

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-12-01	Hasta:	2025-12-31	
Nombre del Contratista:	JULIAN MAURICIO VERA BURGOS		Número de Documento:	1033735912	
Correo Electrónico:	veraburgosmauricio@gmail.com		Número Telefónico:	3244689959	
Nombre del Supervisor:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	Cargo:	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS	Código Grado:	- 009-05

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 Pertenece:	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	Procetaje(%) Centro de Costos
B03TN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS URGENCIAS	USS TUNAL	186	0	10036	\$1866696	100%
J02TN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS TUNAL	0	64	10036	\$642304	34.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2509000	DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2025-08-20		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-10-31
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-10-20	2025-11-30	1	\$ 3044922	1767
2	2025-11-14	2026-01-16	2	\$ 3040908	1890
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		AGOSTO		\$ 662376	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
2	SEPTIEMBRE	\$ 2167776	
3	OCTUBRE	\$ 2589288	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 4542294		\$ 10628124	\$ 5419440
			\$ 5208684
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.	--ontribuir 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

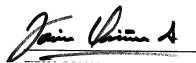
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	--Hacer los registros pertinentes de traslados y otras actividades -	-Auditorias

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios de Certificados el Mes de Anterior		\$ 0
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9494768502	-			
2026	NOVIEMBRE	2025	12	03					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CERO PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 0	\$ 0		\$ 227800
Salud					FAMISANAR		\$ 0		\$ 178000
ARL				3	SURA		\$ 0		\$ 34700
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 0		\$ 440500
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	0550488413448595	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-12-11 09:22:29	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-12-11 09:23:06	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-12-15 10:46:29	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-12-15 13:20:55	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					NESTOR ZULUAGA	RAUL	VALERO	2025-12-15 20:30:23	
RECHAZADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALBERTO	ALEXANDRA	LOZANO	2025-12-18 18:07:37	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JULIAN BURGOS	MAURICIO	VERA	2025-12-22 12:04:18	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					HECTOR ALBARRACIN	JAVIER	QUIÑONES	2025-12-23 16:13:16	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA ZAMUDIO	CAMILA	DIAZ	2025-12-23 16:58:22	

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

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	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta	de	ta	pa	vs	co	rt	sl	lge	lm	va	ap	vc	ir	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0		\$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0		\$440,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0		\$440,500
1	CC	1033735912	VERA JULIAN																230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	0	\$0	\$0	No	\$440,500	
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0		\$440,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	35661654	9494768502	I	2025/12/03	2025/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$440,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PROTECCION	230201		800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500



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

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

Datos guardados

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
	panilla mauricio vera setiembre.pdf (Archivado)	panilla mauricio vera setiembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO (3).pdf (Archivado)	CERTIFICADO (3).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	planilla pagada mes octubre mauricio vera (Archivado)	214682141638963148751788376.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	planilla pagada mes de octubre mao.pdf (Archivado)	planilla pagada mes de octubre mao.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME CTO 6305-2025 SEPTIEMBRE.pdf	INFORME CTO 6305-2025 SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades Número 348891 mauricio vera.pdf mes octubre.pdf	Informe de Actividades Número 348891 mauricio vera.pdf mes octubre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2025 NOVIEMBRE julian vera .pdf	CUENTA 2025 NOVIEMBRE julian vera .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>