

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CO-OPS-FT-11 V6		

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	01-jul.-21	Hasta:	31-jul.-21	
Nombre del Contratista:	ESTEFANY ALEXANDRA ARIAS SILVA		Cédula:	1110535609	
Correo Electrónico:	stefanyarias902@hotmail.com		Teléfono(s):	312785130	
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:	CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR		Perfil:	REF GESTION ENTORNO HOGA	No. CTO: 5508
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:			Perfil:		No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO			
NO CONTRATO:	005428	Año Contrato:	2021
C.D.P. CONTRATO INICIAL:	1076		
PERFIL:	LIDER DE PROCESO		
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD		
UNIDAD DE SERVICIOS:	ENTORNO HOGAR		

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar					\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar						
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar						
UCI PEDIATRICA	Mostrar						
UCI NEONATAL	Mostrar						
UCI ADULTOS	Mostrar						
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar						
CONVENIO APH	Mostrar						
SIRC						\$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar						
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar						
GESTION DEL RIESGO	Mostrar						
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar						
PIC ESPACIO VIVIENDA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K27PI			\$ 5.301.946	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 5.301.946	CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO									
FECHA INICIO CONTRATO		1/05/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30/06/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
1	2021-07-01	2021-07-15	1	\$ 5.301.946	1875	1			
2	2021-07-16	2021-08-31				2			
						3			
						4			
						5	Mayo	\$	5.343.950
						6	Junio	\$	5.301.946
						7	Julio	\$	5.301.946
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 10.645.896	\$ 15.947.842	\$ 15.947.842	\$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA	
1. APOYAR LOS PROCESOS DEL COMPONENTE O RESPUESTA INTEGRADORA RECONOCIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACION Y CURSO DE VIDA.	SE DESARROLLA ACCIONES DE LIDER DE PROCESO , ORGANIZACIÓN DEL COMPONENTE, ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, ORIENTACION TECNICA A LOS PROFESIONALES , LIDERAR TOMA DE MUESTRAS COVID EN ZONAS ESPECIALES ACORDE A DIRECCIONAMIENTO DE SDS.	PLAN ESTRATEGICO	
2. ESTABLECER E IMPLEMENTAR PLANES DE TRABAJO CONJUNTO CON LIDER DE PROCESO CON EL FIN DE CUMPLIR CON METAS Y PRODUCTOS CONCERTADOS.	ASISTENCIA TECNICAS, ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS EQUIPOS.	ACTAS DE REUNION	
3. REALIZAR FORTALECIMIENTO TECNICO A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.	SE REALIZA ENTREGA DE BASES DE DATOS PARA RADICACION DE LOS PRODUCTOS MENSUALES DEL COMPONENTE Y SE REALIZA EL CARGUE EN EL DRIVE DISTRICTAL . BASE DE DATOS UNO A UNO	BASES DE DATOS EN CUSTODIA	
4. PLANEAR EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES INTEGRALES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS Y COMPONENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y FICHAS TECNICAS, REALIZANDO LAS RESPECTIVAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.	REALIZAR INFORMES MENSUALES , INFORME DE JUNTA DIRECTIVA, PLAN OPERATIVO , CRONOGRAMAS SDS	INFORME DE JUNTA DIRECTIVA, PLAN OPERATIVO	

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CO-OPS-FT-11 V6
5	ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA CRONOGRAMAS DE TRABAJO, PRODUCTOS E INFORMES SEGÚN INDICACIONES TÉCNICAS.	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE META DE LOS EQUIPOS		TABLERO DE CONTROL
6	DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PRODUCTOS ESTABLECIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.	PREAUDITORIAS		ACTA DE REUNION
7	LOS PRODUCTOS PRESENTADOS DEBEN CUMPLIR CON A TRIBUTOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y VERACIDAD.	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE META DE LOS EQUIPOS		ACTAS DE REUNION
8	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DADOS POR LA SDS Y QUE SON PROPIOS DE LA INTERVENCIÓN Y REALIZAR LA APROPIACIÓN DE LOS MISMOS.	PARTICIPAR EN REUNIONES DE SDS PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		ACTAS DE REUNION
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA
2021	6	2021	07	12
				51793457
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS		
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR		\$ 5.301.945		
ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	VALOR MINIMO DE LOS APORTES
PENSIONADO		NO	COLFONDOS	\$ 339.300
SALUD		NO	COMPENSAR	\$ 265.100
ARL		3	COLMENA	\$ 51.700
CAJA DE COMPENSACION		NO		\$ 656.100
VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV				
\$ 339.400				
\$ 265.100				
\$ 51.700				
\$ 656.200				
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO				
ENTIDAD BANCARIA:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS
			NRO CUENTA	007700736684
 NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 1.110.535.609 CC. NO. CONTRATISTA		 CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR NOMBRE DEL SUPERVISOR REF GESTION ENTORNO HOGAR		
O NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN O				
2021-02-12				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1110535609	ESTEFANY ALEXANDRA ARIAS SILVA	Calle 57 # 16-03 Chapino Apt. 402	9035064	stefanyarias502@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					0
					1
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALDO					
2021-06	2021-05	I	12/07/2021	51793457	\$656 200

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSIÓN**

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colchinda	800227940-6	339.400	0	0	0	0	0	0		339.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	No. Reducido	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Colización	Mora	Colización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	51 700				51 700	0	0			517	51 700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Millados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	TOTALES POR SUBSISTEMA		
	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LWA, IGP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	265,100	265,100
Pensión	1	339,400	339,400
Riesgos Laborales	1	51,700	51,700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	656,200	656,200

[illegible]



serviciopse@achcolombi... sábado

Para: stefanyarias902@hotmail.c... >

Confirmación Transacción PSE **- CUS 1055151608**



¡Hola, ESTEFANY ALEXANDRA ARIAS SILVA

Gracias por utilizar los servicios de BANCO
DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu
transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 1055151608

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Valor de la Transacción: \$ 656.200

Fecha de Transacción: 10/07/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

► Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo

[illegible]