

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-09-01	Hasta:	2023-09-30
Nombre del Contratista:	DARIO ALFONSO SUESCUN LOZANO		Número de Documento:	79946528
Correo Electrónico:	doc.dariosuescun701@hotmail.com		Número Telefónico:	3133491872
Nombre del Supervisor:	DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS DE URGENCIAS	Código Grado: - 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6814-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	2383
Perfil:	MÉDICO ESPECIALISTA - REFERENTE SUB RED				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
U07SA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	ADMINISTRATIVA	186	0	93060	\$17309160	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 17309160	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTOSESENTAPESOS					

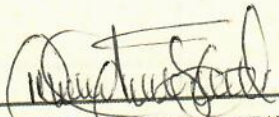
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

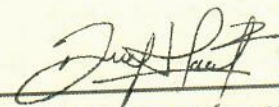
Fecha de Inicio del Contrato	2023-08-10			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-09-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-09-01	2023-10-31	1	\$ 17309160	2818
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	AGOSTO			\$ 13400640	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 13400640		\$ 30709800	\$ 13400640	\$ 17309160
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar actividades como profesional de enlace de las USS designadas por el supervisor del contrato	--Cumplir las actividades asignadas como Medico Especialista Referente de proceso.		--Actas de reuniones, formato Clúster.
2	2. Articular las acciones administrativas y asistenciales para la adecuada prestacion de los servicios en las unidades asignadas.	--2. Gestionar las solicitudes a las necesidades del servicio de Urgencias Hospital Tunal		--Mesas de ayuda, correos y notificaciones.
3	3. Coordinar y gestionar las acciones del servicio y/o proceso asignado de acuerdo.	-3. Gestionar las acciones del servicio y/o proceso asignado de acuerdo a las necesidades del servicio de Urgencias Hospital Tunal		--Mesas de ayuda, correos y notificaciones
4	4. Realizar la programacion de turnos de los funcionarios.	--4. Programar turnos de los funcionarios de planta		--Planillas de horas programadas y ejecutadas
5	5. Definir la necesidad de contratacion de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades de la Subred y gestionar su radicacion a la Direccion de contratacion.	--5. Gestionar las necesidades de contratación de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades de la Subred		--Formatos establecidos radicados
6	6. Supervisar y validar el registro de puntualidad y asistencia del personal de los diferentes procesos, asi como verificar que el control de permisos y periodos vacacionales sea congruente, con el objetivo de mantener la funcionalidad del servicio	--6. Realizar control de novedades como cambios de turnos, permisos e incapacidades para garantizar el normal funcionamiento del servicio		--Formatos establecidos
7	7. Supervisar los contratos que sean asignados.	--7. Verificar cumplimiento de obligaciones de los contratistas asignados		--Actas y cuentas de cobros radicadas.
8	8. Elaborar Matriz de adiciones y prórrogas de contratacion de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades de la Subred.	--8. Diligenciar la Matriz de adiciones y prórrogas de contratación de personal asistencial (OPS) de Urgencias Hospital Tunal		--Matriz actualizada
9	9. Gestionar la radicacion de las cuentas de cobro del pago mensual de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades.	--9. Revisar y aceptar las cuentas de cobro del pago mensual de personal asistencial (OPS) para su respectiva radicación		--Cuentas de septiembre radicadas.
10	10. Gestionar las solicitudes de certificaciones de contrato, soportes de pago, y otros requerimientos de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades de la Subred.	--10. Gestionar las solicitudes de certificaciones de contrato, soportes de pago, y otros requerimientos de personal asistencial (OPS) urgencias Hospital Tuna		--Cuentas de septiembre radicadas.
11	11. Elaboracion de formatos de liberacion presupuestal de contratos de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades de la Subred, con revision.	--11. Validar los formatos de liberación presupuestal de contratos de personal asistencial (OPS) de urgencias Hospital Tunal		--Formatos radicados

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
12	12. Atender las necesidades administrativas que se presenten por cualquier eventualidad de las diferentes unidades y dar aviso a la Dirección y/o Subgerencia de la Subred que corresponda.	--12. Gestionar las necesidades administrativas que se presenten por cualquier eventualidad en el servicio de Urgencias Hospital Tunal e informar a la Dirección y/o Subgerencia de la Subred que corresponda	--Correos notificaciones y mesas de ayuda.
13	13. Dar trámite y repuestas a los requerimientos, peticiones, quejas del servicio y de los procesos asignados.	--13. Generar respuesta a los requerimientos, peticiones, quejas del servicio y de los procesos asignados	--Generar respuesta a los requerimientos, peticiones, quejas del servicio y de los procesos asignados.
14	14. Realizar los acompañamientos a los entes de control cuando sean requeridos de acuerdo con la pertinencia.	--14. Asistir visitas de los entes de control cuando sean requeridos de acuerdo con la pertinencia	--Actas
15	15. Realizar acciones para gestionar indicadores de eficiencia, efectividad del servicio y/o proceso a cargo.	--15. Gestionar los resultados de los indicadores de eficiencia, efectividad del servicio y/o proceso a cargo	--Actas con oportunidades de mejora
16	16. Gestionar la prestación de los servicios con pertinencia, oportunidad, seguridad y suficiencia.	--16. Gestionar la prestación de los servicios con pertinencia, oportunidad, seguridad y suficiencia	--Indicadores del servicio.
17	17. Apoyar con la elaboración y velar por la implementación de los formatos, protocolos, guías, procedimientos de la Subred Sur y generar adherencia por parte del servicio y/o proceso a cargo, garantizando las normas universales de bioseguridad.	--17. Apoyar la elaboración y velar por la implementación de los formatos, protocolos, guías, procedimientos de la Subred Sur-	--Lista de Chequeo
18	18) 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.	--18. Apoyar en la identificación, caracterización, inscripción, manejo, seguimiento y canalización a usuarios a las diferentes rutas de atención en salud cuando se requiera	--Formato establecido
19	19) Apoyar y/o supervisar los contratos que le sean asignados.	--19. Supervisar los contratos asignados	--Cuentas de cobro radicadas

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		Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7896582587			\$ 13400640	
2023	AGOSTO	2023	09	14					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 5360256	\$ 857641	\$ 1745100	
Salud					COMPENSAR		\$ 670032	\$ 1283100	
ARL				3	POSITIVA		\$ 130576	\$ 250200	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 1555654	\$ 3278400	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	008400753151		


DARIO ALFONSO SUESCUN LOZANO
 79946528


DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE URGENCIAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79946528
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DARIO ALFONSO SUESCUN LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CARACAS 1 # 1 - 05 SUR TELÉFONO: 1111111
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:	7896582587 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023 SALUD: agosto
DÍAS DE MORA:	7 AÑO: 2023
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 159986764

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL																
														TOTALES		
														COTIZANTES	TOTAL PAGADO	

PENSIÓN				
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	
			NOMBRE	
800224808	230301		230301-PORVENIR	1
SUBTOTAL:				1
				\$ 1.745.100
				\$ 1.745.100

SALUD				
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	
			NOMBRE	
860066942		EPS008	EPS008-COMPENSAR	1
SUBTOTAL:				1
				\$ 1.283.100
				\$ 1.283.100

RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 250.200
SUBTOTAL:			1	\$ 250.200

VALOR SIN MORA:	\$ 3.253.300
VALOR MORA:	\$ 25.100
TOTAL PAGADO:	\$ 3.278.400

DARIO ALFONSO SUESCUN
LOZANO
NIT 79.946.528-4
AV CARACAS 1 05 IN 5 AP 701
Tel: (057) 3133491872
Bogotá - Colombia
doc.dariosuescun701@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 42

Fecha y hora Factura

Generación	26/09/2023, 15:54
Expedición	26/09/2023, 15:54
Vencimiento	26/09/2023

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900.958.564-9	Teléfono	(601) 7300000 - Ext. 000
Dirección	CR 20 47B 35 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios Médico referente de urgencias	1.00	17,309,160.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones trescientos nueve mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 17,309,160.00

Observaciones:
Favor Consignar en la Cta de Ahorros 008400753151 de Davivienda

Total Bruto	17,309,160.00
Total a Pagar	17,309,160.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764053670177 aprobado en 20230814 prefijo FE desde el número 40 al 500 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 9.66 X 1000
CUFE: 1d05c2210b72fbcfa8487efd9caa362d6e547b25bc3daed3ffa86a4640e8f14b7cbe4a370757246a02f77c52aa03da2

[Búsqueda](#) | [Mis procesos](#) | [Menú](#) | [ir un](#)Escritorio → Menú → Administración de contratos → **ver contrato**

1 Información general

datos guardados

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

< Evaluación de la Entidad Estatal >

4 Documentos del Proveedor

VER CONTRATO

5 Documentos del contrato

Ejecución del Contrato

6 Información presupuestal

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos7 **Ejecución del Contrato**

Plan de Pagos

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☐ No

9 Incumplimientos

Identificación de pago	numero 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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ ARL 79946528 CTO 6814-2023.pdf	ARL 79946528 CTO 6814-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CUENTA AGOSTO - CTO N. 6814 - 2023.pdf	CUENTA AGOSTO - CTO N. 6814 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle

< Evaluación de la Entidad Estatal >

