| 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: | 2023-04-01 | Hasta: | 2023-04-30 | |
| Nombre del Contratista: | CAROLINA VIVAS ESPINOSA | | Número de Documento: | 1033789418 | |
| Correo Electrónico: | caro5ve@outlook.com | | Número Telefónico: | 3105754542 | |
| Nombre del Supervisor: | IVAN CADENA GRANDAS | Cargo: | JEFE OFICINA CALIDAD | Código - Grado: | 006-05 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato: | 3476-2023 | Año Contrato: | 2023 | CDP Contrato Inicial: | 537 |
| Perfil: | ENFERMERO | | | | |
| Dirección a la que Pertenece: | OFICINA DE CALIDAD | | | | |
| Unidad de Servicios: | USS EL CARMEN - MATERNO INFANTIL | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Número Horas | Número Horas Adicionales | Valor Hora | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10SA | OFICINA DE CALIDAD | ADMINISTRATIVA | 186 | 0 | 19370 | $3602820 | 100% |
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | $ 3602820 | TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTEPESOS | | | | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Inicio del Contrato | 2023-02-03 | Fecha de Terminación del Contrato Inicial | 2023-06-30 |
| No. Cuenta Según el Mes Certificado | Mes Cuenta de Cobro | Valor a Pagar | |
| 1 | FEBRERO | $ 3370380 | |
| 2 | MARZO | $ 3602820 | |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 18014100 | $ 18014100 | $ 6973200 | $ 11040900 |

Powered by CamScanner

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.Desarrollar actividades dentro del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad. | - Se realizo ronda de seguridad del paciente en vista hermosa, en tunal en los servicios de gastroenterología, mochuelo, destino y pasquilla. | - Actas de Rondas |
| 2 | 2. Realizar despliegue del Programa de Seguridad del Paciente y sus buenas practicas-. | - Se realiza participación del comité del mes de abril de seguridad del paciente. | -Lista de participación del comité. |
| 3 | 2. Participacion y conduccion de unidades de analisis de eventos adversos e incidentes, reportados en el mes al programa de seguridad del paciente. | - Se realizo despliegue y análisis de sucesos de seguridad, incidentes y eventos adversos. | - Reporte Eventos |
| 4 | 3.Realizar acompañamiento a las sedes de le Subred en las actividades asociadas a fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente. | - Se realizo ronda gerencial de seguridad del paciente en la unidad de vista hermosa. | - Acta y listado de asistencia. |
| 5 | 4.Realizar acompañamientos de visitas de seguridad del paciente, internas SOGC y auditorios EAPB. | - Se realiza acompañamiento y toma de acreditación en las unidades de Ruralidad y vista hermosa. | - Actas y listados de asistencia. |
| 6 | 5.Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los analisis de eventos de seguridad del paciente. | - Se realiza desarrollo de los planes de mejora en curso en las diferentes unidades | - Actas de soporte |
| 7 | 6. Gestionar de manera eficiente las bases de datos y registros asociados a la gestion de los reportes y analisis del programa de seguridad del paciente | - Se realizo análisis y revisión de sucesos de seguridad para el mes de marzo, las diferentes líneas del programa por medio del protocolo de Londres en la plataforma Almera. | - Reporte Eventos |
| 8 | 7.Participar en la planeacion y desarrollo de los Unidades de Analisis de Sucesos de Seguridad | - Se realizo análisis y revisión de sucesos de seguridad para el mes de Abril, las diferentes líneas del programa, por medio del protocolo de Londres en la plataforma Almera. | - Reporte de Eventos |
| 9 | 8.Elaborar informa mensual de avance acorde a los productos solicitados en el ejercicio de las actividades pactadas cuando sea requerido y segun programacion establecida, asociados a la ejecucion del producto acorde a la solicitud de le supervision del convenio. | - Se realizo avance y desarrollo de los productos solicitados de acuerdo con el acompañamiento y fortalecimiento del Programa entorno a la programación establecida. | - Soportes de capacitaciones a estudiantes y personal PAI. |
| 10 | 10. Las demas actividades que le sean asignadas en desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. | - Se realizo acompañamiento y participación en las reuniones diarias programadas desde la oficina de calidad, se realizo intervención y acompañamiento con la línea de humanización | - Acta y listado de asistencia, Soporte de Reuniones programadas diarias |


*© Siasur - 2023*

Powered by CamScanner

## 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 | $ 3602820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9449613296 | | |
| 2023 | MARZO | 2023 | 04 | 18 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTEPESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | COLFONDOS | $ 1441128 | $ 230580 | $ 233100 |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 180141 | $ 182200 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 35106 | $ 35700 |
| Caja de Compensación | NO | | Total | $ 418244 | $ 451000 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 24105063452 |
|---|---|---|---|---|---|

**CAROLINA VIVAS ESPINOSA**
**1033789418**

**IVAN CADENA GRANDAS**
**JEFE OFICINA CALIDAD**


*© Siasur - 2023*

Powered by CamScanner

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 1033789418 | | VIVAS ESPINOSA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 18 J no 63d 18 sur | 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 |
| 2023-03 | 2023-03 | 2040779816 | 9450017116 | N | 2023/04/10 | 2023/04/24 | NEQUI | 14 | $31,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $92,976 | $14,800 | | | $92,976 | $11,600 | | | $92,976 | $1,900 | | | $92,976 | $2,300 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $92,976 | $14,800 | | | $92,976 | $11,600 | | | $92,976 | $1,900 | | | $92,976 | $2,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $92,976 | $14,800 | | | $92,976 | $11,600 | | | $92,976 | $1,900 | | | $92,976 | $2,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1033789418 | VIVAS CAROLINA | 231001 | 30 | ($1,348,152) | ($215,800) | EPS008 | 30 | ($1,348,152) | ($168,600) | CCF24 | 30 | ($1,348,152) | ($27,000) | 14-11 | 30 | ($1,348,152) | ($32,900) | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC 1033789418 | VIVAS CAROLINA | 231001 | 30 | $1,441,128 | $230,600 | EPS008 | 30 | $1,441,128 | $180,200 | CCF24 | 30 | $1,441,128 | $28,900 | 14-11 | 30 | $1,441,128 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $92,976 | $14,800 | | | $92,976 | $11,600 | | | $92,976 | $1,900 | | | $92,976 | $2,300 | | $0 | $0 |



2023/04/24 10:10 AM

Powered by CamScanner

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 1033789418 | | VIVAS ESPINOSA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 18 J no 63d 18 sur | 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 |
| 2023-03 | 2023-03 | 2040779816 | 9450017116 | N | 2023/04/10 | 2023/04/24 | NEQUI | 14 | $31,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,800 | $300 | $0 | $15,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $14,800 | $300 | $0 | $15,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,300 | $100 | $0 | $2,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $2,300 | $100 | $0 | $2,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,900 | $100 | $0 | $2,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $1,900 | $100 | $0 | $2,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,600 | $300 | $0 | $11,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $11,600 | $300 | $0 | $11,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $30,600 | $800 | $0 | $31,400 |



2023/04/24 10:10 AM

Powered by CamScanner

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 1033789418 | | VIVAS ESPINOSA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 18 j no 63d 18 sur | 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 |
| 2023-03 | 2023-03 | 2030569828 | 9449613296 | I | 2023/04/10 | 2023/04/18 | NEQUI | 8 | $448,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,348,152 | $215,800 | | | $1,348,152 | $168,600 | | | $1,348,152 | $27,000 | | | $1,348,152 | $32,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,348,152 | $215,800 | | | $1,348,152 | $168,600 | | | $1,348,152 | $27,000 | | | $1,348,152 | $32,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,348,152 | $215,800 | | | $1,348,152 | $168,600 | | | $1,348,152 | $27,000 | | | $1,348,152 | $32,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1033789418 | VIVAS CAROLINA | 231001 | 30 | $1,348,152 | $215,800 | EPS008 | 30 | $1,348,152 | $168,600 | CCF24 | 30 | $1,348,152 | $27,000 | 14-11 | 30 | $1,348,152 | $32,900 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,348,152 | $215,800 | | | $1,348,152 | $168,600 | | | $1,348,152 | $27,000 | | | $1,348,152 | $32,900 | | $0 | $0 |



2023/04/17 11:55 PM

Powered by CamScanner

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 1033789418 | | VIVAS ESPINOSA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 18 j no 63d 18 sur | 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 |
| 2023-03 | 2023-03 | 2030569828 | 9449613296 | I | 2023/04/10 | 2023/04/18 | NEQUI | 8 | $448,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $215,800 | $2,200 | $0 | $218,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $215,800 | $2,200 | $0 | $218,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $32,900 | $400 | $0 | $33,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $32,900 | $400 | $0 | $33,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $27,000 | $300 | $0 | $27,300 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $27,000 | $300 | $0 | $27,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $168,600 | $1,700 | $0 | $170,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $168,600 | $1,700 | $0 | $170,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $444,300 | $4,600 | $0 | $448,900 |



2023/04/17 11:55 PM

Powered by CamScanner

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 11:02:15 | CAROLINA VIVAS ES...

Búsqueda ▾ | Mis procesos ▾ | Menú ▾ | Ir a | Buscar...

Escritorio ↦ Menú ↦ Administración de contratos ↦ **Ver contrato**

Id de página: 23000728 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? 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 2735-2022 Enero 23.pdf | Cuenta de cobro 2735-2022 Enero 23.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CERTIFICACION ARL 1033789418.pdf | CERTIFICACION ARL 1033789418.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Cuenta de cobro 2735-2022 FEBRERO 23pdf | CUENTA DE COBRO CAROLINA VIVAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta de cobro marzo cve.pdf | cuenta de cobro marzo cve.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

Powered by CamScanner