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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-07-01	**Hasta:**	2022-07-31	
Nombre del Contratista:	JHON WILLIAM GONZALEZ SANCHEZ		**Número de Documento:**	1016058312	
Correo Electrónico:	williamgonzalez10@outlook.es		**Número Telefónico:**	3135624815	
Nombre del Supervisor:	FABIO NIÑO ARJONA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Código - Grado:**	201-19

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3174-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	472
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R30SA	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	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	2022-05-01	2022-07-31	1	$ 7726000	1153
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 7726000	2010

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
6	JULIO	$ 3863000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11589000	**$ 27041000**	**$ 23178000**	**$ 3863000**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1) Ejecutar el procedimiento para la elaboración de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR E.S.E.	-EXPEDICION Y APROBACION DE TODAS LAS CERTIFICACIONES ELABORADAS, POR LA OFICINA DE CONTATACION	- CORREO ELECTRONICO Y BASE APLICATIVO
2	2) Revisar las certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR E.S.E.	- APROBACION DE TODAS LAS CERTIFICAIONES EXPEDIDAS POR LA DIRECCION	- CORREO ELECTRONICO Y BASE APLICATIVO
3	3) Hacer uso del aplicativo para la generación de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR - E.S.E.	- VERIFICACION DE LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES, FUERAN DESCARGADAS DEL APLICATIVO	- APLICATIVO
4	4) Administrar bases de datos y expediente contractual para realizar proyecto de certificación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR - E.S.E.	- VERIFICACION DE LAS BASES PARA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES SE ENCUENTRE ACTUALIZADA	- CORREO ELECTRONICO Y DOCUMENTALES
5	5) Revisar la alimentación de las bases de datos consolidadas de certificaciones de contratos de prestación de servicios con Persona Natural para la implementación del aplicativo de expedición de certificaciones digitalizadas conforme a la política de gobiernos en línea.	- TODAS LAS APROBACIONES DE CERTIFICACIONES SE HACEN CONSULTANDO LAS BASES DE DATOS	- CERTIFIACACIONES CON FIRMA DE APROBACION
6	6). Vigilar la correcta alimentación de las bases de datos que estructuran las matrices soporte para el aplicativo de certificaciones contractuales.	- SUPERVISAR LA CORRECTA ALIMENTACION DE BASES DE DATOS CUANDO SE EXPIDE LAS CERTIFICACIONES	- CERTIFIACACIONES CON FIRMA DE APROBACION
7	7). Elaborar respuesta a peticiones a la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.	- RESPONDER EN TERMINOS LOS REQUERIMIENTOS QUE LLEGAN A LA DIRECCION DE CONTRATACION	- DOCUMENTALES Y CORREO ELECTRONICO

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	23620984		
2022	JUNIO	2022	07	26			
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	PORVENIR	$ 1545200	$ 247232	**$ 247300**
Salud		COMPENSAR		$ 193150	**$ 193200**
ARL	1	SURA		$ 8066	**$ 8100**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 448448**	**$ 448600**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	462470077571

JHON WILLIAM GONZALEZ SANCHEZ
1016058312

FABIO NIÑO ARJONA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8) Elaborar conceptos jurídicos en materia de contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.	- RESPONDER EN TERMINOS LOS REQUERIMIENTOS QUE LLEGAN A LA DIRECCION DE CONTRATACION	- DOCUMENTALES Y CORREO ELECTRONICO
9	9) Apoyar capacitación respecto a la Gestión Contractual conforme lo establecido por la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR - E.S.E.	- CUANDO SE REQUIERE SEGÚN LINEAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTRATACION SE APOYA LA GESTION CONTRACTUAL	- DOCUMENTALES Y CORREO ELECTRONICO
10	10) Asistir a reuniones acorde con la asignación por la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.	- ASISTIR A REUNIONES PARA IMPLEMENTAR EL APLICATIVO DE CERTIFICACIONES	- ACTAS DE ASISTENCIA
11	11) Apoyar a la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR - E.S.E. en la implementación de los Retos, planes y estrategias de Gestión Contractual.	- GESTIONAR LAS BASES DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO DE CERTIFICACIONES	- BASES DE DATOS

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1016058312 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-06	230301	800224808	PORVENIR	1	0	247.300	0	247.300
Período salud:	2022-06	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	0	193.200	0	193.200
Planilla Nro.:	23620984 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	8.100	0	8.100
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-07-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1569809610	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 448.600

PAGADO