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:**	2023-01-01	**Hasta:**	2023-01-31	
Nombre del Contratista:	EDILMA GALINDO CASTILLO		**Número de Documento:**	52311878	
Correo Electrónico:	hedisitahedisita@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3204136541	
Nombre del Supervisor:	DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR DE SERVICIOS DE URGENCIAS	**Código - Grado:**	009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1562-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	426
Perfil:	PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVA EN SALUD				
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
U07SA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	ADMINISTRATIVA	186	0	27661	$5144946	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5144946**	**CINCO MILLONES CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEISPESOS**					

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	$ 10289892	1074
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 10289892	1954
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 5144946	2324

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 5144946	2801
5	2022-11-01	2022-12-31	5	$ 5144946	3333
6	2022-12-01	2023-01-31	6	$ 5144946	3708
7	2023-01-01	2023-01-31	7	$ 5144946	219

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 5144946
2	MARZO	$ 5144946
3	ABRIL	$ 5144946
4	MAYO	$ 5144946
5	JUNIO	$ 5144946
6	JULIO	$ 5144946
7	AGOSTO	$ 5144946
8	SEPTIEMBRE	$ 5144946
9	OCTUBRE	$ 5144946
10	NOVIEMBRE	$ 5144946
11	DICIEMBRE	$ 5144946
12	ENERO	$ 5144946

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 15434838	**$ 61739352**	**$ 61739352**	**$ 0**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Supervisar técnicamente el desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente.	-1.Realizar seguimiento y gestion a las acciones de mejora de resultado de auditorias internas y externas, asi como la revision, verificacion, entrega, cargue y seguimiento de los productos de planes de mejoramiento para cierre de hallazgos reportados	-1.Realizar seguimiento y gestion a las acciones de mejora de resultado de auditorias internas y externas, asi como la revision, verificacion, entrega, cargue y seguimiento de los productos de planes de mejoramiento para cierre de hallazgos reportados
2	2. Participar en la elaboración, actualización e implementación y seguimiento de protocolos y procedimientos, con el fin de brindar calidad en la atención del usuario.	-2.Realizar seguimeinto y gestion de los compromisos pendientes relacionados a comites institucionales.	-2.Realizar seguimeinto y gestion de los compromisos pendientes relacionados a comites institucionales.

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. Actualizar y socializar, al personal de enfermería a su cargo, los documentos técnicos de gestión institucional para su cumplimiento.	-3.Apoyar en el seguimiento y gestion de las acciones de los diferentes procesos e informes de la Direccion.	-3.Apoyar en el seguimiento y gestion de las acciones de los diferentes procesos e informes de la Direccion.
4	4. Realizar ronda diariamente en los servicios con el fin de controlar actividades, mejorar la relación enfermera paciente y liderar las relaciones de servicios.	-4.Realizar seguimiento a los resultados del Plan de Gestion Gerencial, consolidado de la informacion y entrega de fichas tecnicas a cargo de la Direccion	-4.Realizar seguimiento a los resultados del Plan de Gestion Gerencial, consolidado de la informacion y entrega de fichas tecnicas a cargo de la Direccion
5	5. Supervisar y coordinar permanentemente el servicio prestado por enfermería y camilleros, tomando las medidas necesarias para corregir las fallas que se presenten.	-5.Realizar seguimiento y entrega de los resultdos del plan operativo anual.	-5.Realizar seguimiento y entrega de los resultdos del plan operativo anual.
6	6. Supervisar permanentemente el cumplimiento del horario y actividades por parte del personal de enfermería y camilleros tomando las medidas disciplinarias del caso.	-6.Mantener actualizada la matriz de control y seguimiento para el cumplimiento de los requisitos de habilitaciony plan de trabajo de acreditacion, formatos, guias entre otros, asi como la socializacion con cada responsable	-6.Mantener actualizada la matriz de control y seguimiento para el cumplimiento de los requisitos de habilitaciony plan de trabajo de acreditacion, formatos, guias entre otros, asi como la socializacion con cada responsable
7	7. Apoyar el fortalecimiento de las competencias de los profesionales y técnicos del servicio en conocimientos y técnicas de Enfermería.	-7.Realizar seguimiento y gestion al plan anticorrupcion y matriz de riesgos de la Direccion	-7.Realizar seguimiento y gestion al plan anticorrupcion y matriz de riesgos de la Direccion
8	8. Establecer comunicación efectiva, directa con los miembros del equipo que permita compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad propiciando un clima laboral favorable en el servicio.	-8.Apoyar el proceso de actualizacion y difusion de las guias, protocolos, manuales de normas y procedimientos de cada uno de los procesos y programas que dependen de la direccion	-8.Apoyar el proceso de actualizacion y difusion de las guias, protocolos, manuales de normas y procedimientos de cada uno de los procesos y programas que dependen de la direccion
9	9. Realizar, supervisar y controlar las listas de turnos y actividades informando las novedades que se presenten.	-9.Apoyar la gestion administrativa de los convenios asignados a la direccion.	-9.Apoyar la gestion administrativa de los convenios asignados a la direccion.
10	10. Demás actividades designadas por el supervisor del contrato y relacionadas con su objeto contractual. * Apoyar y/o supervisar los contratos que sean asignados. * Realizar seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales de los contratos que le sean asignados por el supervisor. * Presentar al supervisor informe del seguimiento a la ejecución de los contratos asignados. * Verificar que los informes de actividades - cuenta de cobro, modificaciones contractuales, documentos del contrato, se encuentren cargados en la plataforma SECOP II.	-10.Soporte especializado al proceso de planeacion, ejecucion y control de los servicios de Urgencias. 11.Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales. la Orden de Prestación de Servicios 1562-2022 que hace parte integral de este requerimiento y según las condiciones indicadas en el mismo.	-10.Soporte especializado al proceso de planeacion, ejecucion y control de los servicios de Urgencias. 11.Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales. la Orden de Prestación de Servicios 1562-2022 que hace parte integral de este requerimiento y según las condiciones indicadas en el mismo.

© Siasur - 2023

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	$ 5144946
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7867886526		
2022	DICIEMBRE	2023	01	26			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEISPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 2057978	$ 329276	$ 332700
Salud		FAMISANAR		$ 257247	$ 259900
ARL	3	SURA		$ 50132	$ 50700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 597266	$ 643300

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	52918815

EDILMA [illegible] LINDO CASTILLO
52311878

DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE URGENCIAS

© Siasur - 2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

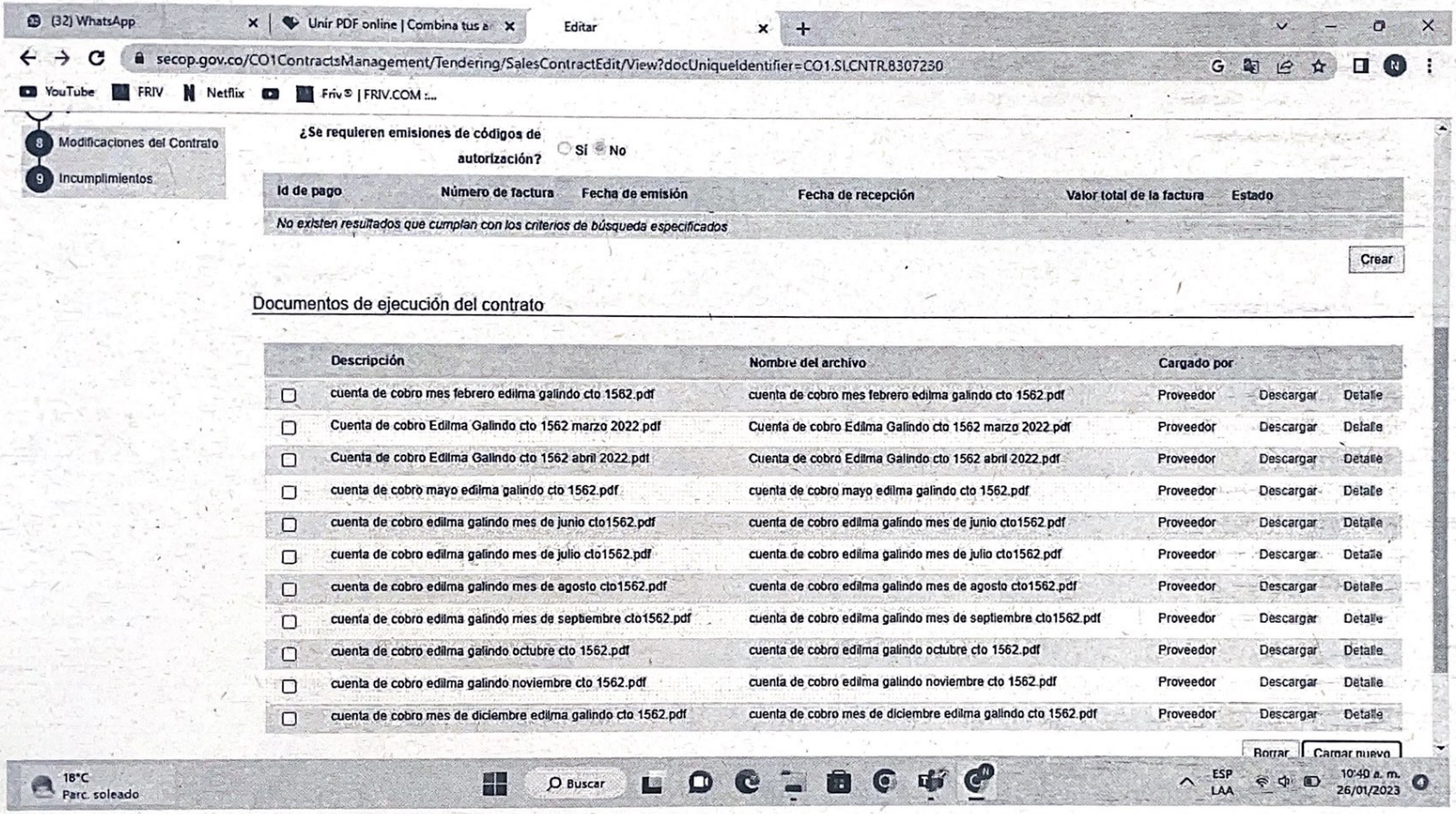
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52311878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDILMA GALINDO CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 94 A6C 18	TELÉFONO:	6967436
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-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:	**7867886526**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/01/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1882305109

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 332.700
SUBTOTAL:			1	**$ 332.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 259.900
SUBTOTAL:			1	**$ 259.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 50.700
SUBTOTAL:			1	**$ 50.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 643.300**


(32) WhatsApp
Unir PDF online | Combina tus a
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SI.CNTR.8307230
YouTube
FRIV
Netflix
Friv® | FRIV.COM :...
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
¿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
cuenta de cobro mes febrero edilma galindo cto 1562.pdf
cuenta de cobro mes febrero edilma galindo cto 1562.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Cuenta de cobro Edilma Galindo cto 1562 marzo 2022.pdf
Cuenta de cobro Edilma Galindo cto 1562 marzo 2022.pdf
Cuenta de cobro Edilma Galindo cto 1562 abril 2022.pdf
Cuenta de cobro Edilma Galindo cto 1562 abril 2022.pdf
cuenta de cobro mayo edilma galindo cto 1562.pdf
cuenta de cobro mayo edilma galindo cto 1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de junio cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de junio cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de julio cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de julio cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de agosto cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de agosto cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de septiembre cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo mes de septiembre cto1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo octubre cto 1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo octubre cto 1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo noviembre cto 1562.pdf
cuenta de cobro edilma galindo noviembre cto 1562.pdf
cuenta de cobro mes de diciembre edilma galindo cto 1562.pdf
cuenta de cobro mes de diciembre edilma galindo cto 1562.pdf
Borrar
Cargar nuevo
18°C
Parc. soleado
Buscar
ESP
LAA
10:40 a. m.
26/01/2023