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:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ		**Número de Documento:**	1016060165	
Correo Electrónico:	lauesp3@gmail.com		**Número Telefónico:**	3158947238	
Nombre del Supervisor:	EDUARDO CASTILLO CASTILLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (INGENIERO QUIMICO CON ESPECIALIZACION)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7198-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	2709
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	$3228835	96%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3228835	**TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCOPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-10-03		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-10-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-10-01	2022-11-30	1	$ 0	0
2	2022-11-01	2022-12-31	2	$ 3736514	3332
3	2022-12-01	2023-01-31	3	$ 3736514	3724
4	2023-01-01	2023-01-31	4	$ 3736514	3848
5	2023-01-01	2023-01-31	5	$ 3736514	3848

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2023-01-01	2023-01-31	6	$ 3736514	3848
7	2023-01-01	2023-03-26	7	$ 6974826	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	OCTUBRE	$ 3736514
2	NOVIEMBRE	$ 3736514
3	DICIEMBRE	$ 3736514
4	ENERO	$ 3736514
5	FEBRERO	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3736514	$ 29393910	$ 18682570	$ 10711340

	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	-Actividades de IVC Linea Calidad del agua y saneamiento básico en la localidad de Usme y Tunjuelito 7 establecimientos educativos 2 bodegas de almacenamiento de reciclaje, 5 alojamientos, 3 profesional independiente , 2 establecimientos terminados , y 1 fortalecimiento de capacidades	30 actas de inspección
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.	-Se asiste a las diferentes reuniones, eventos, capacitaciones o espacios que fueron asignados y/o delegados por la Subred Integrada de servicios de salud-sur y por el componente de vigilancia en salud ambiental y reuniones de línea de calidad del agua y saneamiento básico	-Formatos de asistencia y actas de reunión
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 llevo de forma ordenada un archivo físico y/o magnético de fácil consulta y verificación del cronograma proyectado y ejecutado en la línea de calidad del agua y saneamiento básico	–Cronograma en medio magnético del periodo correspondiente Retroalimentación cronograma del mes de marzo 2023 y proyección cronograma mes de abril 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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).	-Se da respuesta a PQRS asignadas por el líder operativo	-Actas de ivc ejecutadas y respuesta en medio magnético de PQRS
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.	-Desarrollo de preauditorias de revisión de actividades desarrolladas llevando medidas de corrección y prevención de errores . No se emite plan de mejoramiento para el periodo	-Acta de verificación de Coordinación de vigilancia en salud ambiental
6	Cumplir con la disponobilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	-Se cumple con las horas asignadas y la disponibilidad requerida establecidas por la subred	-Actas de IVC, actas de reunión
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Entrega oportuna de actividades realizadas en los formatos establecidos y lineamientos establecidos para el periodo correspondiente	-Actas de IVC, actas de reunión de entrega semanal de soportes ejecutados
8	Las demás acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Se asiste a Reuniones convocadas	-Listado de asistencia Reunión

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**	9447758950			
2023	**FEBRERO**	**2023**	**03**	**14**				
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	PORVENIR	$ 1494606	$ 239137	$ 239200
Salud					FAMISANAR		$ 186826	$ 186900
ARL				3	SURA		$ 36409	$ 36500
Caja de Compensación				SI	CAFAM	**Total**	**$ 433765**	$ 462600

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	4742006725

LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ
1016060165

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016060165		ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 88 6A 99	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1968175177	9447758950	I	2023/03/15	2023/03/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$492,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,494,700	$239,200			$1,494,700	$186,900			$1,494,700	$29,900			$1,494,700	$36,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,494,700	$239,200			$1,494,700	$186,900			$1,494,700	$29,900			$1,494,700	$36,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,494,700	$239,200			$1,494,700	$186,900			$1,494,700	$29,900			$1,494,700	$36,500		$0	$0
1	CC 1016060165	ESPITIA LAURA	230301	30	$1,494,700	$239,200	EPS017	30	$1,494,700	$186,900	CCF21	30	$1,494,700	$29,900	14-11	30	$1,494,700	$36,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,494,700	$239,200			$1,494,700	$186,900			$1,494,700	$29,900			$1,494,700	$36,500		$0	$0

2023/03/13 07:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016060165		ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 88 6A 99	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1968175177	9447758950	I	2023/03/15	2023/03/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$492,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$239,200	$0	$0	$239,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$239,200	$0	$0	$239,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,500	$0	$0	$36,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,500	$0	$0	$36,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,900	$0	$0	$29,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$29,900	$0	$0	$29,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,900	$0	$0	$186,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$186,900	$0	$0	$186,900
TOTAL				1	$492,500	$0	$0	$492,500

2023/03/13 07:27 PM

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 21:20:24
Laura Espitia

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página: 23000726 Ayuda

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- **7 Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- 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

Datos guardados

ón	Nombre del archivo	Cargado por		
-CTO-7198-2022.pdf	PRO-ADC-CTO-7198-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
)E COBRO FEBERRO CTO !.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO FEBERRO CTO 7198-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FEBERRO CTO 7198-2022.pdf	CUENTA FEBERRO CTO 7198-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
)CTUBRE 7198-CTO	CUENTA OCTUBRE 7198-CTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
NOVIEMBRE CTO 7198-	CUENTA NOVIEMBRE CTO 7198-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
)ICIEMBRE CTO 7198-	CUENTA DICIEMBRE CTO 7198-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ENERO CTO 7198-2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 7198-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FEBRERO CTO 7198-2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 7198-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >