

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

DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-09-01	Hasta:	2025-09-30			
Nombre del Contratista:	JULIAN MAURICIO VERA BURGOS			Número de Documento:	1033735912		
Correo Electrónico:	veraburgosmauricio@gmail.com			Número Telefónico:	3244689959		
Nombre del Supervisor:	NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE URGENCIAS		Código Grado:	-	

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	6305-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	26
Perfil:	APOYO LOGISTICO A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
B02TN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	USS TUNAL	180	36	10036	\$2167776	116.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2167776	DOS MILLONES CIENTOSESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEISPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2025-08-20	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-10-31
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	AGOSTO	\$ 662376	
2	SEPTIEMBRE	\$ 2167776	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4542294	\$ 4542294	\$ 2830152	\$ 1712142

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar servicios de Apoyo Logístico a los Servicios Asistenciales, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes	-Cumplir con el objeto del contrato en coordinación con el supervisor acorde a las necesidades de los Usuarios de la subred sur	auditorios
2	Brindar trato digno, humanizado con respeto y empatía al cliente interno y externo	-Hacer los registros pertinentes de traslados y otras actividades de camillero asignadas	Formatos asignados
3	Realizar diligenciamiento veraz, oportuno y completo de los formatos, documentos, bitácoras y otros equivalentes, implícitos en el proceso de la prestación sus actividades contractuales, informando oportunamente al supervisor del contrato, las novedades y observaciones que puedan afectarlos.	-contribuir en la orientación de los usuarios acorde al perfil, apoyándose en el jefe del servicio	-Orientacion personalizada
4	Traslado seguro de pacientes entre áreas de la unidad de acuerdo a normas de la institución	-participar en la capacitación de protocolos guías para contribuir en la prestación del servicio	-Registro asistencial
5	Trasporte de muestras de laboratorio y patologías y reclamar resultados de acuerdo a contingencias.	-Cumplir con el objeto del contrato en coordinación con el supervisor acorde a las necesidades de los Usuarios de la subred sur	-Auditorios
6	Trasporte de fórmulas medicas e insumos para servicios asistenciales, documentación e historias clínicas de acuerdo a requerimientos del servicio asignado.	-contribuir en la orientación de los usuarios acorde al perfil, apoyándose en el jefe del servicio	-Orientacion personalizada
7	Colaborar en la movilización de pacientes conjuntamente con el personal de enfermería	-Hacer los registros pertinentes de traslados y Demás actividades de camillero asignadas	-formatos asignados
8	Traslado de equipos medico quirúrgicos y biomédicos cuando sea requerido (eco fax, balas de O2, ecógrafos, electrocardiógrafos y otros)	-Cumplir con el objeto del contrato en coordinación con el supervisor acorde a las necesidades de los Usuarios de la subred sur	-Registro asistencial
9	Apoyo en proceso de limpieza y desinfección de camilla de transporte, sillas de ruedas, contenedores de materiales y transporte, neveras de transporte, balas de O2 con sus soportes de transporte de acuerdo a manual institucional.	-Hacer los registros pertinentes de traslados y Demás actividades de camillero asignadas	-Formatos asignados
10	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	-Hacer los registros pertinentes de traslados y otras actividades	-Auditorias

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		\$ 662376
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9492226349	-			
2025	AGOSTO	2025	09	25					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1423500	\$ 227760		\$ 153800
Salud					FAMISANAR		\$ 177938		\$ 153800
ARL				3	SURA		\$ 34676		\$ 153800
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 413129		\$ 461400
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de	0550488413448595	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-09-25 16:02:07	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-09-26 14:47:04	
RECHAZADO SUPERVISOR					NESTOR ZULUAGA	RAUL	VALERO	2025-09-27 15:50:58	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-09-27 19:38:01	
RECHAZADO SUPERVISOR					NESTOR ZULUAGA	RAUL	VALERO	2025-09-27 20:13:13	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-09-29 09:14:07	
RECHAZADO SUPERVISOR					NESTOR ZULUAGA	RAUL	VALERO	2025-09-29 10:11:11	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-09-29 11:48:13	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-09-29 11:49:12	
RECHAZADO SUPERVISOR					NESTOR ZULUAGA	RAUL	VALERO	2025-09-29 12:13:20	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-09-29 16:16:12	

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
RECHAZADO SUPERVISOR	NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA	2025-09-29 21:02:50
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JULIAN MAURICIO VERA BURGOS	2025-09-30 16:18:17
ACEPTADO SUPERVISIÓN	NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA	2025-09-30 16:18:26
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MELBA VIVIANA RODRIGUEZ VELANDIA	2025-09-30 21:28:19

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.



NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA
DIRECTOR TECNICO DE URGENCIAS

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033735912		VERA BURGOS JULIAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 65bis #17g-63sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8526457	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1800801380	9492226349	I	2025/09/03	2025/09/25	BANCO DAVIVIENDA	\$154,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$83,600	\$1,200	\$0	\$84,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$83,600	\$1,200	\$0	\$84,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,800	\$100	\$0	\$2,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$2,800	\$100	\$0	\$2,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$65,300	\$1,000	\$0	\$66,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$65,300	\$1,000	\$0	\$66,300
TOTAL				1	\$151,700	\$2,300	\$0	\$154,000

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

1800801380

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492226349

Fecha

24/09/2025

Número de aprobación

00801380

Dirección IP

170.78.40.33

Valor transacción

\$ 154.000,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

170.78.40.33

Referencia 2

CC

Referencia 3

1033735912

- 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
☐	ARL SURA 1033735912 CTO 6305-2025.pdf	ARL SURA 1033735912 CTO 6305-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO_DE_APROBACIN(1).pdf	CERTIFICADO_DE_APROBACIN(1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	INFORME CTO 6305-2025 AGOSTO.pdf	INFORME CTO 6305-2025 AGOSTO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
			Borrar Cargar nuevo
Cancelar			
< Evaluación de la Entidad Estatal >			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios Salud Sur E.S.E.
certifica que:

JULIAN MAURICIO VERA BURGOS

1033735912

Cumplió satisfactoriamente con la:
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2025

Para constancia se expide:
25 de septiembre de 2025