3458-2022.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO 2022 CTO 3458-2022.pdf		Proveedor	Detalle

Cancelar

Borrar Cargar nuevo

Evaluación de la Entidad Estatal

