

 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	

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-03-01	Hasta:	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	MARTA YANETH MUÑOZ MENESES		Número de Documento:	52767264	
Correo Electrónico:	yanethmeneses2002@yahoo.com		Número Telefónico:	3142450542	
Nombre del Supervisor:	GLORIA MARCELA GARZON RUIZ	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	5360-2022	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	Procentaje(%) Centro de Costos
K27PINS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	\$1992826	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1992826		UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEISPESOS	

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

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
10	FEBRERO	\$ 2299415

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

PAGOS REALIZADOS

SALDO DEL
CONTRATO

\$ 3795151

\$ 29474184

\$ 22882528

\$ 6591656

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS
ESTIPULADAS EN LA MINUTA)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN EL PERIODO EN
CUMPLIMIENTO DE CADA
OBLIGACIÓN

PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1. Realizar planeación, implementación, monitoreo y evaluación correspondiente a los procesos asignados de acuerdo al Plan de Intervenciones Colectivas y conforme a las cualidades de los lineamientos definidos para las actividades a desarrollar en cumplimiento al objeto contractual, Identificación de riesgos en salud ambiental a partir de la verificación de los módulos de la estrategia vivienda saludable. Presentar informes y reportes en la periodicidad definida, con calidad, veracidad y cumplimiento, de acuerdo a la meta acordada, productividad y actividades ejecutadas.	Desarrollaron 35 sesiones de mascota verde en los HCB priorizados, con la tematica Creando y Sembrando Mi Mascota Verde y Yo conforme al direccionamiento estipulados en los lineamientos. Elaboración y concertación del Plan de Cuidado Institucional.	-Formato ficha de caracterización - Formato de mascota verde - Formato de plan de cuidado institucional -Acta de concertación de plan de cuidado institucional
2	2. Planear, verificar y presentar los procesos de pre auditorias y auditorias internas y externas, según requerimiento, cumpliendo con características de calidad, oportunidad y veracidad. Formular 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 apoyos del entorno Institucional.	-Alistamiento, verificación y entrega de soportes para procesos de auditoria	-Carpetas con soportes desarrollados
3	3. Realizar proceso de activación de ruta a usuarios que así lo requieran con oportunidad y calidad en el diligenciamiento del formato. Realizar acciones de gestión en lo que respecta a orientación a casos de aseguramiento y rutas de acceso a los servicios de salud, activación y movilización de rutas sectoriales e intersectoriales que se requieran. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Una activación de ruta por aseguramiento	- formato de activación de ruta
4	4. Presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamiento establecidos por el proceso de gestión documental de la Subred (foliados, rotulados, en carpeta y Formato Único de Inventario Documental (FUID) debidamente diligenciado.	-Se entregan carpetas de productos de acuerdo a las actividades desarrolladas en los HCB a profesional de apoyo entorno institucional	- Formatos de ficha de caracterización con soportes realizados
5	5. Las demás actividades que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio y del PIC.	-Asistencia oportuna a las actividades requeridas por el entorno y el PIC	-Listados de asistencia
6	6. Diligenciamiento de formatos y bases solicitadas como parte del proceso del abordaje de las instituciones con calidad y de manera oportuna.	-Diligenciamientos de bases, informes solicitados	-Base de menores - Matriz de seguimiento diario - Cronograma - Informes mensuale

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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				
2023	FEBRERO	2023	03	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	PROTECCIÓN	\$ 919766	\$ 147163	\$ 185600
Salud					COMPENSAR		\$ 114971	\$ 145000
ARL				3	SURA		\$ 22405	\$ 28300
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 266935	\$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	de	570004870389238
------------------	-----------------------	----------------	---------	------------------	----	-----------------

Marta Muñoz

MARTA YANETH MUÑOZ MENESES
52767264

Gloria Marcela Garzon Ruiz

GLORIA MARCELA GARZON RUIZ
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte

2023-03-10, 07:20:15 PM

Tipo Planilla I

Número Planilla 1053329166

Periodo Cotización 202302

Periodo Servicio 202302

Cliente:

PAGADA 2023-03-10 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTA YANETH MUNOZ MENESES	Dirección	CLL 69 C 91 51 SUR
Documento	CC 52767264	Teléfono	3008814250
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	
Representante Legal			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52767264	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00			MUÑOZ MENESES MARTA YANETH	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades										Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
ING	RET	TOL	TOL	TOL	TOL	TOL	TOL	TOL	TOL	Código ATP	Tarifa ATP	IBG	Total Aporte ATP	Código EPS	Tarifa EPS	IBG EPS	Aporte Salud	Código ARL	Tarifa ARL	IBG ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBG CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
										230201	15 %	\$ 1.150.000	\$ 185.600	EP5008	12,5 %	\$ 1.160.000	\$ 145.000	14-11	3	2,436 %	\$ 1.160.000	\$ 28.300	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 28.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 358.900

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

1964096446

Destino de pago

SIMPLE OI

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

10/03/2023

Número de aprobación

00096446

Dirección IP

191.95.162.102

Valor transacción

\$ 358.900,00

Referencia 1

10.0.19.58

Referencia 2

CC

Referencia 3

52767264

Editar

Administración de contratos

UTC -5 18:56:11
marta yanoth muña...



Buscar...

Id de página: 23000726 ayuda ?

mis procesos Menú Ir a

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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 cumplimientos

Datos guardados

cancelar

VER CONTRATO
Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ 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 ABRIL-CTO N°6061-2022.pdf	CUENTA ABRIL-CTO N°6061-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MAYO-CTO No.5360-2022.pdf	CUENTA MAYO-CTO No.5360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JUNIO-CTO N°5360-2022.pdf	CUENTA JUNIO-CTO N°5360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JULIO-CTO No.5360-2022.pdf	CUENTA JULIO-CTO No.5360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA AGOSTO-5360-2022.pdf	CUENTA AGOSTO-5360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA SEPTIEMBRE-CTO No.5360-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO No.5360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA OCTUBRE-CTO No.5360-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO No.5360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA NOVIEMBRE-CTO No.5360-.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO No.5360-.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DICIEMBRE-CTO No.5360-.pdf.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CTO No.5360-.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
CUENTA ENERO-CTO No.5360-2022.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO-CTO No.5360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ENERO-CTO N°5360-2023.pdf	CUENTA ENERO-CTO N°5360-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA FEBRERO-CTO N°5360-2023.pdf.pdf	CUENTA FEBRERO-CTO N°5360-2023.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >