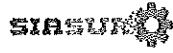


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
DATOS DEL INFORME						
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-03-01	Hasta:	2023-03-26		
Nombre del Contratista:	MARTHA LILIANA VASQUEZ ANZOLA		Número de Documento:	1073692811		
Correo Electrónico:	marly.vas91@gmail.com		Número Telefónico:	3124161403		
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO						
No. Contrato:	5381-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	1291	
Perfil:	TECNOLOGO PIC					
Dirección a la que Perteneces:	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		
K28PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	\$2117362	96.3%		
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2117362		DOS MILLONES CIENTODIECISIETE MIL. TRESCIENTOS SESENTA Y DOSPESOS			
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	\$ 735305	1738	
2	2022-07-01	2022-07-31	2	\$ 2443110	1823	
3	2022-08-16	2022-09-08	3	\$ 3094606	2215	
4	2022-09-08	2022-09-30	4	\$ 1791614	2481	
5	2022-10-01	2022-11-30	5	\$ 2443110	2928	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 2443110	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	\$ 2443110	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	\$ 2443110	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	\$ 2443110	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	\$ 2443110	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	\$ 4560472	341
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MAYO		\$ 2371952	
2		JUNIO		\$ 2395671	
3		JULIO		\$ 2443110	
4		AGOSTO		\$ 2443110	
5		SEPTIEMBRE		\$ 2443110	
6		OCTUBRE		\$ 2443110	
7		NOVIEMBRE		\$ 2443110	
8		DICIEMBRE		\$ 2443110	
9		ENERO		\$ 2443110	
10		FEBRERO		\$ 2443110	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4032318		\$ 31316085		\$ 24312503	\$ 7003582
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. Realizar la Identificación y caracterización del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en unidades de trabajo informal	-No se realizó la actividad para el mes reportado		-N/A	
2	2. Identificar el riesgo de las condiciones de salud y su entorno y concertación del plan en Unidades de Trabajo Informal de alto y mediano impacto.	-No se realizó la actividad para el mes reportado		-N/A	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. Realizar asesorías para la promoción del autocuidado y gestión del riesgo en salud de las personas que desarrollan actividades en la Unidades de Trabajo Informal (UTIS) de mediano impacto.	-Se realizan 23 seguimientos a UTI de mediano impacto en la localidad de Ciudad Bolívar - Se realizan 6 seguimientos a UTI de mediano impacto estrategia 2020 en la localidad de Ciudad Bolívar - Se realizan 23 monitoreos a UTI de mediano impacto en la localidad de Ciudad Bolívar - Se realizan 4 reposiciones a UTI de mediano impacto en la localidad de Ciudad Bolívar	Formato de caracterización de UTIS
4	4. Implementar la estrategia entornos saludables en Unidades de Trabajo Informal de mediano impacto.	- Se realizan 56 acompañamientos a UTI de mediano impacto en la localidad de Ciudad Bolívar	- Formatos utis con educación relacionada
5	5. Identificar las condiciones de salud en el marco de la Pandemia COVID19 de las personas que desarrollan actividades en Unidades de Trabajo en el Distrito Capital y educar para la prevención y contención del mismo.	-No se realizó la actividad para el mes reportado	-N/A
6	6. Realizar acompañamiento para la revisión de la validación e implementación del protocolo de Bioseguridad- Realizar actividades de IEC relacionada con protocolos de bioseguridad acompañados de la entrega de kits de bioseguridad.	-No se realizó la actividad para el mes reportado	-N/A
7	7. Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o instrumentos.	-Entrega de soportes de acciones realizadas	-Formatos de UTIS, caracterización de NNA
8	8. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	-Se realiza cronograma de actividades	-Cronograma magnético
9	9. Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Según necesidad del referente	-N/A

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior \$ 2443110			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9447174418				
2023	FEBRERO	2023	03	15					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTODIEZPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PORVENIR	\$ 977244	\$ 156359	\$ 185600
Salud						SALUD TOTAL		\$ 122156	\$ 145000
ARL					3	SURA		\$ 23806	\$ 28300
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 283616	\$ 358900
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	2300254253		

MARTHA LILIANA VASQUEZ ANZOLA
1073692811

ERICA LICET OSPINA ORTIZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

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 1073692811		VASQUEZ ANZOLA MARTHA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 8A #22-37	SOACHA-CUNDINAMARCA	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-02	1970161654	9447174418	I	2023/03/03	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	12	\$387,900

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		
Subtotal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		
1	CC 1073692811	VASQUEZ MARTHA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF24	30	\$1,160,000	\$23,200	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073692811		VASQUEZ ANZOLA MARTHA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR BA #22-37	SOACHA-CUNDINAMARCA	11111111	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-02	1970161654	9447174418	1	2023/03/03	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	\$387,900
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NTT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORIA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$2,700	\$0	\$188,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$2,700	\$0	\$188,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$500	\$0	\$28,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$28,300	\$500	\$0	\$28,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$400	\$0	\$23,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$23,200	\$400	\$0	\$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$2,200	\$0	\$147,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$145,000	\$2,200	\$0	\$147,200
TOTAL					\$387,900	\$5,800	\$0	\$387,900



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda ?

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

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

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 - 5381-2022.pdf	CUENTA MAYO - 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JUNIO 5381-2022.pdf	CUENTA JUNIO 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JULIO 5381-2022.pdf	CUENTA JULIO 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA AGOSTO 5381-2022.pdf	CUENTA AGOSTO 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA SEPTIEMBRE 5381-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA OCTUBRE 5381-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA NOVIEMBRE 5381-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DICIEMBRE 5381-2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ENERO 5381-2022.pdf	CUENTA ENERO 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA FEBRERO 5381-2022.pdf	CUENTA FEBRERO 5381-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>