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	SIASUN

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-02-01	**Hasta:**	2023-02-28	
Nombre del Contratista:	LUZ AMPARO ACUÑA GALINDO		**Número de Documento:**	40026798	
Correo Electrónico:	lib0203@gmail.com		**Número Telefónico:**	3112578161	
Nombre del Supervisor:	EDUARDO CASTILLO CASTILLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (INGENIERO QUIMICO CON ESPECIALIZACION)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5541-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 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	$3736514	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3736514**	**TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS**		

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	$ 1124582	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 3736514	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 4732914	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 2740110	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 3736514	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 3736514	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 3736514	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 3736514	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 3736514	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 3736514	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 6974826	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 3627684
2	JUNIO	$ 3663961
3	JULIO	$ 3736514
4	AGOSTO	$ 3736514
5	SEPTIEMBRE	$ 3736510
6	OCTUBRE	$ 3736514
7	NOVIEMBRE	$ 3736514
8	DICIEMBRE	$ 3736514
9	ENERO	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6167063	$ 47895093	$ 33447239	$ 14447854

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

1	Realizar y/o acompañar visitas de inspección, vigilancia y control sanitario, toma y envió de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada que le sean designadas, apoyar las jornadas de vacunación canina y felina a las que sea requerido, y afines al perfil profesional Ingeniero Ambiental o 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 (SDS), brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas por la Institución	-Se realiza 21 intervenciones iniciales, de la estrategia de autorregulación Y 19 intervenciones de seguimiento	-40 actas SA03S
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	-Depuración de la base de establecimientos priorizados por la SDS para seleccionar , de acuerdo a criterios de SDS, los establecimientos que se van a intervenir en el periodo. Elaboración de informe sobre establecimientos intervenidos indicando el estado del proceso, si es visita inicial o de cierre, elaboración de indicadores de gestión. 21 Intervenciones iniciales a establecimientos priorizados por SDS y 19 intervenciones de seguimiento a establecimientos con la estrategia de autorregulación	-Listado de establecimientos que se van a intervenir en el periodo, Informe en el drive de las actividades realizadas y 40 actas SA03S de las intervenciones a los establecimientos
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	-Se cumple con las actividades planteadas en el cronograma del mes de febrero. Proyección del cronograma de actividades correspondiente al mes de marzo de 2023.	-Retroalimentación del cronograma del mes de febrero y proyección del cronograma del mes de marzo de 2023, en el drive
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)	-No aplica para el periodo certificado	-No aplica
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	-Se realizan actividades de apoyo de preauditoría de los soportes de intervención de la estrategia de autorregulación de la línea de seguridad química especificamente en lo relacionado con los establecimieentos del sector belleza	-Actas SA03S de intervención a establecimientos revisadas. No se proyecta plan de mejoramiento
6	Cumplir con la disponobilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	-Se contó con la disponibilidad para requerimientos del equipo de la Estrategia de Autorregulación de la Subred Sur	-No aplica. No se presentaron requerimientos por disponibilidad
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	-Se realiza gestión documental de acuerdo al procedimiento establecido	-Se hace entrega 40 actas organizadas
8	Las demás acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Reunión virtual con líderes de SDS para revisión y ajuste de indicadores de la estrategia de Autorregulación	-Listado de asistencia

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	$ 3736514
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1052560115		
2023	ENERO	2023	02	10			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1494606	$ 239137	$ 239200
Salud		MEDIMAS		$ 186826	$ 186900
ARL	3	SURA		$ 36409	$ 36500
Caja de Compensación	NO		Total	$ 433765	$ 462600

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870132026

LUZ AMPARO ACUÑA GALINDO
40026798

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

© Siasur - 2023

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-02-10, 10:05:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2023
Empresa	LUZ AMPARO ACUNA GALINDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 40026798
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1052560115
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1910735075
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 462.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

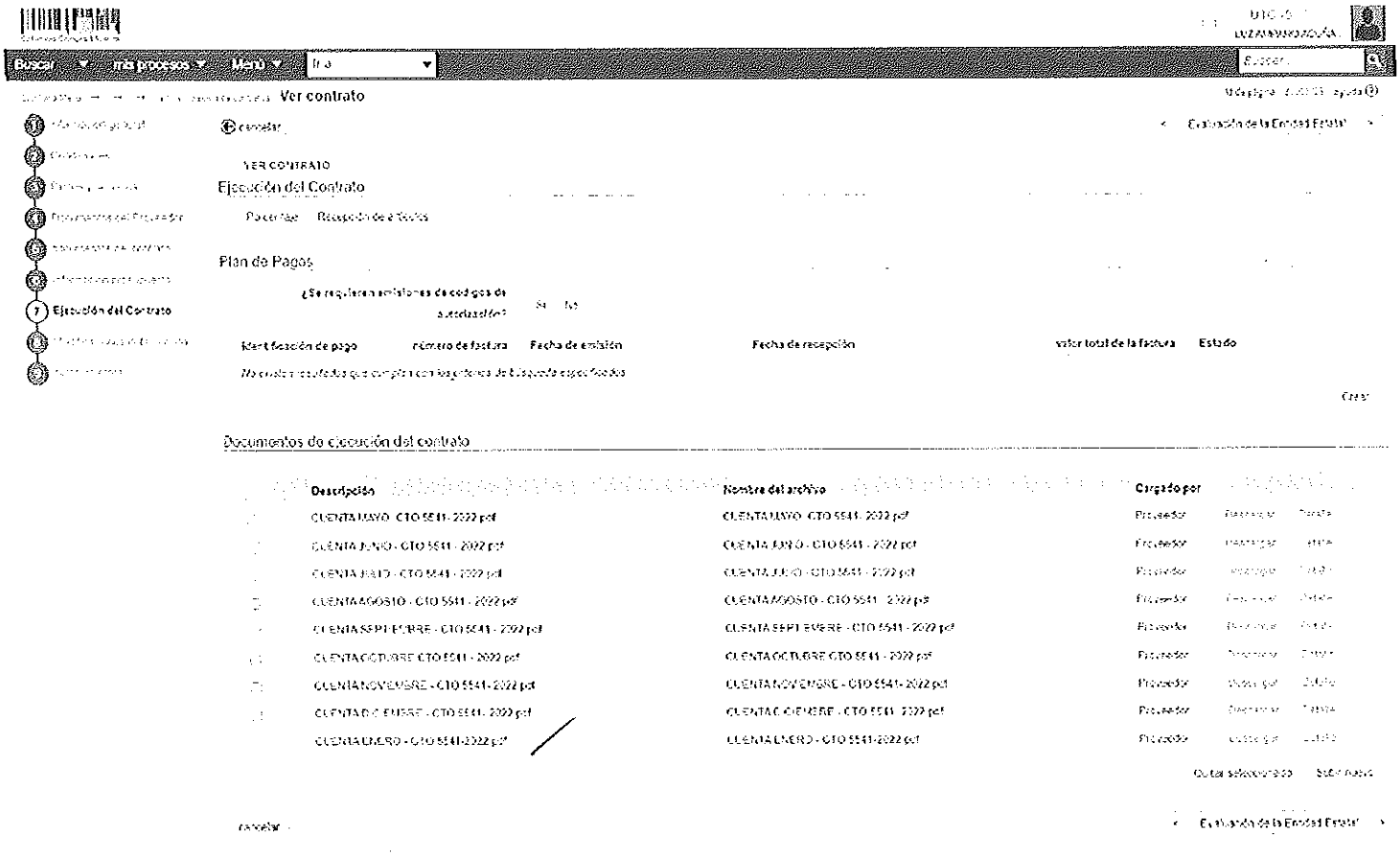
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 239.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 186.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 36.500	$ 0
			SubTotales:	$ 462.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 462.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Buscar | mis procesos | Ayuda | Ir a

Ver contrato

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de Bienes

Plan de Pagos

¿Se requieren anticipos o descuentos de autoadministración? Sí No

Identificación 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 5541 - 2022.pdf	CUENTA MAYO - CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA JUNIO - CTO 5541 - 2022.pdf	CUENTA JUNIO - CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA JULIO - CTO 5541 - 2022.pdf	CUENTA JULIO - CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA AGOSTO - CTO 5541 - 2022.pdf	CUENTA AGOSTO - CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 5541 - 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA OCTUBRE CTO 5541 - 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA NOVIEMBRE - CTO 5541 - 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE - CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA DICIEMBRE - CTO 5541 - 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE - CTO 5541 - 2022.pdf	Proveedor	
CUENTA ENERO - CTO 5541-2022.pdf	CUENTA ENERO - CTO 5541-2022.pdf	Proveedor	

Cantidad seleccionada | Subir nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.