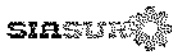
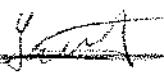


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
DATOS DEL INFORME						
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-08-01	Hasta:	2022-08-31		
Nombre del Contratista:	YENNI KAROL GAITAN ALARCON		Número de Documento:	1070952364		
Correo Electrónico:	karolgaitanaalarcon@gmail.com		Número Telefónico:	3115965324		
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTR BOTELLO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO						
No. Contrato:	5903-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	1291	
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 PIC					
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD					
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA					
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS						
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos		
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	\$4886080	100%		
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4886080	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHIENTAPESOS				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
Fecha de Inicio del Contrato	2022-05-01			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-06-20	
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP	
1	2022-05-01	2022-05-31	1	\$ 1130941	1291	
2	2022-06-21	2022-08-15	2	\$ 3566762	1738	
3	2022-07-01	2022-07-31	3	\$ 4886080	1823	
4	2022-08-16	2022-09-08	4	\$ 4247525	2215	
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO				
1		MAYO		\$ 5874708
2		JUNIO		\$ 4945892
3		JULIO		\$ 4886080
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS
\$ 8064404		\$ 21895712		\$ 15706680
				SALDO DEL CONTRATO
				\$ 6189032
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar Investigación epidemiológica de campo (IEC), brotes y/o socio epidemiológica eventos de interés en salud pública, garantizando la oportunidad y calidad del producto.	-No se desarrollo actividad programada en la certificación		-No se desarrollo actividad programada en la certificación
2	2. Realizar depuración, consolidación, ajuste y retroalimentación de la información contenida en las bases de datos con el fin de garantizar la calidad de la información notificada y consolidada en vigilancia en salud pública.	-se realiza depuración de bases con el fin de verificar calidad del dato y ajustes pendientes de cada evento .		-articulación con los demas subsistemas
3	3. Participar en acciones de socialización, articulación, sensibilización y capacitación tendientes a mejorar la oportunidad y calidad del dato de notificación.	-se realiza capacitacion a las UPGD y UI con el fin de garantizar la calidad del dato y la oportunidad de la notificación de los eventos de interes en salud publica		-capacitacion en oportunidad de la notificación de eventos de interes en salud publica, soporte actas y correo
4	4. Analizar la información y tomar decisiones para el cumplimiento de las acciones con calidad y oportunidad contribuyendo a la consolidación y análisis de los indicadores.	-No se desarrollo actividad programada en la certificación		--No se desarrollo actividad programada en la certificación
5	5. Realizar cruces de información con diferentes fuentes que permitan fortalecer la coherencia de la información producida en vigilancia en salud pública.	-se realiza cruce de informacion con los demas subsistemas como estadísticas vitales, transmisibles, salud sexual y reproductiva, crónicos, discapacidad		-actas de articulacion con los subsistemas
6	6. Realizar canalización a los usuarios a los que se les identifique algún riesgo vital, según competencia.	-No se desarrollo actividad programada en la certificación		--No se desarrollo actividad programada en la certificación
7	7. Realizar asistencias técnicas a las Unidades Primarias Generadoras de datos de la Subred.	-No se desarrollo actividad programada en la certificación		-No se desarrollo actividad programada en la certificación
8	8. Realizar alistamiento, preparación y organización de la asistencia técnica a las UPGD que conforman la Red de Operadores de Vigilancia en Salud Pública.	-No se desarrollo actividad programada en la certificación		--No se desarrollo actividad programada en la certificación

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
9	9. Convocar, organizar, reportar y realizar todas y cada una de las actividades de alistamiento para el desarrollo de las Unidades de Análisis de los eventos de interés en salud pública que se presenten y que sea requeridos por la Secretaría Distrital de Salud.	--No se desarrollo actividad programada en la certificación	--No se desarrollo actividad programada en la certificación
10	10. Planeación ejecución y análisis del COVE y COVECOM de eventos de interés en salud pública.	--No se desarrollo actividad programada en la certificación	--No se desarrollo actividad programada en la certificación
11	11. Realizar la Búsqueda Activa Institucional de los eventos de interés en salud pública.	-se realiza BAI de UPGD con negatividad de 3 y mas semanas epidemiologicas	-BAI negativas y correos a secretaria distrital de salud
12	12. Ejecutar la disponibilidad para la atención de urgencias, emergencias y desastres en salud pública con los niveles de coordinación y servicios de respuesta y/o protocolos que indique el lineamiento.	-acta de disponibilidad	-listado de asistencia
13	13. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio.	-asistencia a la ULC	-listado de asistencia

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		Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA					
2022	JULIO	2022	08	16	9438715515				\$ 4886080
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1954432	\$ 312709	\$ 312800	
Salud					COMPENSAR		\$ 244304	\$ 244400	
ARL				3	POSITIVA		\$ 47610	\$ 47700	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 567215	\$ 604900	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO POPULAR		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	230350278453		


 YENNI KAROL GAITAN ALARCON
 1070952364


 ADRIANA MARCELA CASTR BOTELLO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Segursal Principal	Direccion		Ciudad/Departamento	Telefono	Experiencia SEMA e ICBF		
CC 102095394		CARTEJA ALARCÓN VERNI ASOLO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CARTEJA 4 918D-32		FALCATAIVA-CUNDINAMARCA	75277111	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora				
2022-07	2022-07	100000619	9438/15513	I	2022/08/15	2022/08/16	BANCO BOGOTÁ	0	\$404,900			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
1	CC 102095394	CARTEJA ALARCÓN VERNI ASOLO		738041	30	\$1,954,432	\$111,800	PR008	30	\$1,954,432	\$244,400	0	50	\$1,954,432	\$47,700	0	50	\$1,954,432	\$47,700	50	50	\$0	\$0
Total Añilados(1)						\$1,954,432	\$312,800			\$1,954,432	\$244,400			\$1,954,432	\$47,700			\$1,954,432	\$47,700	50	50	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DY	APELLADOS	VALOR CUDIDADADO	INTERESES MORIA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,800	\$0
-PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$312,800	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$47,700	\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,153	6	1	\$47,700	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$244,400	\$0
COMPENSAR	EP008	860,066,942	7	1	\$244,400	\$0
TOTAL				1	\$604,900	\$0
						\$0
						\$604,900


 Búsqueda Mis procesos Menu Ir a Buscar...

 Escritorio Menu Administración de contratos Ver contrato

Id de página: 23800776 Ayuda

- 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 Contr...
- 9 Incumplimientos

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					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ Cuenta de Cuentas Mayores del Mes de Mayo 2022	Cuenta de Cuentas Mayores 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA_MAYO_CTO_5903_2022.pdf	CUENTA_MAYO_CTO_5903_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA_JUNIO_CTO_5903_2022.pdf	CUENTA_JUNIO_CTO_5903_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA_JULIO_CTO_5903_2022.pdf	CUENTA_JULIO_CTO_5903_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
			<input type="button" value="Borrar"/>	<input type="button" value="Cargar nuevo"/>	