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:**	2022-11-01	**Hasta:**	2022-11-30	
Nombre del Contratista:	KATERINE TATIANA ORTIZ MORALES		**Número de Documento:**	1010234197	
Correo Electrónico:	kataa.ortiz4@gmail.com		**Número Telefónico:**	3204808876	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ TRIVIÑO	**Cargo:**	PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVO EN SALUD	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5012-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1123
Perfil:	TÉCNICO EN DEPOSITO DE CADAVERES Y CADENA DE CUSTODIA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS				
Unidad de Servicios:	USS MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
B03ME	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	USS MEISSEN	186	0	10675	$1985550	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1985550**	**UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTAPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-04-11			**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-07-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-06-01	2022-06-30	1	$ 384300	1753
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 3971100	1954
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 1985550	2324
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 1985550	2801

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2022-11-01	2022-12-31	5	$ 1985550	3279

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ABRIL	$ 1985550
2	MAYO	$ 1985550
3	JUNIO	$ 1985550
4	JULIO	$ 1985550
5	AGOSTO	$ 1985550
6	SEPTIEMBRE	$ 1985550
7	OCTUBRE	$ 1985550

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5572350	$ 15884400	$ 13898850	$ 1985550

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar servicios con perfil de técnico en depósito de cadáveres y cadena de custodia 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 (SGSSS), Sistema Obligatorio de Garantia y Calidad (SOGC) y demàs normas concordantes.	-se realiza prestación de servicio	-de deja bajo acta apoyo
2	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guias, normas del Instituto Nacional de Medicina Legal en el manejo de cadáveres, procedimientos de patología y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	-se apoya en elaboración de documentos solicitados	-actas de soporte

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Registrar en la historia clínica y/o sistema de información del laboratorio de patología tola la información, de forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas distintas las internacionalmente aprobadas), simultanea o inmediatamente después de su realización, con integralidad, secuencialidad, racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demás criterios que defina el ministerio de salud y protección social o entes competentes que regulan la materia (Resolución 1995/1999, 839/2017 norma que la modifique o sustituya).	-se revisan historias clínicas para el abordaje de casos	se revisan por dinamica
4	Alimentar las bases de datos, midiendo los tiempos de atención relacionados con la RIAAS AATV,	se ayuda a registrar bases y revisar	-bases de casos con cadena de custodia o hc134
5	Capacitación al personal de Salud de las diferentes unidades de la Subred Sur.	se capacita personal asistencial en temas relacionados a cadena de custodia, hc134 y clasificacion de triage	actas de capacitación
6	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	reuniones designadas por mi supervisora	-actas de reunion

© 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	$ 1985550
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9442367678		
2022	OCTUBRE	2022	11	09			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1000000	$ 160000	**$ 160000**
Salud		SURA		$ 125000	**$ 125000**
ARL	3	POSITIVA		$ 24360	**$ 24400**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 290220**	**$ 309400**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550452900110449

KATERINE TATIANA ORTIZ MORALES
1010234197

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ TRIVIÑO
PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVO EN SALUD

© Siasur - 2022

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 1010234197		ORTIZ MORALES KATERINE TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 82G #59 sur - 62 torre 11 ap 803	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
2022-10	2022-10	1747719174	9442367678	I	2022/11/24	2022/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

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	1010234197 ORTIZ KATERINE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	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

2022/11/09 08:12 AM

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		
☐	cuena de cobro marzo 2022.pdf	cuena de cobro marzo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5012-2022 CUENTA ABRIL.pdf	5012-2022 CUENTA ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO 2022 - 5012.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO 2022 - 5012.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro JUNIO 2022 - 5012.pdf	cuenta de cobro JUNIO 2022 - 5012.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	KATERINE ORTIZ julio 5012 - 2022.pdf	KATERINE ORTIZ julio 5012 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	katerine ortiz-5012-2022 Agosto.pdf	katerine ortiz-5012-2022 Agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro - 5012. SEPTIEMBRE 2022.pdf	cuenta de cobro - 5012. SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro 2022-5012 Octubre (2).pdf	cuenta de cobro 2022-5012 Octubre (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >