| 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:** | 2023-02-01 | **Hasta:** | 2023-02-20 | |
| **Nombre del Contratista:** | GILBERTO RODRIGUEZ | | **Número de Documento:** | 79421156 | |
| **Correo Electrónico:** | gilrodriguezlili123@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3202397931 | |
| **Nombre del Supervisor:** | MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ | **Cargo:** | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | **Código - Grado:** | 009-05A |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3249-2023 | **Año Contrato:** | 2023 | **CDP Contrato Inicial:** | 516 |
| **Perfil:** | TECNICO ADMINISTRATIVO II | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS TUNAL | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| R01SA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | $1571533 | 95.2% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 1571533** | **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRESPESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | 2023-02-01 | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2023-06-30 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 11786500 | $ 11786500 | $ 0 | $ 11786500 |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Cumplir a satisfaccion las actividades asignadas desde el Proceso de Transporte de la Subred. | -Cumplimiento de las actividades asignadas | -Formato de control de recorridos |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 2 | 2. Dar el uso adecuado al vehículo asignado, mantenerlo en adecuadas condiciones de aseo y reportar oportunamente los daños que puedan llegar a ocasionarse a dicho vehículo. | --Diligenciamiento del pre operacional con información veraz del estado del vehículo | - Formato preoperacional |
| 3 | 3. Cumplir con las normas vigentes de transito. | Cumplimiento de las normas de transito | Reporte de movilidad SIMIT |
| 4 | 4 Estar al dia en el pago de multas y comparendos | -Revisión mensual del estado de multas y comparendos | -Reporte Movilidad SIMIT |
| 5 | 5. No tener comparendos pendientes de pago | -Estar al dia en el pago de comparendos | -Reporte movilidad SIMIT |
| 6 | 6 Entregar mensualmente recibos de suministro de combustible adquirido para el vehículo a su cargo y las planillas de recorrido realizados debidamente diligenciadas y firmadas. | --Realizar entrega de planillas de recorridos que certifiquen el consumo de combustible según aplicativo de TERPEL. | -Planillas y aplicativo |
| 7 | 7. Llevar la documentacion original del vehículo a su cargo | --Mantener la documentación del vehículo física al dia | --Documentos del vehículo |
| 8 | 8. Garantizar la adherencia y cumplimiento de los procedimientos establecidos en cada uno de los Procesos de la institucion. | -Realización de acciones pertinentes para el cumplimiento de procedimientos establecidos | -Reportes según corresponda |
| 9 | 9 Realizar la pre-inspeccion operacional del vehículo diariamente. | --Diligenciamiento diario del pre operacional - | -Consolidado aplicativo |
| 10 | 10.Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato. | Desarrollo de actividades asignadas según corresponda | --Planillas de recorrido. |

## 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 | $ 2245000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9446100223 | | |
| 2023 | ENERO | 2023 | 02 | 13 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PORVENIR | $ 898000 | $ 143680 | $ 185600 |
| Salud | | SURA | | $ 112250 | $ 145000 |
| ARL | 4 | SURA | | $ 0 | $ 0 |
| Caja de Compensación | NO | | Total | $ 260618 | $ 330600 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870515097 |
|---|---|---|---|---|---|

GILBERTO RODRIGUEZ
79421156

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


*© Siasur - 2023*

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 79421156 | | RODRIGUEZ GILBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 4 A 27 ESTE | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2801611 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-12 | 2022-12 | 02248983 | 9444854359 | I | 2023/01/13 | 2023/01/03 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $285,000 |

**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 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 79421156 | RODRIGUEZ GILBERTO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |



2023/01/03 01:32 PM

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 79421156 | | RODRIGUEZ GILBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 6 A # 27 ESTE | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2801611 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-12 | 2022-12 | 02248983 | 9444854359 | I | 2023/01/13 | 2023/01/03 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $285,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $285,000 | $0 | $0 | $285,000 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2023/01/03 01:32 PM

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Cta-Febrero-Cto 3146-2022.pdf | Cta-Febrero-Cto 3146-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-2022-MARZO-.pdf | CTO-3146-2022-MARZO-.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-ABRIL-2022.pdf | CTO-3146-ABRIL-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-MAYO-2022.pdf | CTO-3146-MAYO-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTA JUNIO-CTO 3146-2022 .pdf | CTA JUNIO-CTO 3146-2022 .pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-GILBERTO julio.pdf | CTO-3146-GILBERTO julio.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-AGOSTO-2022.pdf | CTO-3146-AGOSTO-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO 3146-SEPTIEMBRE-2022.pdf | CTO 3146-SEPTIEMBRE-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-OCTUBRE-2022.pdf | CTO-3146-OCTUBRE-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-NOVIEMBRE-2022.pdf | CTO-3146-NOVIEMBRE-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-DICIEMBRE-2022.pdf | CTO-3146-DICIEMBRE-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CTO-3146-ENERO-2023.pdf | CTO-3146-ENERO-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo