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:	JOHN EDWIN MOJICA PEÑA		**Número de Documento:**	80117840	
Correo Electrónico:	johnmojica83@gmail.com		**Número Telefónico:**	3507413451	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3434-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	472
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	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	1096
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 7726000	2013
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 3863000	2311
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 3863000	2789

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 3863000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	MARZO	$ 3863000
3	ABRIL	$ 3863000
4	MAYO	$ 3863000
5	JUNIO	$ 3863000
6	JULIO	$ 3863000
7	AGOSTO	$ 3863000
8	SEPTIEMBRE	$ 3863000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11589000	**$ 34767000**	**$ 30904000**	**$ 3863000**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	, Generar de manera mensual la factura de PIC, Capita, Proyectos UEL, Convenios docente asistenciales, APH y demás facturación de venta de servicios que se requiera desde la subred integrada de servicios de salud sur,	Se genera factura del contrato PIC, convenios UEL, docencias, cuenta de cobro FFDS, Capital Salud PGP y PyD.	Se genera factura del contrato PIC, convenios UEL, docencias, cuenta de cobro FFDS, Capital Salud PGP y PyD.
2	Elaborar, analizar, verificar y consolidar los informes de facturación mensuales, trimestrales, semestrales y anuales o con la periodicidad requerida dependiendo de las necesidades del are, teniendo en cuenta los cronogramas establecidos por la referente de facturación, entregando a contabilidad esta información a más tardar el 6to día hábil para la conciliación entre contabilidad, facturación y sistemas,	Se genera informe mensual de facturación, realizar seguimeinto de facturas de urgencias y hospitalizacion y e l pendiente por radicar.	Se genera informe mensual de facturación, realizar seguimeinto de facturas de urgencias y hospitalizacion y e l pendiente por radicar.
3	Enviar dentro de los términos la información de facturación de la subred integrada de servicios de salud a gerencia de la información , circular 003, Circular 007, Circular 009, Decreto 2193, Formato CB120 Sivicof, Informe Movilidad , ejecución presupuestal, generación de agenda estratégica y demás informes requeridos por el área de facturación, lo cual incluye Validación de la información de la facturación radicada reportada por cartera Vs. la radicación generada desde facturación y demás informes requeridos tanto internos como externos.	Se genera informes dinancieros (Circular 003, 009, edward Arias, ejecucion presupuestal, COVID19, junta directiva, agenda distrital, retos y compromisos, 2193, sivicof POA).	Se genera informes dinancieros (Circular 003, 009, edward Arias, ejecucion presupuestal, COVID19, junta directiva, agenda distrital, retos y compromisos, 2193, sivicof POA).
4	Alimentar y mantener actualizada la matriz de indicadores financieros internos en lo referente a facturación,	Se genera informe de facturación a diario	Se genera informe de facturación a diario

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Organizar del archivo interno de la oficina de facturación, oficios internos y externos, al igual que realizar conciliación con contabilidad de los ingresos de la subred, 6. Hacer seguimiento permanente a la recepción de facturas, auditoria de facturas de consulta externa e ingreso de la totalidad de las facturas a relación de envío por parte de los revisores de cuentas para velar por la radicación oportuna de las cuentas ante los diferentes pagadores, generando cronogramas para la solicitud de RIPS y radicación de las cuentas,	Se realiza conciliación con el area de contabilidad, cartera y se realizan 3 solicitudes de rips.	Se realiza conciliación con el area de contabilidad, cartera y se realizan 3 solicitudes de rips.
6	. Presentar aporte de parafiscales dentro de los días 20-25 de cada mes ,con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro.entre el 1-10 del mes siguiente de acuerdo al cumplimiento de las actividades contractuales, En caso de retiro de las actividades asignadas deberá dejar al día el 100% de las actividades contratadas así como la entrega oficial dèl inventario y utensilios de trabajo entregados para el desarrollo de las actividades, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar,	Se entrega soportes de parafiscales	Se entrega soportes de parafiscales
7	. Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	-	-

© 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	$ 3863000
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	1048836098		
2022	**SEPTIEMBRE**	**2022**	**10**	**17**			
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	PROTECCIÓN	$ 1545200	$ 247232	$ 248000
Salud		FAMISANAR		$ 193150	$ 193800
ARL	1	SURA		$ 8066	$ 8100
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 448448**	$ 449900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	132240318

JOHN EDWIN MOJICA PEÑA
80117840

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

© Siasur - 2022

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-10-17, 10:11:16 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1048836098

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202209

Cliente:

PAGADA 2022-10-17 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN MOJICA PENA				
Documento	CC 80117840	**Dirección**	CALLE 53 SUR N 37 SUR 78		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2051572		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80117840					**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00	Residente		Exonerado	N	MOJICA PEÑA JOHN EDWIN	11001000 - 11	900958564	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.550.000	230201		16 %	$ 1.550.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.550.000	$ 193.800	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.550.000	$ 8.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 193.800	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.900

¡El Poder de lo SIMPLE

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? 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-3434-2022.pdf	FEBRERO-3434-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3434-2022 (1).pdf	MARZO-3434-2022 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-3434-2022.pdf	ABRIL-3434-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-3434-2022.pdf	MAYO-3434-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-3434-2022.pdf	JUNIO-3434-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3434-2022 (1).pdf	JULIO-3434-2022 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3434- 2022.pdf	AGOSTO-3434- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-3434-2022.pdf	SEPTIEMBRE-3434-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >