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:**	2023-11-01	**Hasta:**	2023-11-30	
Nombre del Contratista:	PAULA ANDREA VACA CAMACHO		**Número de Documento:**	1032464248	
Correo Electrónico:	PAULAVACA1909@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3045454513	
Nombre del Supervisor:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	**Cargo:**	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS	**Código - Grado:**	009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5452-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1149
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
Unidad de Servicios:	USS EL CARMEN - MATERNO INFANTIL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
U05SA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	ADMINISTRATIVA	$5569200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5569200**	**CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-04-10		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-06-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-05-01	2023-07-31	1	$ 0	0
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 5383560	2135
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 5569200	2425
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 5569200	2816
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 5569200	3152

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2023-11-01	2024-01-31	6	$ 11138400	3607

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ABRIL	$ 3898440
2	MAYO	$ 5569200
3	JUNIO	$ 5569200
4	JULIO	$ 5569200
5	AGOSTO	$ 5569200
6	SEPTIEMBRE	$ 5569200
7	OCTUBRE	$ 5569200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 15222480	**$ 48452040**	**$ 37313640**	**$ 11138400**

	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 especializado II designadas por el supervisor del contrato.	Se realiza apoyo a los profesionales de enlace por medio de los convenios 003-2022 y OIM.	Reuniones y actas
2	2. Realizar el apoyo administrativo y operativo de los diferentes convenios contratos asignados a la direccion de los servicios ambulatorios.	Se realiza apoyo a la supervisión de los convenios 003-2022 y OIM.	Productividad de cada uno de los convenios.
3	3. Articular las acciones administrativas y asistenciales para la adecuada prestacion de los servicios en las unidades asignadas.	Por medio de los convenios 003-2022 y OIM, se suplen las necesidades en todas las unidades de la Subred.	Bases de datos. Historia Clínica
4	4. Gestionar las acciones del servicio y/o proceso de acuerdo.	Se realiza atención en los servicios dando cumplimiento al 100% de las necesidades de nuestros usuarios.	Evolución Historia Clínica Dinámica
5	5. Hacer seguimiento al talento humano de los diferentes procesos de la direccion de ambulatorios .	Se realiza seguimiento al talento humano del convenio 003-2022 y OIM, por medio de recorridos y capacitaciones.	Actas
6	6. Realizar informes de seguimiento de manera mensual de acuerdo las necesidades del servicio.	Se realiza informes de manera mensual del convenio 003-2022 y OIM	Informes mensuales
7	7. Gestionar la radicacion de las cuentas de cobro del pago mensual de personal asistencial (ops) de las diferentes unidades.	De manera mensual se realiza el seguimiento a las cuentas de cobro del talento humano contratado por los convenios ya mencionados.	Cuentas de cobro

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. Gestionar las solicitudes de certificaciones de contratos, soportes de pago, y otros requerimientos de personal asistencial (ops) de las diferentes unidades de las Subred.	Gestión de las certificaciones y cuentas de cobro de los funcionarios contratados a los convenios.	Certificaciones y Cuentas de cobro
9	9. Atender las necesidades administrativas que se presenten por cualquier eventualidad de las diferentes unidades y dar aviso a la direccion y/o subgerencia de la subred que corresponda.	Supervisar los convenios 003-2022 y Contrato OIM, para resolver las necesidades que se presenten durante la ejecución y dar reporte a la Dirección correspondiente.	Recorridos por las unidades, actas, reuniones e informes
10	10.Dar tramite y respuestas a los requerimientos, peticiones quejas del servicio y de los procesos asignados.	Se da respuesta a los requerimientos, peticiones y quejas según necesidad	Requerimientos, peticiones y quejas
11	11. Realizar los acompañamientos a los entes de control cuando sean requeridos de acuerdo con la pertinencia.	Se da respuesta a los entes de control según lo requerido	Acompañamiento a los entes de control
12	12. Realizar acciones para gestionar los indicadores de eficiencia, efectividad del servicio y/o proceso a cargo.	Se diligencian indicadores con el fin de realizar un seguimiento e informar a las direcciones pertinentes acerca del resultado de cada convenio.	Indicadores
13	13. Gestionar la prestacion se los servicios con pertenencia, oportunidad seguridad y suficiencia.	Se realiza gestión administrativa con el fin de prestar los servicios oportunos.	Seguimiento a los convenios
14	14. Apoyar con la elaboracion y velar por el implemento de los formatos, protocolos guias, procedimientos de la subred y generar adherencia por parte del servicio y/o proceso a cargo, garantizando las normas universales de bioseguridad.	Se realiza apoyo de los formatos requeridos según la necesidad.	Formato de protocolos y guias.
15	15. Apoyar la identificacion, caracterizacion, inscripcion, manejo seguimiento y canalizacion y usuarios a las diferentes rutas de atencion en salud, asi como la consolidacion de informacion para la trazabilidad de indicadores de la salud.	Se realiza apoyo con el reporte a las rutas correspondientes según la necesidad de los usuarios captados en los convenios 003-2022 y OIM.	Bases de datos, correos de notificación y reporte.
16	16. Apoyar y/o supervisar los contratos que le sean asignados.	Se realiza apoyo a la supervisión de los convenios 003-2022 y OIM.	Productividad de cada uno de los convenios.
17	17.Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	Actividades generales, según lo requiera la Dirección de Ambulatorios.	Soportes correspondientes según necesidad.

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	$ 5569200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1058944857		
2023	OCTUBRE	2023	11	10			

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 2227680	$ 356429	$ 356500
Salud		FAMISANAR		$ 278460	$ 278500
ARL	3	SURA		$ 54266	$ 54300
Caja de Compensación	SI-	COLSUBSIDIO	**Total**	**$ 646517**	$ 689300

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24047025112

PAULA ANDREA VACA

PAULA ANDREA VACA CAMACHO
1032464248

GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA
DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS

© Siasur - 2023

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-27, 07:52:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058944857

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 10/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAULA ANDREA VACA CAMACHO		
Documento	CC1032464248	**Dirección**	CR 3A ESTE #29 C - 06
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045454513
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032464246	PAULA ANDREA VACA CAMACHO	57	00																	0	30	30	30	30	(23101) COLFONDOS	$ 2.227.680	$ 356.500	(EPS01) FAMISANAR EPS	$ 2.227.680	$ 278.500	2.436	$ 2.227.680	$ 54.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.227.680	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.227.680	$ 2.227.680	$ 2.227.680	$ 2.227.680	$ 356.500	$ 278.500	$ 54.300	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.700	$ 0	$ 702.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste PAULA ANDREA VACA..

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

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

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
5452-2023 ABRIL ADMINISTRATIVA.pdf	5452-2023 ABRIL ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5452-2023 MAYO USS EL CARMEN.pdf	5452-2023 MAYO USS EL CARMEN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5452-2023 JUNIO USS ADMINISTRATIVA.pdf	5452-2023 JUNIO USS ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5452-2023 JULIO ADMINISTRATIVA.pdf	5452-2023 JULIO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5452-2023 AGOSTO ADMINISTRATIVA.pdf	5452-2023 AGOSTO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5452-2023 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	5452-2023 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5452-2023 OCTUBRE USS EL CARMEN.pdf	5452-2023 OCTUBRE USS EL CARMEN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.