| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SIASUR |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2022-10-01 | **Hasta:** | 2022-10-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | KAREN JULIETH RODRIGUEZ TENJO | | **Número de Documento:** | 1026302083 | |
| **Correo Electrónico:** | julieth71621@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3214502768 | |
| **Nombre del Supervisor:** | LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS | **Cargo:** | PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO) | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 5996-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 1291 |
| **Perfil:** | TECNICO 3 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 | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| K26P1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | $1724490 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 1724490** | **UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAPESOS** | | |

## 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 | 2022-06-21 | 2022-08-15 | 1 | $ 519021 | 1738 |
| 2 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2 | $ 1724490 | 1823 |
| 3 | 2022-08-16 | 2022-09-08 | 3 | $ 2184354 | 2215 |
| 4 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 4 | $ 1264626 | 2481 |
| 5 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 5 | $ 862245 | 2928 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
| 1 | MAYO | $ 1674263 |
| 2 | JUNIO | $ 1691005 |
| 3 | JULIO | $ 1724490 |
| 4 | AGOSTO | $ 1724490 |
| 5 | SEPTIEMBRE | $ 862245 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 2846247** | **$ 9400983** | **$ 7676493** | **$ 1724490** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Registrar la información de los soportes entregados por el equipo operativo en los diferentes aplicativos de la SDS | -Apropiación conceptual, capacitación de diligenciamiento de formatos de covid y de archivo de formatos. | -Correros Electronicos. |
| 2 | Digitar la información en la bases de datos dispuestas por la Secretaria Distrital de Salud (SDS), de las fichas con captura de información aplicadas por los profesionales | -Digitación de 5,400 formatos de covid. | -Correos electrónicos. |
| 3 | Entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al técnico administrativo | -Digitación de 5,400 formatos de covid. | -Correos electrónicos. |
| 4 | Descargar las historias clínicas para seguimientos telefónicos a cohortes | -No se desarrolla la actividad en el periodo certificado. | -No se desarrolla la actividad en el periodo certificado. |
| 5 | Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS, recomendaciones del referente y el lider | -Revisión de formatos fisicos y digitales en base a silasp. | -Correos electrónicos. |
| 6 | Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E. | -No se desarrolla la actividad en el periodo certificado. | -No se desarrolla la actividad en el periodo certificado. |
| 7 | Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados | -Por medio de una base de datos y el aplicativo PAI WEB 2.0 se realiza la verificación y subida de biológicos de Covid - 19 aplicados en el año 2021. | -Base de datos en la cual se registran los usuarios vacunados y el control de lo digitado. |
| 8 | Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC. | -No se desarrolla la actividad en el periodo certificado. | -No se desarrolla la actividad en el periodo certificado. |

| 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 | | $ 862245 |
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9440913812 | | | |
| 2022 | SEPTIEMBRE | 2022 | 10 | 12 | | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCOPESOS | | | |
| Item | | | | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
| Pensionado | | | | NO | PORVENIR | $ 1000000 | $ 160000 | $ 160000 |
| Salud | | | | | SURA | | $ 125000 | $ 125000 |
| ARL | | | | 3 | SURA | | $ 24360 | $ 24400 |
| Caja de Compensación | | | | NO | | Total | $ 290220 | $ 309400 |

| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 488424560644 |

KAREN JULIETH RODRIGUEZ TENJO
1026302083

LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026302083 | | RODRIGUEZ TENJO KAREN JULIETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 4 ESTE # 6-09 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3060274 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-09 | 30888461 | 9440913812 | I | 2022/10/21 | 2022/10/12 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $309,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1026302083 RODRIGUEZ KAREN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

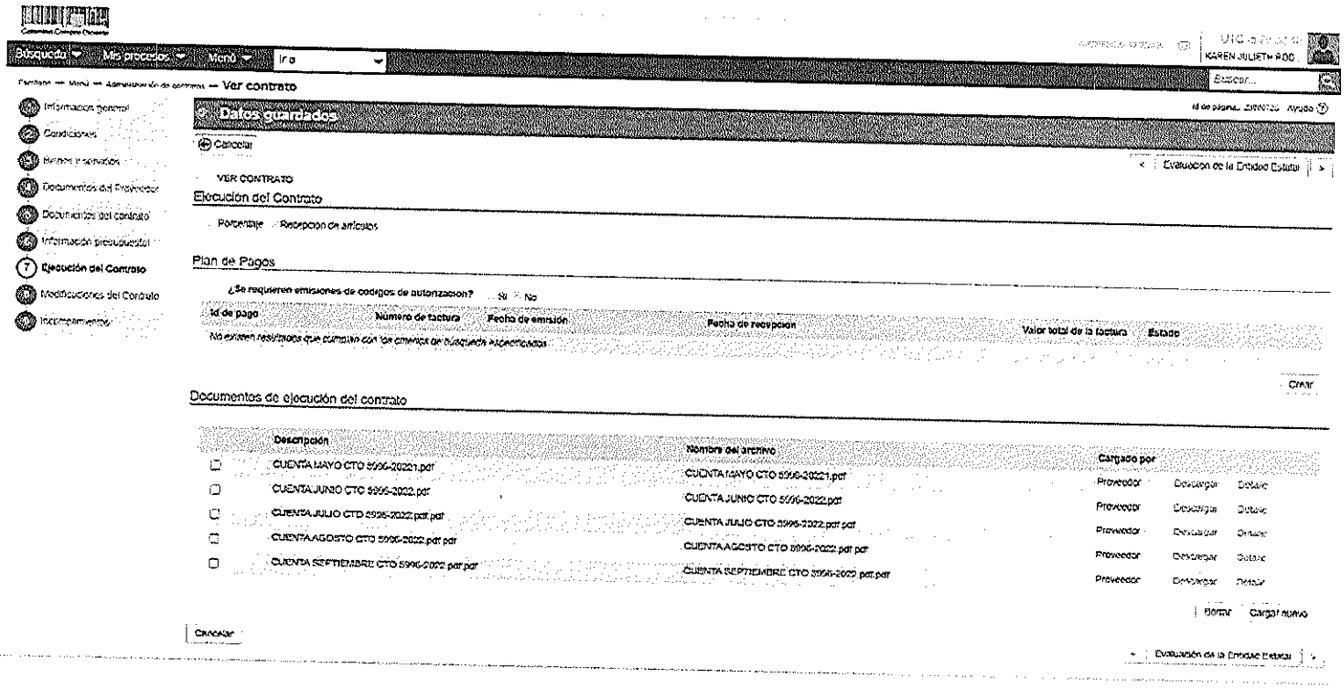
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026302083 | | RODRIGUEZ TENJO KAREN JULIETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 4 ESTE # 6-09 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3060274 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-09 | 30888461 | 9440913812 | 1 | 2022/10/21 | 2022/10/12 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $309,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $309,400 | $0 | $0 | $309,400 |


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
KAREN JULIETH ROD
Inicio
Ver contrato
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Datos guardados
Cancelar
VER CONTRATO
Evaluacion de la Entidad Estatal
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepcion de articulos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de codigos de autorizacion?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepcion
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
CUENTA MAYO CTO 5996-20221.pdf
CUENTA JUNIO CTO 5996-2022.pdf
CUENTA JULIO CTO 5996-2022.pdf pdf
CUENTA AGOSTO CTO 5996-2022.pdf pdf
CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5996-2022.pdf.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal