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:**	2024-01-01	**Hasta:**	2024-01-31	
Nombre del Contratista:	GUSTAVO ADOLFO ARANDA WALTERO		**Número de Documento:**	1031151109	
Correo Electrónico:	tavo.aaw.94@gmail.com		**Número Telefónico:**	3167680499	
Nombre del Supervisor:	ANDREA LOPEZ GUERRERO	**Cargo:**	JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3386-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	521
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (ATENCIÓN AL USUARIO)				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA I				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
O02TN	OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	USS TUNAL	$1654800	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1654800**	**UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-06-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-06-01	2023-08-31	1	$ 1654800	1751
2	2023-08-01	2023-09-30	2	$ 1654800	2480
3	2023-09-01	2023-10-31	3	$ 1654800	2867
4	2023-10-01	2023-11-30	4	$ 1654800	3205
5	2023-11-01	2024-01-31	5	$ 3309600	3675

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2024-01-01	2024-01-31	6	$ 1654800	122

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 1654800
2	MARZO	$ 1654800
3	ABRIL	$ 1654800
4	MAYO	$ 1654800
5	JUNIO	$ 1654800
6	JULIO	$ 1654800
7	AGOSTO	$ 1654800
8	SEPTIEMBRE	$ 1654800
9	OCTUBRE	$ 1654800
10	NOVIEMBRE	$ 1654800
11	DICIEMBRE	$ 1654800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8274000	$ 19857600	$ 18202800	$ 1654800

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Informar y orientar a los usuarios y su familia de manera presencial en las sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur o mediante atencion telefonica, promoviendo el enfoque diferencial segun la necesidad de los mismos y entregar soporte fisico de la atencion individual o grupal y realizar los registros en el aplicativo SIDMA de manera oportuna.	-Se brinda información personalizada sobre las necesidades requeridas por los usuarios con el fin de reducir las barreras de acceso. Se registra en el aplicativo SI CUENTANOS dicha informacion como orientaciones individuales.	-se diligencian 250 registros en el aplicativo SI CUENTANOS.
2	2. Realizar filtro de ingreso en la Unidad de Servicios de Salud, para identificar necesidad de usuarios y direccionar de manera adecuada, calida, oportuna y efectiva; verificando la documentacion pertinente, de acuerdo al servicio requerido.	-Se realiza verificación de documentos para direccionar los servicios solicitados por los usuarios ya sean trámites de cotización de citas o facturación, laboratorios y farmacia. Se realiza verificación de Seguridad Social en salud en las bases de datos de DNP, Comprobador de derechos y Dirección.	-se realiza filtro de ingreso a la Unidad de servicios de urgencias asignando 90 turnos diarios.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. Identificar poblacion preferencial, poblacional y especial gestionando su atencion con celeridad contribuyendo a la atencion integral y con calidad y realizar los registros SIDMA	-Se realiza filtro permanente para identificar la población prioritaria (adulto mayor, gestantes, niños en brazos, personas en condición de discapacidad). Y así direccionarlas a la ventanilla VIP, se genera digiturno.	-se realiza filtro de ingreso, se entregan 40 turnos preferenciales.
4	4. Realizar divulgacion permanente de informacion de interes en sala de espera para los usuarios de los servicios de acuerdo a cronograma establecido por la Subred Sur E.S.E	-Se realizan charlas informativas y charlas educativas según cronograma en los diferentes servicios de la unidad de urgencias.	-se realizan a la fecha 65 charlas según cronograma.
5	5. Realizar y-o tabular encuestas de satisfaccion, de acuerdo a meta individual establecida de satisfaccion del usuario y su familia en los diferentes servicios de la institucion donde se requiera	-Realizar encuestas de satisfacción, al usuario y su familia de los diferentes servicios de la unidad.	-se realizan a la fecha 65 encuestas según cronograma.

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	$ 1654800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9460730251		
2023	DICIEMBRE	2024	01	17			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización.	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1160000	$ 185600	$ 185600
Salud		COMPENSAR		$ 145000	$ 145000
ARL	1	SEGUROS BOLIVAR		$ 6055	$ 28300
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336655	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	461772647

Gustavo Aranda W.

GUSTAVO ADOLFO ARANDA WALTERO
1031151109

ANDREA LOPEZ GUERRERO
JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

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 1031151109		ARANDA WALTERO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle2a#72-36 interior 4 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	401380021	9460730251	I	2024/01/04	2024/01/17	BANCO AV VILLAS	13	$363,200

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)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1031151109	ARANDA GUSTAVO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

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 1031151109		ARANDA WALTERO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle2a#72-36 interior 4 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	401380021	9460730251	1	2024/01/04	2024/01/17	BANCO AV VILLAS	13	$363,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,200	$0	$187,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,200	$0	$187,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$400	$0	$28,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$400	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,700	$0	$146,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$1,700	$0	$146,700
TOTAL				1	$358,900	$4,300	$0	$363,200

2024/01/17 09:20 AM

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Portal ▼ [redacted]

Ver contrato

1. Información general
2. Entidades
3. Ítems y montos
4. Proveedores del Proceso
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. [redacted]
9. Ítems complementarios

Ejecución del Contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren entidades de código de verificación? Si No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE FEBRERO 3386.pdf	CUENTA DE FEBRERO 3386.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE MARZO 3386.pdf	CUENTA DE MARZO 3386.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3386-2023 CUENTA DE ABRIL.pdf	3386-2023 CUENTA DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CIO 3386-2023 CTA MAYO.pdf	CIO 3386-2023 CTA MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3386-2023 CUENTA JUNIO	CIO 3386-2023 CTA JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CIO 3386-2023 CTA JULIO	CIO 3386-2023 CTA JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CIO 3386-2023 CTA AGOSTO	CIO 3386-2023 CTA AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CIO 3386-2023 CTA SEPTIEMBRE	CIO 3386-2023 CTA SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CIO 3386-OCTUBRE 2023	CIO 3386 CTA OCT 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CIO 3386-2023 CTA NOV.pdf	CIO 3386-2023 CTA NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CIO 3386-2023 CTA DIC 2023	CIO 3386-2023 CTA DIC 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Carga masiva

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

2:36

e.almeraim.com/survey

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ENCUESTA PROCESO CONTRATACIÓN

F

ENCUESTA PROCESO CONTRATACIÓN

Fecha de registro: 2024-01-13

N° Radicado: 255097

Aceptar

◯ P.P.T

Pregunta requerida

NUMERO DE DOCUMENTO

Pregunta requerida

NOMBRES COMPLETOS DEL CONTRATISTA

Pregunta requerida

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Perfil ▼

Ver contrato

1. Información general
2. Partidas
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Ver Información del Contrato
9. Terminación

Ejecución del Contrato

Cerrar

Explorador de la Estación Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren entidades de código de autorización? Si No

Identificación 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		
	CUENTA DE FEBRERO 3386.pdf	CUENTA DE FEBRERO 3386.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
	CUENTA DE MAYO 3386.pdf	CUENTA DE MARZO 3386.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3386-2023 CUENTA DE ABRIL.pdf	3386-2023 CUENTA DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CIO 3386-2023 CIA MAYO.pdf	CIO 3386-2023 CIA MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3386-2023 CUENTA JUNIO	CIO 3386-2023 CIA JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CIO 3386-2023 CIA JULIO	CIO 3386-2023 CIA JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CIO 3386-2023 CIA AGOSTO	CIO 3386-2023 CIA AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CIO 3386-2023 CIA SEPTIEMBRE	CIO 3386-2023 CIA SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CIO 3386- OCTUBRE 2023	CIO 3386-CIA OCT 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CIO 3386-2023 CIA NOV.pdf	CIO 3386-2023 CIA NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CIO 3386-2023 CIA DIC 2023	CIO 3386-2023 CIA DIC 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cerrar

Explorador de la Estación Estatal