

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-12-01	Hasta:	2022-12-31	
Nombre del Contratista:	LUIS EDUARDO ESPINOSA RODRIGUEZ		Número de Documento:	79119443	
Correo Electrónico:	leespinosar@outlook.com		Número Telefónico:	3133635679	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	5768-2022	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	Procentaje(%) Centro de Costos
K32P1	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	\$ 1724490	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 1724490	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	\$ 1724490	3724
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		\$ 1724490	
6		OCTUBRE		\$ 1724490	
7		NOVIEMBRE		\$ 1724490	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 2846247		\$ 13712208		\$ 11987718	\$ 1724490
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1.Registrar la información de los soportes entregados por el equipo operativo en los diferentes aplicativos de la SDS	-Hacer depuración y consolidación de información de Angeles Guardianes		-Infografías, solicitudes de ajustes y procesos de depuración en archivos de excel y bases de datos en plataforma de Google.	
2	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	-Realizar depuración y cruce de casos MME de la Base de Angeles Guardianes y la base del evento 549 de Sivigila Revisar, consolidar y hacer depuración de la base de datos de trabajadores de la salud con casos positivos y sospechosos de COVID 19. Actualizar infografía y presentación de indicadores.		-Base de Angeles Guardianes con casos de MME y Bases de casos de Covid en el Distrito	
3	3.Entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al técnico administrativo	-Elaborar infografías actualizadas, tableros de control y matriz de indicadores para casos de MME reportados en la Estrategia Angeles Guardianes. realizar cruce con casos reportados en el evento 549 de SIVIGILA		-Archivos de infografías, tableros de control e indicadores de la gestión de seguimiento a casos de MME. Mensajes de envío de archivos con infografías e indicadores	
4	4.Descargar las historias clínicas para seguimientos telefónicos a cohortes.	-Realizar revisión y solicitud de ajustes a las 4 subredes correspondiente a los registros de MME registrados en la plataforma de Angeles Guardianes. Realizar el envío de la solicitudes a cada subred		-Archivos de solicitudes de revisión y ajustes a registros de casos MME. Mensajes de correo enviados con solicitudes	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	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 líder.	-No hay acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento, ni recomendaciones que estén pendientes por realizar para el mes de Septiembre.	-No hay acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento, ni recomendaciones que estén pendientes por realizar para el mes de Septiembre.
6	6. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Cumplir con todos los requerimientos de acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Bases de datos en plataformas de Google y archivos en excel con infografías, indicadores y tableros de control.
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Cumplir con todos los requerimientos de acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Archivos electrónicos guardados en Drive de la cuenta de Angeles Guardianes y en cuenta de Contingencia MM
8	8. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Realizar identificación, depuración, actualización y generación de base de datos con información de trabajadores de la salud con Covid-19 según demanda. Apoyar asistencias técnicas de revisión de inconsistencias con las 4 subredes de Bogotá según demanda. Asistir a las reuniones de preauditorías para el alistamiento y revisión de productos, participación ULC.	-Bases de datos con identificación de casos de trabajadores de la salud con Covid y bases con resultados de seguimientos a inconsistencias. Actas de reuniones.

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 \$ 1724490
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	63565875	
2022	NOVIEMBRE	2022	11	28		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAPESOS	
Item			Entidades Aportantes a Seguridad Social		Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes
Pensionado			NO		\$ 1000000	\$ 160000
Salud			COMPENSAR			\$ 125000
ARL			3			\$ 24360
Caja de Compensación			NO		Total	\$ 290220
INFORMACIÓN DE PAGO						
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24524434624

Luis Espinosa
LUIS EDUARDO ESPINOSA RODRIGUEZ
 79119443

Adriana Marcela Castro Botello
ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

DATOS DE LA PLANILLA

**FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)**

TOTALES SALUD

Incapacidades

10

TOTALES PENSIÓN

Apporte ES

TOTALES RIESGOS LABORALESSubtotal**TOTALES CAJAS**

	Vt=
--	-----

TOTALES PARAFISCALES

100

TOTALES POR SUBSISTEMATipo Ad...

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	79119443	LUIS EDUARDO ESPINOSA RODRIGUEZ	CL 16 H BIS NO 99 - 48	6017388056	Leespinosar@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					1
					UPC
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$309,400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN		SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora	Colaborador	Colaboradora
1	CC 79119443	ESPINOSA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	58	C	N																				

Queda 3 procesos Menu 11 a

Inspeção → Emissão → Apresentação da documentação → Ver contrato

Information Contact

 Cancel

VER CONTINUAIO

Ejecución del Contrato

Percentage Reception de artículos

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					

Crean

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CUENTA MAYO CTO No 5768-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO No 5768-2022.pdf	Proveedor Detallar Detallar
CUENTA JUNIO CTO No 5768-2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO No 5768-2022.pdf	Proveedor Detallar Detallar
CUENTA JULIO CTO No 5768-2022.pdf	CUENTA JULIO CTO No 5768-2022.pdf	Proveedor Detallar Detallar
CUENTA AGOSTO CTO No 5768-2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No 5768-2022.pdf	Proveedor Detallar Detallar
CUENTA SEPTIEMBRE CTO No 5768-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No 5768-2022.pdf	Proveedor Detallar Detallar
CUENTA OCTUBRE CTO No 5768-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO No 5768-2022.pdf	Proveedor Detallar Detallar
CUENTA NOVIEMBRE CTO No 5768-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO No 5768-2022.pdf	Proveedor Detallar Detallar

[Estar](#) [Cargar nuevo](#)

Evaluación de la Entidad Estatal

