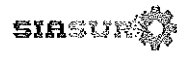


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-02-01	Hasta:	2023-02-28	
Nombre del Contratista:	WACINLAO ARREGOCES SANCHEZ		Número de Documento:	79518928	
Correo Electrónico:	nene928@hotmail.com		Número Telefónico:	3017789493	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	5977-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	1291
Perfil:	TECNICO I PIC				
Dirección a la que Pertenecer:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	\$2209415	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2209415	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

84

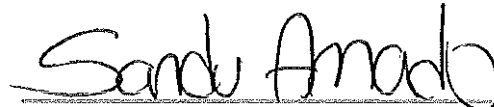
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 2299415	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	\$ 2299415	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	\$ 2299415	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	\$ 2299415	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	\$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	\$ 4292241	341
No. Cuenta 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)	- Dar cumplimiento a las metas establecidas por la secretaria distrital de salud, y la subred sur teniendo en cuenta las 65 cesiones a realizar por el equipo de tamizaje nutricional durante el mes.		-Actas y bases de datos.	
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	-Se realiza registro de peso y talla de los niños niñas y adolescentes para posteriormente pasarlo a los digitadores para que sea registrado en la base de datos.		-Actas de asistencia y participacion	
3	Georreferenciar los registros captados, identificados y recepcionados garantizando coherencia y concordancia entre las variables de ubicación y localización	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.		-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Actualizar las bases de datos, formatos y demás instrumentos que correspondan	-Revisión de base de datos enviados de los menores tamizados correctamente para realizar seguimientos telefónicos.	-Soporte de los listados diarios asignados.
5	Hacer los ajustes correspondientes en los diferentes aplicativos, bases de datos, formatos de acuerdo a las indicaciones correspondientes y sugeridas por la Secretaría Distrital de Salud	-Entrega 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	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
7	Enviar las bases de datos generadas a las Unidades Primarias Generadoras del dato (UPGD), Subredes y Secretaría Distrital de Salud (nivel central) o archivos planos soporte de la vigilancia, según lo tiempos definidos por cada subsistema	-Realizar mis actividades con estándares de calidad.	-Afrontar con calidad. -Soporte de los listados diarios, formatos diligenciados
8	Cruzar las bases de datos de acuerdo a las diferentes fuentes de información producida en cada subsistema	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
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	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
10	Brindar asistencia técnica a la notificación de eventos de interés en salud pública y actualizar el Sistema de vigilancia Nacional- SIVIGILA en las UPGD	-Verificar la calidad de los datos de los usuarios ingresados ??a cada aplicativo correspondiente.	-Soporte de los listados diarios descargados en la base de archivo Excel.
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 Secretaría 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.
13	Desarrollar acciones de búsqueda activa comunitaria, para identificar población que requiere vacunación, con sintomatología relacionada con evento de salud pública	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
14	Canalizar y activar las diferentes rutas integrales de atención en salud	-Se realiza búsqueda y canalización de niños y niñas en las diferentes bases de datos en las rutas integrales de atención en salud.	-Se realiza el diligenciamiento de formato y se envía para dar continuidad al proceso.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
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	-Se realiza soporte en medio físico de los menores encontrados diariamente.	-Diligenciamento en formatos.
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.

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	1052562457				
2023	ENERO	2023	02	10					
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		\$ 1000000	\$ 160000	\$ 185600
Salud					FAMISANAR			\$ 125000	\$ 145000
ARL					3			\$ 24360	\$ 28300
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 290220	\$ 358900
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCOLOMBIA S.A.			Tipo de Cuenta		AHORROS	Número de Cuenta	58948325096


WACINLAO ARREGOCES SANCHEZ
 79518928


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



Buscar...

Id de página: 23600726 Ayuda ?

Esquema → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje

Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Sí No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	MAYO 2022	18/05/2022 8:28:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.530.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ CUENTA ABRIL CTO No 6760- 2021.pdf	CUENTA ABRIL CTO No 6760- 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO JUNIO.pdf (Archivado)	CUENTA COBRO JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO MAYO-CTO N.5977- 2022.pdf	CUENTA COBRO MAYO-CTO N.5977- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO JUNIO- CTO N.5977-2022.pdf	CUENTA COBRO JUNIO- CTO N.5977-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JULIO CTO.N.5977-2022.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO CTO N.5977-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO AGOSTO CTO N. 5977-2022.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO CTO N. 5977-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CTA COBRO SEPTIEMBRE CTO 5977 2022 WANCILAO ARREGOCES.pdf	CTA COBRO SEPTIEMBRE CTO 5977 2022 WANCILAO ARREGOCES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO OCTUBRE.pdf	CUENTA COBRO OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO NOVIEMBRE.pdf	CUENTA COBRO NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO ENERO 2023.pdf	CUENTA COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Referencia pago(PIN) 8850580850

PAGADA 2023-02-10

Razón Social	WACINILAO ARREGOCES SANCHEZ		
Documento	CC 79518928	Dirección	CL 130 #126 - 96
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3017789493
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
		Total Afiliados	1

Apellidos y Nombres

Documento	CC 79618928	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00			ARREGOCES SANCHEZ WACINLAO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

[illegible]

IV. TOTALS

Total Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes FPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes CBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MIEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISAAAR EPS	ARL SUPA	COLSUBSIDIO	SENA	CBF	ESAP	MIEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 28.300	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 385.900



