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:**	2023-02-01	**Hasta:**	2023-02-28	
Nombre del Contratista:	JOHN JAIRO TACHA ESCOBAR		**Número de Documento:**	79848202	
Correo Electrónico:	jjtacha@misena.edu.co		**Número Telefónico:**	3005158063	
Nombre del Supervisor:	EDUARDO CASTILLO CASTILLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (INGENIERO QUIMICO CON ESPECIALIZACION)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5562-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	TECNOLOGO 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
K31PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$2443110	82.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2443110**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTODIEZPESOS**		

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	$ 837917	1291
2	2022-06-21	2022-08-15	2	$ 735305	1738
3	2022-07-01	2022-07-31	3	$ 2443110	1823
4	2022-08-16	2022-09-08	4	$ 3094606	2215
5	2022-09-08	2022-09-30	5	$ 1791614	2481

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-10-01	2022-11-30	6	$ 2443110	2928
7	2022-11-01	2022-12-31	7	$ 2443110	3332
8	2022-12-01	2023-01-31	8	$ 2974220	3724
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 2443110	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2443110	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 2443110	3848
12	2023-01-01	2023-03-26	12	$ 5091582	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 2887593
2	JUNIO	$ 2717947
3	JULIO	$ 2443110
4	AGOSTO	$ 2443110
5	SEPTIEMBRE	$ 2443110
6	OCTUBRE	$ 2443110
7	NOVIEMBRE	$ 2443110
8	DICIEMBRE	$ 2974220
9	ENERO	$ 2974220

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4032318	$ 33216222	$ 23769530	$ 9446692

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

© Slasur - 2023

1	Realizar vacunación canina y felina y apoyar visitas de inspección, vigilancia y control, toma y envió de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada a los que sea designado perfil de técnico y/o tecnólogo en saneamiento ambiental o perfiles afines conforme a lo establecido en los documentos técnicos, estándares y plan de acción en el contrato vigente entre la Subred y la Secretaria Distrital de Salud, brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento total de las metas asignadas y de acuerdo al porcentaje de entrega semanal solicitado por la Coordinación de Vigilancia de la Salud Ambiental.	Realizar vacunación canina y felina en las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito.	Planillas de vacunación antirrábica a caninos y felinos de las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Acta de reunión con la entrega semanal de las planillas y consolidados de vacunación.
2	Presentar y entregar informes y productos oportunos en los formatos establecidos, indicando cada una de las actividades y sus respectivos soportes que sustenten las actividades	Presentar y entregar informes y productos oportunos en los formatos establecidos.	Planillas de vacunación antirrábica a caninos y felinos de las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, actas de reunión y listados de asistencia a reuniones.
3	Cumplir con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos que alimentan los sistemas de información en vigilancia sanitaria y ambiental y otros	Cumplir con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos.	Actualización del cronograma del mes de febrero y programación del cronograma del mes de marzo en los formatos establecidos.
4	Dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental entregándolas al líder operativo de las líneas de intervención donde sea asignado(a).	Dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental.	Actividad no solicitada por el líder para el mes a certificar.
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 coordinador de vigilancia en Salud Ambiental, y por el líder operativo	Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento de acuerdo a recomendaciones recibidas.	Actas de reunión de la línea y listados de asistencia a reuniones.
6	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	Cumplir con la disponibilidad asignada.	Actividad no solicitada por el líder para el mes a certificar.
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos Planillas de vacunación antirrábica a caninos y felinos de las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito.	Acta de reunión con la entrega semanal de las planillas y consolidados de vacunación.
8	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Realizar las acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Actividad no solicitada por el líder para el mes a certificar.

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	$ 2974220
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1052278472		
2023	ENERO	2023	02	02			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1189688	$ 190350	$ 249600
Salud		FAMISANAR		$ 148711	$ 195000
ARL	3	SURA		$ 28981	$ 38100
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 345271	$ 482700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	6180212919

JOHN JAIRO TACHA ESCOBAR
79848202

EDUARDO CASTILLO CASTILLO
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (INGENIERO QUIMICO CON ESPECIALIZACION)

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-02, 12:41:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1052278472

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8839514400

PAGADO 02/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN JAIRO TACHA ESCOBAR		
Documento	CC79848202	**Dirección**	CL 27 SUR #10 B - 48 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3005158063
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

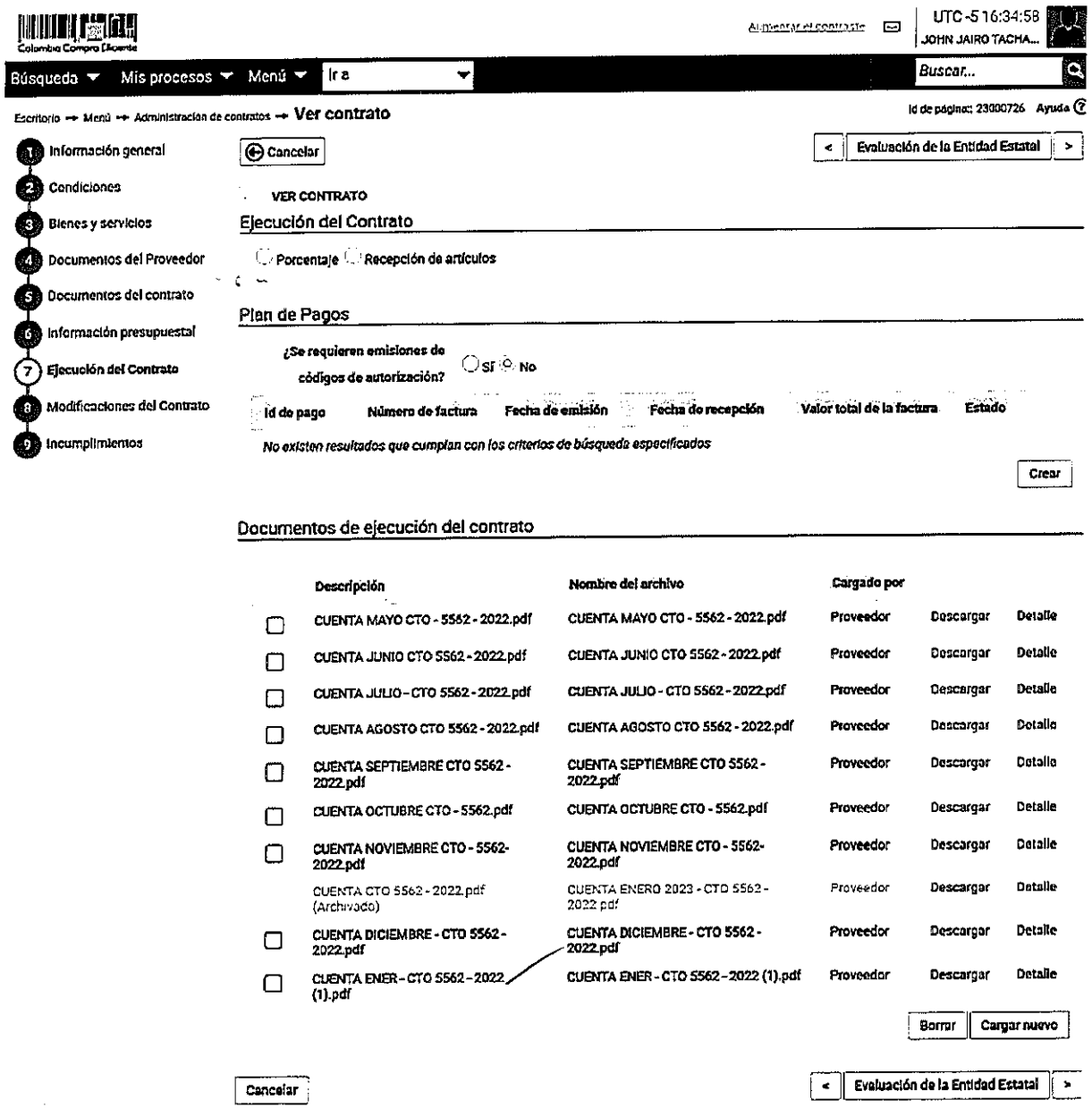
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	AVT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS COT	DIAS PEN	DIAS ARP	DIAS CCF	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 Mineterio	Total
CC 79848202	JOHN JAIRO TACHA ESCOBAR	59	00																	0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.560.000	$ 195.000	2,436	$ 1.560.000	$ 38.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.560.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.100

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
$ 1.560.000	$ 1.560.000	$ 1.560.000	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 195.000	$ 38.100	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.100	$ 0	$ 492.100

Powered by CamScanner



Colombia Compra Eficiente

Al operar el contrato | UTC -5 16:34:58 | JOHN JAIRO TACHA...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio ➞ Menú ➞ Administración de contratos ➞ **Ver contrato**

Id de página: 23000726 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 Contrato
9. Incumplimientos

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

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		
☐	CUENTA MAYO CTO - 5562 - 2022.pdf	CUENTA MAYO CTO - 5562 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5562 - 2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5562 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO - CTO 5562 - 2022.pdf	CUENTA JULIO - CTO 5562 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5562 - 2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5562 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5562 - 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5562 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO - 5562.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO - 5562.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO - 5562-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO - 5562-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA CTO 5562 - 2022.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO 2023 - CTO 5562 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE - CTO 5562 - 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE - CTO 5562 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENER - CTO 5562 - 2022 (1).pdf	CUENTA ENER - CTO 5562 - 2022 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

Powered by CamScanner