Editar

	2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf.pdf	MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf.pdf			
☐	CERTIFICACION COBRO MAYO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf.pdf	CERTIFICACION COBRO MAYO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION COBRO JUNIO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022..pdf	CERTIFICACION COBRO JUNIO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION COBRO JULIO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf	CERTIFICACION COBRO JULIO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION COBRO AGOSTO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf	CERTIFICACION COBRO AGOSTO 2022 MAYRA ALEJANDRA BURGOS LEON CTO Nª1879-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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:**	2022-09-01	**Hasta:**	2022-09-30	
Nombre del Contratista:	YINETH ESTEFANY LINARES SEQUERA		**Número de Documento:**	1022982801	
Correo Electrónico:	yinethlinares13@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3108648039	
Nombre del Supervisor:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	**Cargo:**	DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	**Código - Grado:**	009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4877-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	986
Perfil:	AUXILIAR DE FARMACIA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				
Unidad de Servicios:	USS JERUSALEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
M05VB	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS VISTA HERMOSA	154	0	8982	$1383228	82.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1383228**	**UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHOPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-04-05			**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	$ 3417264	1148
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 3313694	1961
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 1131732	2321
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	ABRIL	$ 1616760
2	MAYO	$ 2188890
3	JUNIO	$ 1524116
4	JULIO	$ 1428138
5	AGOSTO	$ 1410174

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2047896	$ 9910586	$ 8168078	$ 1742508

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar servicios de acuerdo al perfil de Auxiliar de Farmacia acorde con la Lex Artis, segun necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.	Se realizara el proceso cuando lleguen los pedidos de las diferentes bodegas y almacenes.	Sistema.
2	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos del servicio farmacéutico y adherirse a los mismos, en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	Se verifica , contra traslado pero las cantidades no corresponde a las solicitadas.	carpeta.
3	Dispensar medicamentos y/o insumos médico quirúrgicos conforme a orden médica vigente, así como llevar el control y registro especial de medicamentos de control.	Se hacen conteos aleatorios antes de llegar los pedidos para llevar control de inventario.	carpeta.
4	Realizar inventario de insumos y medicamentos disponibles, así como la semaforización de estos de acuerdo al procedimiento institucional.	Participar por inventario registrado con fecha de vencimiento cada producto contado quedando alistado y bajo acta. los vencimientos se revisan mensualmente reportando su pronta rotación.	soporte fisico , informes , planillas en excell, informacion del kardex en dimanica gerencial.
5	Registrar en kardex o documento equivalente del sistema de información institucional, los suministros y devoluciones de medicamentos e insumos médico quirúrgicos.	Se verifica mediante los 5 momentos de dispensación.	sistema.
6	Verificar que las formulas MIPRES, formatos de contingencia y justificaciones de NO POS, estén debidamente diligenciados (completitud, sin tachones ni enmendaduras) y entregados oportunamente a la farmacia.	Se entrega un listado a la regente para que ella realice el informe.	Sistema.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	Dar aplicación a la orientaciones, recomendaciones y solicitudes que realice el químico farmacéutico.	Se hace la entrega mediante un registro del libro.	Sistema.
8	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	Entrega de medicamentos del programa corazón y vida	formulas medicas y sistema dinamica.
9	Digitar el consecutivo de carda formula medica, facturar los medicamentos entregados a cada usuario en cada una de las USS que conforman la Subred Integrada de Serivios de Salud Sur, de acuerdo a la oferta de servicios y contratación de la institución	-	-

© 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	$ 1410174
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9438751911		
2022	AGOSTO	2022	09	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTOSETENTA Y CUATROPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	$ 161500
Salud		COMPENSAR		$ 125000	$ 126200
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 24700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 312400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	77444565449

YINETH ESTEFANY LINARES SEQUERA
1022982801

NANCY STELLA TABARES RAMIREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 9:09:33 | Yineth Estefany L...

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? Si | 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		
☐	YINETH LINARES SEQUERA MAYO 2022 CONTRATO 4877-2022.pdf	YINETH LINARES SEQUERA MAYO 2022 CONTRATO 4877-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	YINETH LINARES SEQUERA ABRIL 2022 CONTRATO 4877-2022.pdf	YINETH LINARES SEQUERA ABRIL 2022 CONTRATO 4877-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro yineth linares Junio 2022.pdf	cuenta de cobro yineth linares Junio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	YINETH LINARES CUENTAS VISTA HERMOSA FARMACIA DE JULIO 2022-145-158.pdf	YINETH LINARES CUENTAS VISTA HERMOSA FARMACIA DE JULIO 2022-145-158.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022982801		LINARES SEQUERA YINETH ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 95A 14-56 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-08	2022-08	1646862194	9438751911	I	2022/09/02	2022/09/12	BANCOLOMBIA	10	$312,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC 1022982801	LINARES YINETH	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

2022/09/09 07:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022982801		LINARES SEQUERA YINETH ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 95A 14-56 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1646862194	9438751911	I	2022/09/02	2022/09/12	BANCOLOMBIA	10	$312,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,500	$0	$161,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$1,500	$0	$161,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$300	$0	$24,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$300	$0	$24,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,200	$0	$126,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$1,200	$0	$126,200
TOTAL				1	$309,400	$3,000	$0	$312,400

2022/09/09 07:19 PM