

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DATOS DEL INFORME							
Periodo Certificar:	a	Desde:	2023-05-01 /	Hasta:	2023-05-31		
Nombre Contratista:	del	ANDREA KATHERINE TRUJILLO ORTEGON		Número de Documento:	1010228011		
Correo Electrónico:	andreatrujilloortegon@gmail.com			Número Telefónico:	3152797465		
Nombre Supervisor:	del	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	Cargo:	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	Código Grado:	- 243-20	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4395-2023 /	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	TECNICO 2 PIC						
Dirección a la que Pertenecce:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD						
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA						
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	13372	\$2460448	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2460448	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato	2023-03-27			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-05-31		
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP		
1	2023-05-01	2023-07-31	1	\$ 2384686	1551		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar			
1	MARZO			\$ 334300			

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
2	ABRIL	\$ 2460448	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 5330810	\$ 7715496	\$ 2794748	\$ 4920748

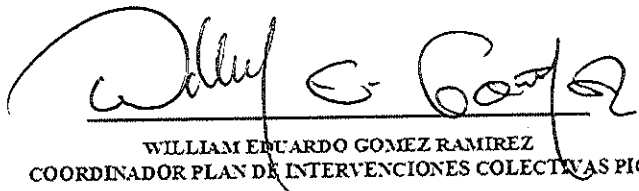
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. participar en los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del talento humano con la sds para la correcto digitación de bases y/o aplicativo web.	Se descarga desde el aplicativo web de SDS los archivos planos para consolidar y depurar la información digitada en cada uno de los entornos.	Archivo plano descargado de aplicativo plano SDS.
2	2. realizar al interior de la subred espacios para el fortalecimiento de competencias del talento humano y/o realimentación del proceso de gestión de la información.	Se asiste a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de supervisor.	Acta de Asistencia mayo 2023.
3	3. realizar alistamiento de insumos (fichas de captura, equipos de computo y red), para la implementación de actividades operativas de los espacios, los entornos y componentes del pic.	Acta de Asistencia Abril 2023.	Archivo plano aplicativos entornos.
4	4. realizar la asignación del número y/o consecutivo a las fichas de captura y registrarlo en la herramienta de control.	Se realiza envío de hallazgos a SDS diario para corrección.	Correo electrónico a SDS.
5	5. realizar la entrega de fichas con consecutivo asignado a los profesionales operativos del espacio, entorno y componente.	Se realiza entrega de base de datos el día 08/05/2023 a SDS	Correo electrónico de entrega de bases a SDS.
6	6. diligenciar en la herramienta de control la fecha de devolución de las fichas de captura.	Se envían exportados, cruces de bases de cada uno de los entornos y seguimiento a entrega de productos.	Correo electrónico a entornos.
7	7. entregar fichas de captura al profesional especializado 4 (operativo) del espacio para pre críticas y pre auditorías.	Se consolida matriz poblacional 1186 de los entornos y cargado al drive dispuesto a SDS.	Drive SDS para cargar archivos.
8	8. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Se crea un drive para realizar un backup y hacer la respectiva gestión documental del área de GESI.	Drive en correo gesisubredsur2@gmail.com.
9	9. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la c.s.c.	Asistir a reuniones de cada uno de los entornos para fortalecimiento.	Acta y listado de asistencia.
10	10. consolidar las bases del th en el aplicativo sds.	Se hace cargue masivo en la herramienta de control, depuración y verificación de fichas no digitadas.	Herramienta de control- Aplicativo web.

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		S 2460448	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	67733316				
2023	ABRIL	2023	05	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS				
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social		Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO		S 1160000	S 185600	S 185600	
Salud				SÁNTAS			S 145000	S 145000	
ARL				3			S 28258	S 28300	
Caja de Compensación				NO		Total	S 336655	S 358900	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BBVA COLOMBIA		Tipo de Cuenta		AHORROS		Número de Cuenta	171183072



 ANDREA KATHERINE TRUJILLO ORTEGÓN

 1010228011



 WILLIAM EDUARDO GÓMEZ RAMÍREZ

 COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010226011	ANDREA KATHERINE TRUJILLO GATEGON	calle 52 sur 92a 34	3042075	andreatrujillogategon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 = Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA A SOCIEDAD	FECHA PAGO A SOCIEDAD (DIANECA/SO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANECA/SO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOR UPD
					1 0
					TOTAL A PAGAR
2023-04	2023-04	1	12-09-2023	07733316	5305.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS200	Servicio EPS	600251440-0	145.000	0	0	0	0	0	7	1.300	0	146.300	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
200001	Porvenir	500234803-0	145.000	0	0	0	0	7	1.650	0	147.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Retiro a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	400003760-0	28.300				28.300	7	300	28.600			28.600

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Compensar Caja	600096042-7	23.200	7	200	23.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGC, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	146.300
Pensión	1	145.000	146.200
Riesgos Laborales	1	28.300	28.600
CCF	1	23.200	23.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	362.100	362.500



Búsqueda	Lista de procesos	Menú	Ir a
----------	-------------------	------	------

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda ?

Escritorio — 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

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Si 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 DE COBRO MARZO-CTO4395-2023.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO-CTO4395-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL-CTO4395-2023.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL-CTO4395-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo	

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >