Utilidades Administrativas Utilidades Asistenciales

VER INFORME DE ACTIVIDAD

Inicio / Contratacion / Informe Actividades / Ver Informe de Actividad

Regresar

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	**Desde:**	2024-09-01	**Hasta:**	2024-09-30	
Nombre del Contratista:	JORGE LUIS PEÑUELA CHAVEZ		**Número de Documento:**	1032447360	
Correo Electrónico:	jorluch78@hotmail.com		**Número telefónico:**	3204271503	
Nombre del supervisor:	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN	**Cargo:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**Código - Grado:**	219-19

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3837-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	474
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Rubro Presupuestal	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R35SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	2187200	93.9%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**2187200**	**DOS MILLONES CIENTOOCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2024-02-01	**Fecha de Terminación Inicial del Contrato**	2024-04-30

No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2024-05-01	2024-05-31	1	2187200	1045
2	2024-05-01	2024-06-30	2	2187200	1361
3	2024-06-01	2024-08-31	3	4517043	1735
4	2024-09-01	2024-11-30	4	6561600	2291

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	2187200
2	MARZO	2187200
3	ABRIL	2187200
4	MAYO	2187200
5	JUNIO	2329843
6	JULIO	2187200
7	AGOSTO	2187200
8	SEPTIEMBRE	2187200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
6561600	22014643	17640243	4374400

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Consolidar y proyectar respuesta de solicitud de historia clínica, verificar los tiempos de respuesta definidos por el requerimiento.	-SE REALIZO CONTROL DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE HISTORIA CLINICA E INFORMACION MEDICA DE LA USS ENCARGADA, DONDE SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE 114 SOLICITUDES EN GENERAL CON UNA MEDICION POR SEMANA DE 32 HC QUE SON ENVIADAS AL ENCARGADO DE LAS RESPUESTAS PARA EL RESPECTIVO CONTROL DE EFECTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO	-CORREOS ELECTRONICOS Y ARCHIVOS COMPARTIDOS POR MEDIO DRIVE
2	2. Verificar la información suministrada por las áreas en los procesos de transferencias documentales.	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SON DESARROLLADAS EN LA CUSTODIA, ORGANIZACIÓN, Y CONSULTA DE LA INFORMACION MEDICA DE LA USS TUNAL	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
3	3. Presentar informes sobre el estado de solicitudes de historia clínica.	-SE REALIZO LA RESPECTIVA REVISION FISICA ENTREGADA POR PARTE DE LAS AREAS ASISTENCIALES AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL, DONDE SE VERIFICA DETALLADAMENTE CADA DOCUMENTO Y SE CONFIRME QUE LA INFORMACION RECIBIDA PERTENEZCA AL MISMO PACIENTE, PARA DESPUES PODER ARCHIVAR EN SU CORRESPONDIENTE ESPACIO	-78 SOLICITUDES POR APLICATIVO AGIL SALUD Y 45 SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO, DONDE SE EVIDENCIA EL RESPECTIVO CONTROL DE RESPUESTAS DE LA USS TUNAL
4	4. Apoyar los procesos de recolección de información que soporten los instrumentos archivísticos adoptados por la Subred Sur.	-SE TIENE EL ADECUADO APLICACION DE LOS INTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN LA INFORMACION COMO SON INVENTARIOS Y BASES DE DATOS DE LA INSTITUCION Y PRINCIPALMENTE DE LA USS TUNAL PARA EL CONTROL DOCUMENTAL, ADEMAS SE APOYO EN LA DIGITALIZACION DE LOS SOPORTES FISICOS DE LAS HISTORIAS CLINICAS	-42 CORREOS ELECTRONICOS , 34 SOLICITUDES POR APLICATIVO AGILSALUD Y ARCHIVOS COMPARTIDOS POR MEDIO DRIVE, 55 HISTORIAS CLINICAS ANTIGUAS DEL ARCHIVO DE BRAVO PAEZ
5	5. Organizar y controlar el envío de las comunicaciones oficiales por empresas de correo certificado.	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SON DESARROLLADAS EN LA CUSTODIA, ORGANIZACIÓN, Y CONSULTA DE LA INFORMACION MEDICA DE LA USS TUNAL	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
6	6. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	-SE DA RESPUESTA A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE INFORMACION MEDICA QUE REQUIERA INFORMACION DE LA USS TUNAL, ADEMAS, CUANDO SE REQUIERA LA ATENCION A LA CIUDADANIA, EL SERVICIO ESTARA PRESTO	-CORREOS ELECTRONICOS Y ARCHIVOS COMPARTIDOS POR MEDIO DRIVE, ENTRE LOS QUE SE ENVIAN RESULTADOS, NOTAS DE ENFERMERIA, SOLICITUDES, E HISTORIA CLINICA, ADEMAS DE LOS SOPORTES FISICOS QUE SEAN ENTREGADOS POR EL AREA DE FACTURACION. POR TAL, SE HAN DIGITALIZADO 7612 FOLIOS DE HC FISICA PARA LAS DIFERENTES SOLICITUDES
7	7. Apoyar técnicamente los soportes para la elaboración de los informes contractuales.	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SON DESARROLLADAS EN LA CUSTODIA, ORGANIZACIÓN, Y CONSULTA DE LA INFORMACION MEDICA DE LA USS TUNAL	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
8	8. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SON DESARROLLADAS EN LA CUSTODIA, ORGANIZACIÓN, Y CONSULTA DE LA INFORMACION MEDICA DE LA USS TUNAL	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
9	9. Capacitar al personal de la Subred en temas de Gestión documental.	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SON DESARROLLADAS EN LA CUSTODIA, ORGANIZACIÓN, Y CONSULTA DE LA INFORMACION MEDICA DE LA USS TUNAL	-NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR

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	2187200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	8379504723	-		
2024	AGOSTO	2024	09	16				

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	**DOS MILLONES CIENTOOCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS**				
Item		**Entidades Aportantes a Seguridad Social**	**Ingreso Base de Cotización**	**Valor Mínimo de los Aportes**	**Valor Aportado**
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	1300000	208000	208500
Salud		COMPENSAR		162500	162900
ARL	1	SURA		6786	6900
Caja de Compensación	NO		**Total**	**377286**	378300
Documento Asociado	**1727122967 - Planilla Seguridad Social - 1032447360**				

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	0083366484

Copyright © Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 2024

Sistemas de la Información TICS

Versión: 3.2.3