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:	JOHAN ANDREY ALARCON VILLARRAGA		**Número de Documento:**	1033817624	
Correo Electrónico:	ALARCONGOHAN34@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3223824598	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5576-2022	**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
K33PI	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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 1724490	2928
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 1724490	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 1724490	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 1724490	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 1724490	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 1724490	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 3219048	341

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
8	DICIEMBRE	$ 1724490
9	ENERO	$ 1724490

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2846247	**$ 22104726**	**$ 15436698**	**$ 6668028**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar asignación de citas de Promoción y Detección (PyD), especialistas y control de usuarios crónicos	Se asiste a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de supervisor	Actas de asistencias a reuniones
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	Se realiza entrega a diario de las fichas asignadas de la meta del día	Aplicativo GESI de Secretaría y seguimiento digitación en drive de correo GESI
3	Entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al técnico administrativo	-	-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Descargar las historias clínicas para seguimientos telefónicos a cohortes	Se reciben fichas de los diferentes entornos en donde se garantiza la calidad del formato y custodia de la información	Formatos físicos en devolución al técnico o tecnólogo de GESI en perfecto estado
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.	Se da cumplimiento al tiempo asignado para realizar las actividades programadas por el técnico o tecnólogo según la necesidad del proceso	Registro diario en drive GESI seguimiento de digitación
6	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Se realizaron ajustes de manera inmediata solicitadas por el técnico o tecnólogo, asistir a diferentes espacios convocados	El grupo de WhatsApp de GESI donde se confirma que ya está ajustado y asistencia a la capacitación de SIASUR
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	Se realizaron ajustes de manera inmediata solicitadas por el técnico o tecnólogo, asistir a diferentes espacios convocados	El grupo de WhatsApp de GESI donde se confirma que ya está ajustado y asistencia a la capacitación de SIASUR
8	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Se cumple con la actividad	Soportes físicos del área

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	8365471666		
2023	ENERO	2023	02	13			

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	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1000000	$ 160000	$ 187000
Salud		CAPITAL SALUD		$ 125000	$ 146100
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 28600
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 361700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488414934643

Johan Alarcon

JOHAN ANDREY ALARCON VILLARRAGA
1033817624

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

© Siasur - 2023

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	JOHAN ANDREY ALARCON VILLARRAGA
No. Identificación:	CC1033817624
Dirección:	CRA 20 F # 66 91 SUR
Telefono:	3223824598
Correo:	alarcongohan34@gmail.com
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla:	8365471666

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOHAN ANDREY ALARCON VILLARRAGA
Tipo y número de identificación	CC1033817624
Número de planilla	8365471666
Fecha pago	2023-02-13
Número de autorización pago	75394453
Banco	1023

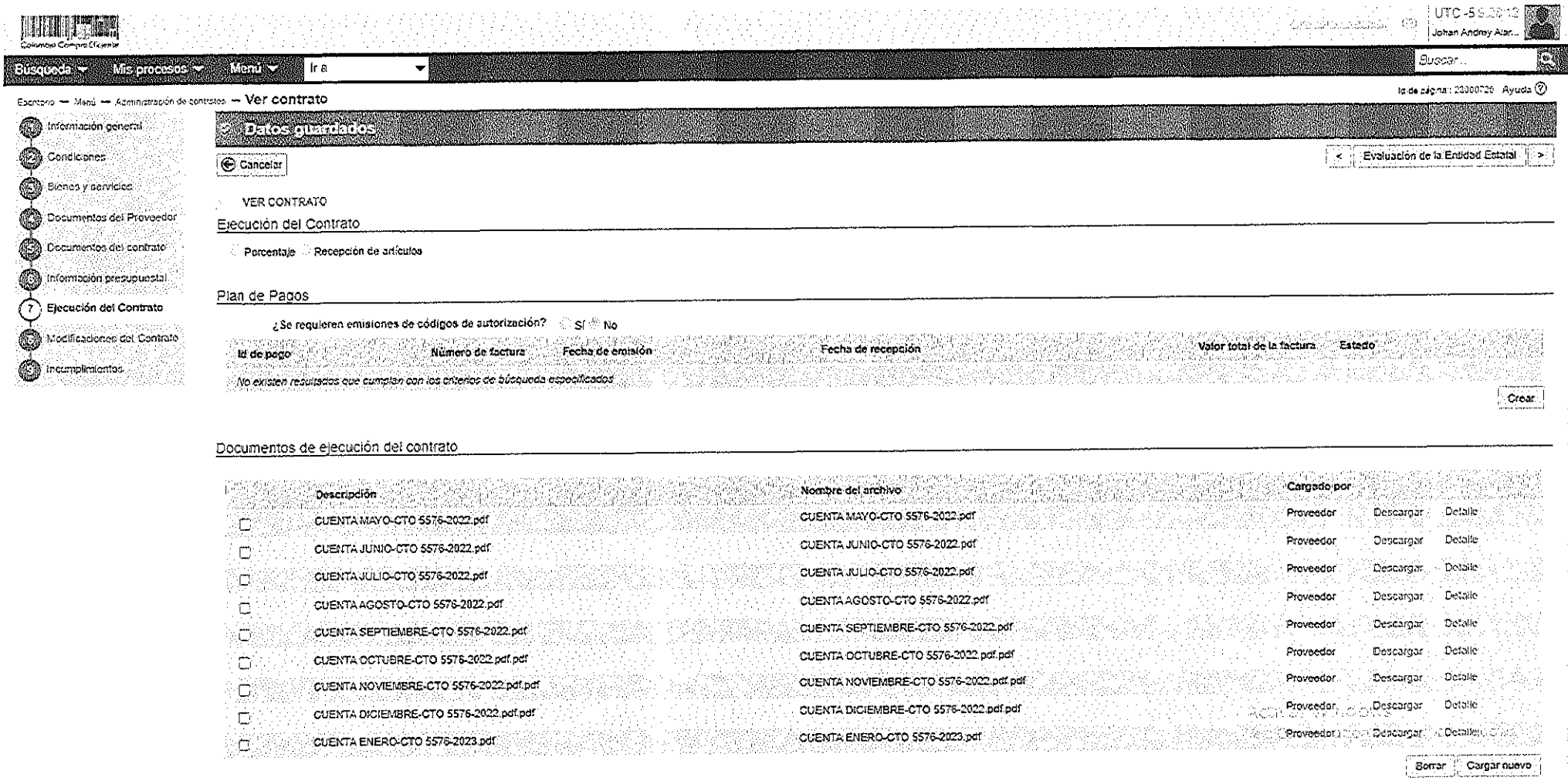
Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2023
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	361700
Total Intereses de Mora	2800

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	28600	1
230301	Porvenir	187000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	146100	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1033817624
APELLIDOS Y NOMBRES: JOHAN ANDREY ALARCON VILLARRAGA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPSC34	230301	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	28300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Busqueda | 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

Datos guardados

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? 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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA MAYO-CTO 5576-2022.pdf	CUENTA MAYO-CTO 5576-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO-CTO 5576-2022.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 5576-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-CTO 5576-2022.pdf	CUENTA JULIO-CTO 5576-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-CTO 5576-2022.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO 5576-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5576-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5576-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE-CTO 5576-2022.pdf.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 5576-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5576-2022.pdf.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5576-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE-CTO 5576-2022.pdf.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CTO 5576-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO-CTO 5576-2023.pdf	CUENTA ENERO-CTO 5576-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo