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:	HECTOR MANUEL SEGURA ROMERO		Número de Documento:	19441177	
Correo Electrónico:	lmanuseg@gmail.com		Número Telefónico:	3203889295	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA RODRIGUEZ BAQUERO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código - Grado:	242-30

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1617-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	426
Perfil:	MÉDICO GENERAL				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS				
Unidad de Servicios:	SIRC				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
B01VB	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	USS VISTA HERMOSA	64	0	34577	$2212928	35.6%
B02VB	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	USS VISTA HERMOSA	64	0	34577	$2212928	35.6%
B03VB	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	USS VISTA HERMOSA	0	64	34577	$2212928	35.6%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$.6638784	SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATROPESOS					

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 24480516	1074
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 1244772	1954
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 5808936	2324
4	2022-09-01	2022-09-30	4	$ 414924	2682
5	2022-10-01	2022-10-31	5	$ 1453044	2801
6	2022-10-01	2022-10-31	6	$ 4770816	2804
7	2022-11-01	2022-12-31	7	$ 6638784	3333

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 5808936
2	MARZO	$ 6638784
3	ABRIL	$ 6223860
4	MAYO	$ 6638784
5	JUNIO	$ 6223860
6	JULIO	$ 6223860
7	AGOSTO	$ 6223860
8	SEPTIEMBRE	$ 6223860
9	OCTUBRE	$ 6638784

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 18671580	$ 63483372	$ 56844588	$ 6638784

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)) acorde con la Lex Artis, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E. de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.	se realizan las actividades de acuerdo al objeto del contrato, de acuerdo a los protocolos y procedimientos establecidos, por la isntitucion, bajo los parametros que determina la ley, para contribuir en el mejoramiento de la atencion a los usuarios que acceden al servicio.	-supervisor del contrato
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.	-orientar a las pacientes en programas de promocion y prevencion, planificacion familiar, realizar charlas y acompañamiento orientadas al mejoramiento de la atencion	-Historia clinica

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	$ 6638784
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7859727583		
2022	OCTUBRE	2022	11	15			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATROPESOS					

Ítem		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 2655514	$ 424882	$ 432000
Salud		NUEVA EPS		$ 331939	$ 337500
ARL	4	SURA		$ 0	$ 0
Caja de Compensación	NO		Total	$ 770683	$ 769500

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	487019309

HECTOR MANUEL SEGURA ROMERO
19441177

YOLANDA RODRIGUEZ BAQUERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3). Registrar en la historia clínica toda la información del acto médico, de forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas, distintas las internacionalmente aprobadas), simultánea 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 (Resolucion 1995/1999, 839/2017 norma que la modifique o sustituya).	-se realiza correcto y oportuno diligenciamiento de la historia clinica de acuerdo a la normatividad vigente	Historia clinica
4	4). Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos de medicina y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado, estadísticas vitales, MIPRES en los casos pertinentes, garantizando las normas universales de bioseguridad.	-se realiza de acuerdo al protocolo institucional, para el mejoramiento continuo de los procesos internos del servicio.	-supervisor del contrato
5	5) Apoyar en la identificación, caracterización, inscripción, manejo, seguimiento y canalización a usuarios a las diferentes rutas de atención en salud, así como la consolidación de información para la trazabilidad de indicadores de la salud.	-Se realiza de acuerdo a lo establecido por la institucion, para contribuir al mejoramiento continuo de los protocolos institucionales.	-supervisor del contrato
6	6). Articular acciones con los equipos misionales para el manejo integral y cuidado del paciente, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	-se articula con otras especialidades, para el mejoramiento de la atencion en salud, lo cual se realiza de acuerdo a la normatividad legal vigente	-Historia clinica
7	7). Valorar (evaluar), diagnosticar, definir plan de tratamiento médico acorde al cuadro clínico del paciente que consulte a LA SUBRED SUR E.S.E., hasta su egreso y/o seguimiento ambulatorio.	-se hace seguimiento de lo realizado a las usuarias que acceden al servicio de ginecología desde el ingreso hasta el egreso, para contribuir tanto el el mejoramiento de los procesos institucionales como la calidad de vida de las pacientes.	-Historia clinica
8	8). Informar oportunamente a familiar, acudiente, representante o Entidad custodia del paciente, la evolución, riesgo, complicación del cuadro clínico objeto de tratamiento.	-se brinda informacion oportuna y clara sobre estado y evoluvucion de las pacientes, en el momento que el familiar o acompañante de la paciente lo requira	-Historia clinica
9	9) Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato y de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual.	-Supervisor del contrato

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19441177
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HECTOR MANUEL SEGURA ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 77 41G 47 SUR	TELÉFONO:	2994873
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	78559727583	TIPO DE PLANILLA:		1-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1757331001	

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pag

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 432.000
SUBTOTAL:			1	$ 432.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 337.500
SUBTOTAL:			1	$ 337.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 65.800
SUBTOTAL:			1	$ 65.800

Mal Pag

TOTAL PAGADO:	$ 835.300

Escaneado con CamS

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 8:34:59
HECTOR MANUEL SEG...

Búsqueda | Mis procesos | Portal | Ir a

Buscar...

Explorar — Menú — Administración de contratos — Ver contrato

Ir a página específica | 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

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		
☐	Enero-1358-2022.pdf	Enero-1358-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro, Febrero 2022, Contrato 1617.pdf	Cuenta de cobro, Febrero 2022, Contrato 1617.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO 2022, CONTRATO 1617.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 2022, CONTRATO 1617.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro, Abril 2022, Contrato 1617-2022.pdf	Cuenta de cobro, Abril 2022, Contrato 1617-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DE MAYO 2022, CONTRATO 1617pdf.pdf	CUENTA DE COBRO DE MAYO 2022, CONTRATO 1617pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro, Junio 2022, Contrato 1617.pdf	Cuenta de cobro, Junio 2022, Contrato 1617.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO 2022, CONTRATO 1617.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2022, CONTRATO 1617.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de cobro Agosto 2022, Contrato 1617-2022.pdf	Cuenta de cobro Agosto 2022, Contrato 1617-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO 1617.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO 1617.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Octubre 2022.pdf	Cuenta de Cobro Octubre 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

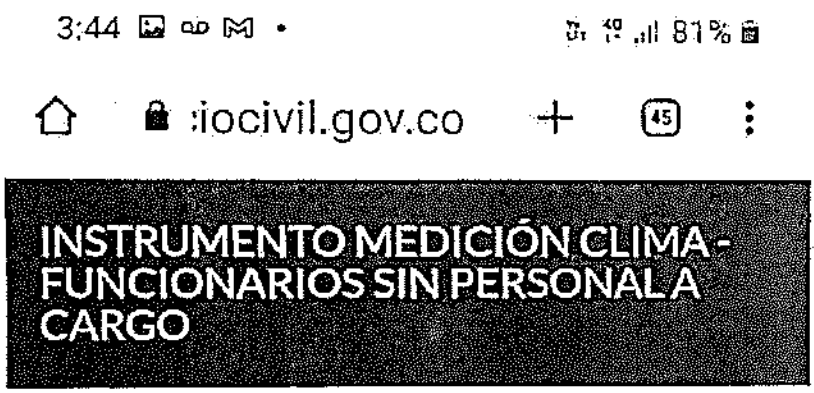
Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte técnico Ayuda Encuesta de satisfacción 018000-52-0666 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Escaneado con CamS



Escaneado con CamS