



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-03, 03:57:29 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1051499062

Periodo Cotización: enero de 2023

Periodo Servicio: enero de 2023

Referencia pago (PIN): 8850985620

PAGADO 03/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA		
Documento	CC1033680706	Dirección	DG 93G #18 H - 92
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214092478
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RENT	RENTA	TIAS	TIOP	YAP	CCOF	CCOF	CCOF	CCOF	CCOF	CCOF	CCOF	CCOF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1033680706	LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA	59	00															(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 1.160.000	\$ 145.000	2.436	\$ 1.160.000	\$ 28.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 358.900		

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 28.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 358.900	\$ 0	\$ 358.900

1/2/23, 12:02

Editar



Colombia Compra Eficiente

Actualizar el contrato

UTC -5 12:02:10

LUZ VIVIANA RODRIGUEZ



Buscar...

Id de página: 23006726 Ayuda

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

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

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

 ¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ 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			
☐ CERTIFICADO ARL CTO-4627-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-4627-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Certificaciones de cobro de FEBRERO 2022 No 1756-2021.pdf (Archivado)	Certificaciones de cobro de FEBRERO 2022 No 1756-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 01 Certificaciones de cobro de FEBRERO 2022 No 1846.pdf	01 Certificaciones de cobro de FEBRERO 2022 No 1846.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificación de cobro mes de Marzo No 4627- 2022.pdf	Certificación de cobro mes de Marzo No 4627- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificación de cobro mes de Abril No 4627- 2022.pdf	Certificación de cobro mes de Abril No 4627- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificación de cobro mes de Mayo No 4627 - 2022.pdf	Certificación de cobro mes de Mayo No 4627 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificaciones de cobro de JUNIO No 4627- 2022.pdf	Certificaciones de cobro de JUNIO No 4627- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificaciones de cobro de JULIO No 4627- 2022.pdf	Certificaciones de cobro de JULIO No 4627- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificaciones de cobro de AGOSTO 2022 No 1846.pdf	Certificaciones de cobro de AGOSTO 2022 No 1846.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificaciones de cobro de SEPTIEMBRE 2022 No 1846.pdf.pdf	Certificaciones de cobro de SEPTIEMBRE 2022 No 1846.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificación de cobro mes de Octubre No 4627- 2022.pdf	Certificación de cobro mes de Octubre No 4627- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificación de cobro mes de Noviembre No 4627- 2022.pdf	Certificación de cobro mes de Noviembre No 4627- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de Cobro DICIEMBRE 4627-2022.pdf	Cuenta de Cobro DICIEMBRE 4627-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

26/1/23, 9:40

SOLICITUD DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2023 SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

SOLICITUD DE INFORMACIÓN VIGENCIA 2023 SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

Se ha registrado tu respuesta

[Modificar tu respuesta](#)

[Enviar otra respuesta](#)

Este formulario se creó fuera de tu dominio. [Denunciar abuso](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:		Desde:	2023-01-01	Hasta:	2023-01-31		
Nombre del Contratista:		LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA		Número de Documento:		1033680706	
Correo Electrónico:		vivianarodriguezf@hotmail.com		Número Telefónico:		3214092478	
Nombre del Supervisor:		NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		Código Grado:	- 009-05
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:		4627-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:		426
Perfil:		REGENTE DE FARMACIA					
Dirección a la que Pertenecer:		DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					
Unidad de Servicios:		USS TUNAL					
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Porcentaje (%) Centro de Costos
M05VM	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS MOCHUELO	110	0	11461	\$1260710	59.1%
M05VN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS PASQUILLA	76	0	11461	\$871036	40.9%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2131746	DOS MILLONES CIENTOTREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato		2022-03-09			Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2022-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición		CDP	
1	2022-04-01	2022-07-31	1	\$ 5088684		1148	
2	2022-06-01	2022-06-30	2	\$ 687660		1765	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
3	2022-07-01	2022-09-30	3	\$ 4263492	1961
4	2022-08-01	2022-09-30	4	\$ 2062980	2321
5	2022-10-01	2022-10-31	5	\$ 2062980	2796
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 2487858	3297
7	2022-12-01	2023-01-31	7	\$ 2475576	3703
8	2023-01-01	2023-01-31	8	\$ 1775634	216
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 2406810	
2		ABRIL		\$ 2131746	
3		MAYO		\$ 2681874	
4		JUNIO		\$ 2131746	
5		JULIO		\$ 2131746	
6		AGOSTO		\$ 2131746	
7		SEPTIEMBRE		\$ 2131746	
8		OCTUBRE		\$ 2131746	
9		NOVIEMBRE		\$ 2475576	
10		DICIEMBRE		\$ 2131746	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3713364		\$ 24618228		\$ 22486482	\$ 2131746
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Prestar servicios de acuerdo al perfil de Regente de Farmacia acorde con la Lex Artis, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes	-Se presta servicios como Regente de farmacia a través de la dispensación de medicamentos de manera Ambulatoria y Hospitalaria, así como distribución de insumos Medico Quirúrgicos con servicio de calidad y según necesidad de la SUBRED SUR E.S.E, realizando las actividades acordes y necesarias de cada servicio		--SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA	FÍSICOS Y
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	

2	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos del servicio farmacéutico y adherirse a los mismos, en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	-Se lleva a cabo el diligenciamiento de los diversos formatos pertinentes al servicio farmacéutico (Temperatura y Humedad Relativa, Cadena de Frio, Recepciones Técnicas etc.) garantizando así la adherencia a los procedimientos	FÍSICOS Y --SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA
3	Dispensar medicamentos y/o insumos médico quirúrgicos conforme a orden médica vigente, así como llevar el control y registro especial de medicamentos de control	-Se realiza dispensación de medicamentos al servicio ambulatorio de acuerdo a la formulación medica de las CAPS MOCHUELO Y PASQUILLA, así como los demás centros que integran la SUBRED SUR E.S.E, teniendo en cuenta que las prescripciones cumplan con las normas correspondientes para su correcta dispensación, se realiza entrega de insumos medico quirúrgicos a los diferentes servicios de las unidades.	FÍSICOS Y --SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA
4	Realizar inventario de insumos y medicamentos disponibles, así como la semaforización de estos de acuerdo al procedimiento institucional	-Se realizan conteos aleatorios de manera mensual con el fin de garantizar igualdad tanto del sistema de información vs físico, se realizó los días 26 y 27 de DICIEMBRE, enviando soportes al químico vía correo electrónico, así mismo se cumple con el procedimiento de semaforización, con la llegada de cada solicitud.	FÍSICOS Y --SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA
5	Registrar en Kardex o documento equivalente del sistema de información institucional, los suministros y devoluciones de medicamentos e insumos médico quirúrgicos	-Se realizan devoluciones de acuerdo a la necesidad del servicio quedando registro en sistema de información garantizando claridad en el proceso, como ajuste respectivo para garantizar inventarios.	FÍSICOS Y --SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA
6	Realizar la revisión de los carros de paro, acorde con el procedimiento institucional	-Se realiza de forma mensual cambiando próximos en vencer y mirando su respectiva semaforización y control de temperatura y humedad de cada uno de ellos.	-SISTEMA /ACTA DE ENTREGA A LOS JEFES DE CADA SERVICIO
7	Dar aplicación a la orientaciones, recomendaciones y solicitudes que realice el químico farmacéutico.9). Verificar que las fórmulas MIPRES, formatos de contingencia y justificaciones de NO POS estén debidamente diligenciados (completitud, sin tachones ni enmendaduras), y entregados oportunamente a la farmacia	-Se cumplen con las indicaciones dadas por Química Farmacéutica, garantizando la buena comunicación y por ende resultados positivos en el servicio.	-CORREOS/CARPETAS
8	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-Se realizan capacitaciones o ULC para informar o retroalimentar los procesos de cada perfil.	-CORREOS/REUNIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior		\$ 2131746	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA					
2023	ENERO	2023	01	03					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CIENTOTREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 185600	
Salud					FAMISANAR		\$ 125000	\$ 145000	
ARL				3	SURA		\$ 24360	\$ 28300	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 290220	\$ 358900	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870436278		


LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA
1033680706


NANCY STELLA TABARES RAMIREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

