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:**	2024-11-01	**Hasta:**	2024-11-30	
Nombre del Contratista:	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUIROGA		**Número de Documento:**	1010209313	
Correo Electrónico:	CONASMIAN_0713@HOTMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3138143864	
Nombre del Supervisor:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	**Cargo:**	DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7122-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	2537
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	85	0	25071	$2131035	46.2%
V07VAN372	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS CANDELARIA LA NUEVA	99	0	25071	$2482029	53.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4613064**	**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2024-10-20		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2024-11-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2024-11-01	2024-12-31	1	$ 4613064	2815
2	2024-11-01	2024-12-31	2	$ 4613064	2815
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	OCTUBRE	$ 2306532

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6919596	**$ 16145724**	**$ 2306532**	**$ 13839192**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Validar que se cuente con el 100% de los soportes financieros y administrativos a que haya lugar en las carpetas correspondientes a cada contrato o convenio	-"LIBRO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DISPOSITIVOS. LISTAS DE CHEQUEO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN."	-CARPETA CON TODOS LOS SORPORTES
2	2. Mantener los soportes actualizados y disponibles ante cualquier auditoria o similar.	-REALIZAR REGISTRO DIARIO EN LAS MATRICES PARA SER PRESENTADAS ANTE CUALQUIER AUDITORIA.	-SOPORTE MATRICES
3	3. Realizar la gestión pertinente en los aspectos financieros y administrativos cuando se firmen nuevos convenios o se realicen adiciones o prorrogar.	-REALIZAR UNA GESTIÓN PERTINENTE EN CUANTO A ADICIONES Y PRORROGAS AL MOMENTO DE NUEVOS CONVENIOS	-SOPORTES DE CONVENIOS
4	4. Informar oportunamente subejecución retrasos o alertas que limiten la ejecución de convenios y contratos de la dirección de gestión del riesgo,	-REALIZAR REGISTRO DIARIO EN LAS MATRICES PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS.	-ACTAS Y MATRICES
5	5. Apoyar a al dirección de gestión del riesgo en la gestión requerida para el buen desarrollo de contrapartida,	-SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE GESTION DEL RIESGO	-SOPORTES Y ACTAS
6	6. Desarrollar en conjunto con los supervisores y apoyos técnicos de la dirección la revisión de matrices financieras de convenios y contratos.	-REVISION MENSUAL CON LOS SUPERVISORES DE LAS MATRICES DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS	-APROBACION DE LAS MATRICEZ Y ACTAS
7	7. Adelantar las actividades requeridas desde su competencia para las liquidaciones y cierres a cargo de la dirección de gestión de riesgo.	-REGISTRO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO.	-MATRICES Y ACTAS
8	8. Realizar informes financieros y administrativos periódicos de los convenios y contratos a cargo.	-REALIZAR INFORME EN LAS MATRICES DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS VIGENTES.	-SOPORTES DE LA RADICACION
9	9. Realizar informes finales de la ejecución financiera de los convenios a cargo.	-SEGUIMIENTO OPORTUNO A TODAS LAS MATRICES DEL CONVENIO	-MATRIZ RADICADAS
10	10. Archivo organizado y oportuno con soportes financieros y administrativos de los convenios a cargo.	-SE REALIZA EL SCANER DE LOS SOPORTES	-CUENTAS POR PAGAR, VEHICULO,NOMINA
11	11. Las demás actividades que sean asignadas de acuerdo al perfil profesional.	-CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.	-RADICACIONES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
12	12. Apoyar al líder del convenio a los procesos contables, financieros y de desembolsos en el desarrollo del objeto marco contractual.	-RADICACION DE INFORMES FINANCIEROS A LA SED	-INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
13	13. Apoyar la organización y sistematización de la información financiera y la elaboración de informes financieros, contables y demás reportes solicitados en el marco del convenio.	-REALIZANDO INFORME FINANCIERO Y CONTABLE	-MATRICES
14	14. Apoyar la recopilación de los anexos, Evidencias y documentos que componen Los informes financieros, contables y demás requeridos en el marco del Convenio.	-"TENER AL DIA LOS SOPORTES FISICOS COMO SON: CUENTAS POR PAGAR, VEHICULO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS"	-SOPORTES FISICOS A RADICAR
15	15. Apoyar las gestiones requeridas para el perfeccionamiento y legalización de la documentación e informes financieros derivados del objeto marco contractual, según los lineamientos técnicos impartidos en articulación con el grupo de gestión contable y financierado la SED y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	-RADICACION DE INFORMES FINANCIEROS A LA SED	-RADICACION DE INFORMES FINANCIEROS DE LA SED Y SUBRED SUR
16	16. Gestionar y/o asistir a las mesas de trabajo financieras ca coordinación con la SED.	-ASISTENCIA A LAS DIEFRENTES REUNIONES ASIGNADAS	-ACTAS DE TRABAJO
17	17. Alimentar las bases de datos y realizar el cargue y la actualización de la información financiera correspondiente.	-ACTUALIZACION DE DATOS	-SOPORTES BASE DE DATOS Y MATRICES
18	18. Asistir a comités técnicos y preparar presentación del estado financiero del convenio	-ASISTENCIA A LAS DIEFRENTES REUNIONES ASIGNADAS	-SOPORTES ACTAS DE TRABAJO
19	19. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-ASISTENCIA A LAS DIEFRENTES REUNIONES ASIGNADAS	-SOPORTES ACTAS DE TRABAJO

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 4613064
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1068172276	-		
2024	NOVIEMBRE	2024	11	18				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1845226	$ 295236	**$ 295300**
Salud		SÁNITAS		$ 230653	**$ 230700**
ARL	3	SURA		$ 44950	**$ 45000**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 535521**	**$ 571000**

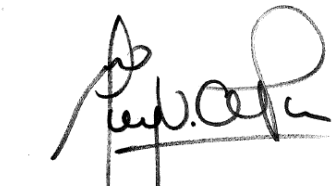
INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0181328113

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUIROGA	2024-11-27 20:16:44
ACEPTADO SUPERVISIÓN	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	2024-11-29 10:13:07
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-11-29 15:36:29

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)
NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA
DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-10, 07:46:17 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUIROGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1010209313
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067253615
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	974199863
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 571.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 295.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 230.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 45.000	$ 0
		SubTotales:		$ 571.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 571.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-18, 07:54:13 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUIROGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1010209313
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068172276
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1060235951
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 571.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 295.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 230.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 45.000	$ 0
		SubTotales:		$ 571.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 571.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Datos guardados

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		
☐	OCTUBRE 7122-2024.pdf	OCTUBRE 7122-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >