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:	DIEGO ALEXANDER SANDOVAL LEON		**Número de Documento:**	1030644907	
Correo Electrónico:	sandovalleon383@gmail.com		**Número Telefónico:**	3243334427	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5979-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	TECNICO 1 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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$2299415	100%
VALOR SERVICIÓ PRESTADO MES:	**$ 2299415**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS**		

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	$ 692058	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 2299415	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 2912591	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1686238	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 2299415	2928

Powered by CamScanner

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 2299415	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 2299415	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 2299415	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 2299415	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 4292241	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 2232442
2	JUNIO	$ 2254767
3	JULIO	$ 2299415
4	AGOSTO	$ 2299415
5	SEPTIEMBRE	$ 2299414
6	OCTUBRE	$ 2299415
7	NOVIEMBRE	$ 2299415
8	DICIEMBRE	$ 2299415
9	ENERO	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3795151	$ 29474184	$ 20583113	$ 8891071

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Captar, identificar y recepcionar la información generada en la operación de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública (VSP)	-Realizar verificación de carnet de menores faltantes de vacuna en base distrital realizar monitoreo de sarampión rubeola a libre demanda a niños menores de 11 años que corresponda refuerzo adicional y que aplique para esquema permanente, de las localidades que componen la red sur	-Diligenciamiento de formatos y bases
2	Consignar la información detallada en la obligación anterior, en las herramientas informáticas dispuestas en cada subsistema, formatos, bases, aplicativos o demás que sean indicados	-Realizar verificación de carnet de menores qué se encuentran en la base de secretaría de educación y secretaría de salud a los cuales les hace falta vacuna de esquema regular y vacuna de VPH en caso de las niñas de nueve a 17 años	-registro en actas y listados -Registro en base

Powered by CamScanner

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:	DIEGO ALEXANDER SANDOVAL LEON		**Número de Documento:**	1030644907	
Correo Electrónico:	sandovalleon383@gmail.com		**Número Telefónico:**	3243334427	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5979-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	TECNICO 1 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
K29P1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$2299415	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2299415**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS**		

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	$ 692058	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 2299415	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 2912591	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1686238	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 2299415	2928

Prepared by CamScanner

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 2299415	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 2299415	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 2299415	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 2299415	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 4292241	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 2232442
2	JUNIO	$ 2254767
3	JULIO	$ 2299415
4	AGOSTO	$ 2299415
5	SEPTIEMBRE	$ 2299414
6	OCTUBRE	$ 2299415
7	NOVIEMBRE	$ 2299415
8	DICIEMBRE	$ 2299415
9	ENERO	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3795151	$ 29474184	$ 20583113	$ 8891071

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Captar, identificar y recepcionar la información generada en la operación de los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública (VSP)	-Realizar verificación de carnet de menores faltantes de vacuna en base distrital realizar monitoreo de sarampión rubeola a libre demanda a niños menores de 11 años que corresponda refuerzo adicional y que aplique para esquema permanente, de las localidades que componen la red sur	-Diligenciamiento de formatos y bases
2	Consignar la información detallada en la obligación anterior, en las herramientas informáticas dispuestas en cada subsistema, formatos, bases, aplicativos o demás que sean indicados	-Realizar verificación de carnet de menores qué se encuentran en la base de secretaría de educación y secretaría de salud a los cuales les hace falta vacuna de esquema regular y vacuna de VPH en caso de las niñas de nueve a 17 años	-registro en actas y listados -Registro en base

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Georreferenciar los registros captados, identificados y recepcionados garantizando coherencia y concordancia entre las variables de ubicación y localización	-Registro base vacunación colegios sur registro de evidencias fotográficas de carnet para actualizar vacunas de esquema regular, o vacunas adicionales VPH , registro de l cronograma de actividades diarias.	-Dar cumplimiento y buen uso de cada uno de los formatos y herramientas dispuestas de trabajo
4	Actualizar las bases de datos, formatos y demás instrumentos que correspondan	-Actualización de datos de los menores encontrados correctamente registro fotográfico para ingresarlos a los aplicativos correspondientes	-Soporte de los listados diarios , evidencia fotográfica
5	Hacer los ajustes correspondientes en los diferentes aplicativos, bases de datos, formatos de acuerdo a las indicaciones correspondientes y sugeridas por la Secretaria Distrital de Salud	-Entrega oportuna de soportes y verificación de los mismos	-Diligenciamiento de formatos
6	Depurar, consolidar, ajustar la información y la respectiva realimentación a la red de operadores de los hallazgos en calidad del dato	-Implementación de protocolos, manuales y cumplimientos de políticas de la institución. Presente oportunamente los formatos requeridos y con la calidad necesaria e información clara y veraz.	-Acta de asistencia y participación
7	Enviar las bases de datos generadas a las Unidades Primarias Generadoras del dato (UPGD), Subredes y Secretaria Distrital de Salud (nivel central) o archivos planos soporte de la vigilancia, según lo tiempos definidos por cada subsistema	-Entrega oportuna de soportes y verificación de los mismos diligenciamiento oportuno de las bases de datos.	-Diligenciamiento de formatos y herramientas brindadas por el supervisor
8	Cruzar las bases de datos de acuerdo a las diferentes fuentes de información producida en cada subsistema	-Verificar la calidad de los datos de los usuarios ingresados a cada aplicativo correspondiente	-Soporte de los listados diarios, formatos diligenciados
9	Presentar reporte de la información para los procesos de análisis en articulación con los profesionales y/o profesional especializado a cargo de cada uno de los subsistemas	-Verificación de carnets de colegio de localidades ciudad bolívar, Tunjuelito, Usme , con meta de tres colegios en el mes de febrero con una revisión de 800 carnets y 40 actualizados	-soporte de carnets de vacunas verificados y actualizados
10	Brindar asistencia técnica a la notificación de eventos de interes en salud pública y actualizar el Sistema de vigilancia Nacional- SIVIGILA en las UPGD	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado
11	Realizar intervención epidemiológica de campo (IEC) con el propósito de diligenciar ficha de notificación a los casos en los que se tome muestra en los diferentes eventos de Salud Pública, de acuerdo a los lineamientos de Secretaria Distrital de Salud o Instituto Nacional de Salud para la atención de brotes	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado
12	Realizar IEC y registro de la información en el formulario establecido y/o sistema para COVID	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	Desarrollar acciones de búsqueda activa comunitaria, para identificar población que requiera vacunación, con sintomatologia relacionada con evento de salud pública	-Realizar verificación a usuarios entregados en base por parte de la SDS.	-Diligenciamiento en base de vacunados.
14	Canalizar y activar las diferentes ruta integrales de atención en salud	-Realizar verificación de camet entregado por gestores de colegios asignados verificando vacuna faltante de menores en base SDS.	-Actualización de base SDS.
15	Consolidar informes de Bloqueos y búsquedas activas comunitarias por localidad	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado
16	Asistir a comité Programa Ampliado de Inmunizaciones Local	-Participación en 1 unidad local de conocimiento (ULC) del equipo entorno cuidador educativo y participación en 2 reuniones de inducción 1 en secretaria distrital de salud.	-Listado de asistencia
17	Realizar seguimiento a contactos estrechos de casos probables y confirmados de COVID	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado
18	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio	-Disposición en el momento del que supervisor de contrato lo requiera.	-Estar atento a correo electrónico o medio de comunicación donde el supervisor logre contacto.
19	Presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestion documental de la Subred (foliados, rotulados, en carpeta y Formato Único de Inventario Documental (FUID) debidamente diligenciado	-Verificar la calidad de los datos de los usuarios ingresados a cada aplicativo correspondiente.	-Soporte de los listados diarios, formatos diligenciados

Powered by CamScanner

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		$ 2299415
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	65594600			
2023	ENERO	2023	02	15				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado			NO		PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	$ 188500
Salud					FAMISANAR		$ 125000	$ 147300
ARL			3		SURA		$ 24360	$ 28800
Caja de Compensación			NO			Total	$ 290220	$ 364600

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24095216854

DIEGO ALEXANDER SANDOVAL LEON
1030644907

SANDRA PATRICIA AMADO REYES
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DIEGO ALEXANDER SANDOVAL LEON	**NIT:**	1030644907
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2023
Número de Radicación:	65594600	**Total a pagar:**	$364,600
Fecha de vencimiento:	15/02/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	15/02/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1919314097
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$28,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$188,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$147,300
						$364,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

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 ABRIL CTO No 6876-2022 pdf	CUENTA ABRIL CTO No 6876-2021 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO No 5979-2022 (1) pdf	CUENTA MAYO CTO No 5979-2022 (1) pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO No 5979-2022 pdf	DIEGO SANDOVAL pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO N° 5979-2022 pdf	JULIO DIEGO pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DIEGO SANDOVAL AGOSTO pdf	DIEGO SANDOVAL AGOSTO pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DIEGO ALEXANDER SANDOVAL CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE pdf	DIEGO ALEXANDER SANDOVAL_organized pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE - CTO 5979 - 2022 pdf	CUENTA OCTUBRE - CTO 5979 - 2022 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE - CTO 7827-2022 pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE - CTO 7827-2022 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE - CTO 5979-2022 pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE - CTO 5979-2022 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA DE COBRO ENERO 2023 CONTRATO 5979 PDF.	DOC-20230219-WA0036 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner