

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-01-01	Hasta:	2025-01-20	
Nombre del Contratista:	YULY ANDREA BUITRAGO MELO		Número de Documento:	1023902955	
Correo Electrónico:	yulybuitrago05@gmail.com		Número Telefónico:	3115579283	
Nombre del Supervisor:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	Cargo:	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS	Código Grado:	- 009-05

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3952-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	433
Perfil:	PROFESIONAL SALUD ESPECIALIZADO - REFERENTE UNIDAD				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS TUNJUELITO				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
106JT	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS TUNJUELITO	\$4713481	95.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4713481	CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2024-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2024-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2024-04-01	2024-06-30	1	\$ 14154600	1022
2	2024-06-01	2024-08-31	2	\$ 14154600	1547
3	2024-08-01	2024-10-31	3	\$ 14154600	2136
4	2024-10-01	2024-11-30	4	\$ 7077300	2617
5	2024-11-01	2024-12-31	5	\$ 7077300	2773
6	2024-12-31	2025-01-09	6	\$ 2123190	2962
7	2024-12-31	2025-01-20	7	\$ 2595010	26

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
8	2024-12-31	2025-01-20	8	\$ 2595010	26
9	2024-12-31	2025-01-09	9	\$ 2123190	2962
10	2025-01-01	2025-01-09	10	\$ 2123190	2962
11	2025-01-09	2025-01-20	11	\$ 2595010	26
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 7077300	
2		MARZO		\$ 7077300	
3		ABRIL		\$ 7077300	
4		MAYO		\$ 7077300	
5		JUNIO		\$ 7077300	
6		JULIO		\$ 7077300	
7		AGOSTO		\$ 7077300	
8		SEPTIEMBRE		\$ 7077300	
9		OCTUBRE		\$ 7077300	
10		NOVIEMBRE		\$ 7077300	
11		DICIEMBRE		\$ 7077300	
12		ENERO		\$ 4713481	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 21231900		\$ 92004900		\$ 82563781	\$ 9441119
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.	-Cumplimiento de actividades asignadas, verificación del funcionamiento y gestión de las USS Tunjuelito USS Carmen.		-Cumplimiento de actividades, actas e informes de gestión.	
2	2. Articular las acciones administrativas y asistenciales para la adecuada prestación de los servicios en las unidades asignadas	-Asistencia a reuniones para articulación de áreas administrativas y asistenciales.		-Actas reuniones y soportes de gestión.	
3	3. Liderar las acciones del servicio y/o proceso asignado.	-Verificación del funcionamiento y gestión en las unidades de Tunjuelito Medicina Interna y Carmen.		-Actas de reuniones y ULC. Acta de socialización y soportes de gestión.	
4	4. Realizar la programación de turnos de los funcionarios y/o cronograma de actividades de contratistas.	-Programación de actividades y turnos del talento humano bajo supervisión.		-Cuadros de programación y concentración de actividades, los cuales son enviados a las diferentes direcciones.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. Apoyar la supervisión y validación del registro de puntualidad y asistencia del personal de planta de los diferentes procesos, así como verificar que el control de permisos y periodos vacacionales sea acorde con el objetivo de mantener la funcionalidad del servicio	-Verificación y supervisión de la relación del personal , permisos o cambios de turnos e inasistencias.	-Diligenciamiento de formato registro de ausentismo, verificación cumplimiento de programación de actividades.
6	6. 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 según corresponda.	-Atender las necesidades administrativas que se presenten por cualquier eventualidad de las diferentes unidades y así dar aviso a la Dirección y/o Subgerencia de la Subred según corresponda.	-Atender las necesidades administrativas e informar y recepcionar los informes correspondientes.
7	7. Dar trámite y repuestas a los requerimientos, peticiones, quejas del servicio y de los procesos asignados.	-Entrega de respuestas PQRS en la USS Tunjuelito MI y CAPS Carmen.	-Respuestas entregadas atención al ciudadano, mediante la plataforma AGILSALUD.
8	8. Realizar acompañamientos a los entes de control cuando sean requerido de acuerdo a pertinencia.	-Asistencia y acompañamiento a visitas de entes de control.	- Actas de acompañamiento.
9	9. Realizar acciones para gestionar indicadores de eficiencia, efectividad del servicio y/o proceso a cargo.	-Revisión y análisis de indicadores e informes de las diferentes direcciones	-Soportes de revisión y análisis de indicadores que se presentan de manera mensual.
10	10. Gestionar la prestación de los servicios con pertinencia, oportunidad, seguridad y suficiencia.	-Gestionar la prestación de los servicios con pertinencia, oportunidad, seguridad y suficiencia.	-Soportes de gestión.
11	11). Apoyar 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.	-Contribuir al desarrollo y actualización de documentos institucionales y a su vez realizar la socialización de estos en las unidades a cargo.	-Actas de socialización y revisión del correcto diligenciamiento de documentos, formatos institucionales en los servicios.
12	12) 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.	-Educar a los usuarios, colaboradores y funcionarios sobre las diferentes rutas establecidas por nuestra institución, generando impacto en la prestación de los diferentes servicios.	-Indicadores de gestión.
13	13. Definir la necesidad de contratación de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades de la Subred de acuerdo a la capacidad instalada y análisis de producción para lo cual se deberá gestionar su radicación ante la Dirección correspondiente.	-Definir la necesidad de contratación de personal asistencial (OPS) de las diferentes unidades de la Subred de acuerdo a la capacidad instalada y análisis de producción para lo cual se deberá gestionar su radicación ante la Dirección correspondiente.	-Relación del personal faltante. - Diligenciamiento de formato de estudio de necesidad contratación prestación de servicios.
14	14. Apoyar en la supervisión los contratos que sean asignados y realizar seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera durante la etapa contractual y post-contractual en todos los trámites establecidos en los procesos y procedimientos institucionales.	-Apoyar en la supervisión los contratos que sean asignados y realizar seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera durante la etapa contractual y post-contractual.	-Seguimiento contratos que sean asignados y realizar seguimiento.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
15	15. Verificar que los informes de actividades presentados los contratistas a cargo, cumplan con las obligaciones pactadas contractualmente.	-Verificar que los informes de actividades presentados los contratistas a cargo, cumplan con las obligaciones pactadas contractualmente.	-Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales.
16	16. Informar oportunamente las novedades o posibles incumplimientos que se deriven de la ejecución de las actividades contractuales debidamente soportados, de los contratos a cargo.	-Informar las novedades o posibles incumplimientos que se deriven de la ejecución de las actividades contractuales debidamente soportados, de los contratos a cargo.	-Soportes de incumplimientos que se presenten.
17	17. Verificar que las modificaciones contractuales (adiciones, prorrogas y otros) e informes de actividades mensuales, se encuentren legalizados en la plataforma SECOP II.	-Verificar que las modificaciones contractuales (adiciones, prorrogas y otros) e informes de actividades mensuales, se encuentren legalizados en la plataforma SECOP II.	-Verificación plataforma secop II.
18	18) Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-Diseñar e implementar estrategias que contribuyan al desarrollo de las Unidades a cargo.	-Actas de supervisión, formato de verificación para enfermería, revisión de registros clínicos, capacitación periódica para el personal de la USS Tunjuelito y Caps Carmen.

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		\$ 7077300
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9480935803	-			
2024	DICIEMBRE	2025	01	28					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					SIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 2830920	\$ 452947	\$ 453000	
Salud					COMPENSAR		\$ 353865	\$ 353900	
ARL				3	SURA		\$ 68961	\$ 69000	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 821589	\$ 875900	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4800367676		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					YULY ANDREA BUITRAGO MELO			2025-01-28 15:17:26	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN			2025-01-30 09:03:24	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2025-01-31 16:59:03	
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO			2025-02-18 16:25:00	

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.

HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN
DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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		
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3952-2024 FEBRERO YULY BUITRAGO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 3952-2024 FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3952-2024 MARZO YULY BUITRAGO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 3952-2024 MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 3952-2024 ABRIL YULY BUITRAGO	CUENTA YULY ANDREA B. ABRIL-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 3952-2024 MAYO YULY BUITRAGO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MATO 2024YULY.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 3952-2024 JUNIO YULY BUITRAGO.pdf	INFORME ACTIVIDADES JUNIO 2024 YULY B.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 3952-2024 JULIO YULY BUITRAGO.pdf	CTO 3952-2024 JULIO YULY BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 3952-2024 AGOSTO YULY BUITRAGO.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 3952-2024 AGOSTO YULY BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES CTO 3952-2024 SEPTIEMBRE YULY BUITRAGO.pdf	INFORME ACTIVIDADES CTO 3952-2024 SEPTIEMBRE YULY BUITRAGO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO3952-2024 OCTUBRE 2024 YULY BUITRAGO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO3952-2024 OCTUBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades Número 259557 NOVIEMBRE.pdf	Informe de Actividades Número 259557 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades Número 263625 DICIEMBRE.pdf	Informe de Actividades Número 263625 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1023902955		BUITRAGO MELO YULY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 42 b 69 g 19	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2024-12	1224698148	9480935803	I		2025/01/15	2025/01/28	NEQUI	\$883,100
									13

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1023902955		BITRAGO MELO YULY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 42 b 69 g 19	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-12	2024-12	1224698148	9480935803	I	2025/01/15	2025/01/28	NEQUI	13	\$883,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$453,000	\$3,700	\$0	\$456,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$453,000	\$3,700	\$0	\$456,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$69,000	\$600	\$0	\$69,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$69,000	\$600	\$0	\$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$353,900	\$2,900	\$0	\$356,800
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$353,900	\$2,900	\$0	\$356,800
TOTAL					1	\$875,900	\$7,200	\$0	\$883,100