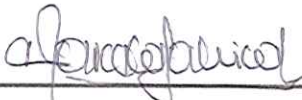
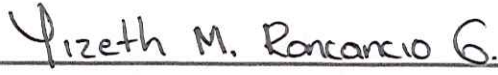


		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-09-01		Hasta:	2023-09-30		
Nombre Contratista:	del	CLARA MARCELA SACHICA LOPEZ			Número de Documento:	53015079	
Correo Electrónico:	sachicamarce@gmail.com			Número Telefónico:	3112271873		
Nombre Supervisor:	del	YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	Código Grado:		
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	5148-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K26PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	25071	\$4613064	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4613064	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS					
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	\$ 4470945	1551		
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 4613064	2123		
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 4613064	2454		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 4613064	2827
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 626775	
2		ABRIL		\$ 4613064	
3		MAYO		\$ 4613064	
4		JUNIO		\$ 4613064	
5		JULIO		\$ 4613064	
6		AGOSTO		\$ 4613064	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9995022		\$ 28305159		\$ 23692095	\$ 4613064
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. desarrollar acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión del riesgo según curso de vida de acuerdo a las necesidades de la población desde los diferentes espacios de vida cotidiana y/o componentes del plan de intervenciones colectivas.	-----Realizar fortalecimiento técnico a profesional asistencial en cada una de las unidades priorizadas para el fortalecimiento de la estrategia IAMIL -		-----20 ACTAS	
2	2. garantizar la calidad, veracidad y cumplimiento de los productos concertados, presentar informes y reportes en la periodicidad definida y asistir a procesos de preauditorías y auditorías internas y externas según requerimiento.	-----Realizar seguimiento a los avances en la implementación de las estrategias IAMIL - SAFL.		---Informes y Actas ---	
3	3. asegurar la custodia y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades.	-----Realizar entrega correspondiente de los productos de la intervención correspondiente, conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental		----Actas ----	
4	4. activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activación de rutas y canalización)	-----Soporte de gestión a nivel directivo de dificultades que se presentan en el proceso de la implementación de la estrategia IAMIL.		-----actas- - -	

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Período al que corresponde el pago			Fecha de Pago			Número de Planilla			
AÑO	MES		AÑO	MES	DÍA	9455689692	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 4613064	
2023	AGOSTO		2023	09	14				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras						CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social		Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado					NO	PROTECCIÓN	\$ 1845226	\$ 295236	\$ 295400
Salud						SÁNTITAS		\$ 230653	\$ 230800
ARL					3	SURA		\$ 44950	\$ 45000
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 535521	\$ 571200
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO AV VILLAS		Tipo de Cuenta		AHORROS		Número de Cuenta	82983615


CLARA MARCELA SACHICA LOPEZ
53015079


YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos5. efectuar la asistencia tecnica en las ips programadas, teniendo en cuenta las directrices estipuladas en la guia operativa de cada accion o programa .	-----N / A	-----N / A -
6	6. realizar el monitoreo, analisis, seguimiento y evaluacion de los indicadores de cada programa y accion.	-----Indicadores del Producto	-----Indicadores del Producto -
7	7. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	---N / A	---N / A -
8	8. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	---N / A	---N / A -

[Firma manuscrita]

[Nombre ilegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53015079		SACH CA LOPEZ CLARA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 20A No 96-71 torre 1 APT 108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	99328858	9455689692	1	2023/09/19	2023/09/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$571,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$295,400	\$0	\$0	\$295,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$295,400	\$0	\$0	\$295,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,800	\$0	\$0	\$230,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,800	\$0	\$0	\$230,800
TOTAL				1	\$571,200	\$0	\$0	\$571,200



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 31 * 234 * 95945
09:02:00 2023/09/14 No Planilla: 9455689692
PRIO COTIZACION: 202308 Normal
VALOR PAGADO: 571,200.00 530150793112271873
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 9455689692

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 99328858
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVICL-PRO-216, VI 8800, 2122141623 (DIP_FOR_006 V02/11/2015) BOCC, FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



Actualizar el contrato

UTC -5 9:20:31
CLARA MARCELA SAC...



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio — Menú — Administración de contratos — Ver contrato

- 1 Modificación del contrato
- 2 Información general
- 3 Condiciones
- 4 Bienes y servicios
- 5 Documentos del Proveedor
- 6 Documentos del contrato
- 7 Información presupuestal
- 8 Ejecución del Contrato
- 9 Modificaciones del Contrato
- 10 Incumplimientos

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					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ CUENTA CONTRATO 5148 MARZO 2023.pdf	CUENTA CONTRATO 5148 MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA 5148 ABRIL 2023.pdf	CUENTA 5148 ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA 5148 MAYO 2023.pdf	CUENTA 5148 MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA 5148 JUNIO 2023.pdf	CUENTA 5148 JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA 5148 JULIO 2023.pdf	CUENTA 5148 JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA 5148 AGOSTO 2023.pdf	CUENTA 5148 AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1968

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968

RESEARCH REPORT

NO. 10

1968

1968

1968

1968