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:**	2022-10-01	**Hasta:**	2022-10-31	
Nombre del Contratista:	MANUEL ALEXANDER CHINCHILLA ESCOBAR		**Número de Documento:**	5477731	
Correo Electrónico:	manuelalechinchilla@gmail.com		**Número Telefónico:**	3132107546	
Nombre del Supervisor:	YULY ANDREA BUTIRAGO MELO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - REFERENTE SALUD UNIDAD	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2310-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	426
Perfil:	MÉDICO ESPECIALISTA - MEDICINA INTERNA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS TUNJUELITO				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
I06JT	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS TUNJUELITO	186	18	83570	$17048280	75.6%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 17048280**	**DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS**					

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	$ 25572420	1073
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 33093720	1955
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 18552540	2315

Powered by CamScanner

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	2022-09-01	2022-09-30	4	$ 501420	2683
5	2022-10-01	2022-10-31	5	$ 20056800	2804

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 17048280
2	MARZO	$ 18552540
3	ABRIL	$ 16045440
4	MAYO	$ 18552540
5	JUNIO	$ 19555380
6	JULIO	$ 18051120
7	AGOSTO	$ 17549700
8	SEPTIEMBRE	$ 20056800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 67691700	$ 165468600	$ 145411800	$ 20056800

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1). Prestar servicios de perfil (médico(a) especializado(a)) acorde con la Lex Artis, segùn necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantia y Calidad (SOGC) y demàs normas concordantes.	Presto mis servicios durante el mes de junio 2022 como Médico Especialista en Medicina interna en USS TUNJUELITO MEDICINA INTERNA en los servicios de hospitalización y Urgencias	HISTORIA CLINICA sistema Dinámica gerencial
2	2). Realizar actividades de información, educación, comunicación, encaminadas a promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud a nivel individual, familiar y comunitaria.	Realizo y prestó mis servicios como Médico Especialista en Medicina interna, participando y coordinando la revista médica con objeto de la atención de los paciente en los servicios de hospitalización y Urgencias en los turno programado en USS TUNJUELITO Medicina Interna durante el mes de JUNIO 2022	HISTORIA CLINICA sistema Dinámica gerencial

© Siasur - 2022

Powered by CamScanner

Subred Integrada de Servicios de Salud

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIONALES

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

odo al que corresponde el go		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 20056800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9441145066		
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	06			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					VEINTE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 8022720	$ 1283635	$ 1365200
Salud		SURA		$ 1002840	$ 1003800
ARL	3	POSITIVA		$ 195433	$ 195700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 2328354	$ 2564700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	66998940398

MANUEL ALEXANDER CHINCHILLA ESCOBAR
5477731

YULY ANDREA BUTIRAGO MELO
PROFESIONAL SALUD ESPECIALIZADO - REFERENTE UNIDAD

© Siasur - 2022

Powered by CamScanner

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5477731		CHINCHILLA ESCOBAR MANUEL ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NO 28-60 AP 504	BUCARAMANGA-SANTANDER	6329231	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1692779006	9441145066	I	2022/10/10	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	$2,564,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	5477731	CHINCHILLA ESCOBAR MANUEL ALEXANDER	25-14	30	$8,030,000	$1,365,200	EPS010	30	$8,030,000	$1,003,800		0	$0	$0	14-23	30	$8,030,000	$195,700	0	$0	$0
														$0	$0			$8,030,000	$195,700		$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$8,030,000	$1,365,200			$8,030,000	$1,003,800											

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,365,200	$0	$0	$1,365,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,365,200	$0	$0	$1,365,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,700	$0	$0	$195,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$195,700	$0	$0	$195,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,003,800	$0	$0	$1,003,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,003,800	$0	$0	$1,003,800
TOTAL				1	$2,564,700	$0	$0	$2,564,700

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4481f522bd33f09aa1f4accdb159895aec8b6824b150578dcae0c6072198e94a8f13b2bfdb88e74ff4f0cebddf499180

Número de Factura: MACE-1037
Fecha de Emisión: 10/10/2022
Fecha de Vencimiento: 11/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHINCHILLA ESCOBAR MANUEL ALEXANDER
Nombre Comercial: CHINCHILLA ESCOBAR MANUEL ALEXANDER
Nit del Emisor: 5477731
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
Actividad Económica: 8610

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 34 28 60 AP 504 ED BOREALIX
Teléfono / Móvil: 3132107546
Correo: machinchillaescobarsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Nombre Comercial: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900958564
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 20 47 B 35 SUR
Teléfono / Móvil: 7300000
Correo: cps.facturacionelectronica@subredsur.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	85121200-5	Servicios de médicos especialistas	HUR	204,00	$ 83.570,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.048.280,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SERVICIOS PRESTADOS MES OCTUBRE 2022 COMO ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA USS TUNJUELITO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-10 17:39:03
Documento generado el: 2022-10-10 17:39:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			17.048.280,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			17.048.280,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			17.048.280,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.048.280,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764029723111 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1080 Vigencia: 2022-12-03

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		
☐	Febrero CTO 2310-2022.pdf	Febrero CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO CTO 2310-2022.pdf	MARZO CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL CTO 2310-2022.pdf	ABRIL CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO 2310-2022.pdf	MAYO CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO CTO 2310-2022.pdf	JUNIO CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO CTO 2310-2022.pdf	JULIO CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO CTO 2310-2022.pdf	AGOSTO CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Septiembre CTO 2310-2022.pdf	Septiembre CTO 2310-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >