

	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 del Contratista:	JESSICA ANDREA HERRERA		Número de Documento:	1022959186	
Correo Electrónico:	andre.herjos@gmail.com		Número Telefónico:	3123939435	
Nombre del Supervisor:	ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	4663-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	TECNICO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenecer:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

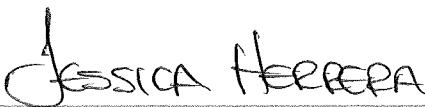
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K27PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	13372	\$2460448	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2460448	DOS MILLONES CUATROCIENTOS 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	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 2460596	2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 2406960	2454	

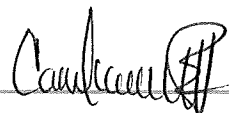
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 2460448	2827
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 334300	
2		ABRIL		\$ 2460448	
3		MAYO		\$ 2460448	
4		JUNIO		\$ 2447076	
5		JULIO		\$ 2420332	
6		AGOSTO		\$ 2460448	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 5330810		\$ 15043500		\$ 12583052	\$ 2460448
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. realizar apropiacion conceptual de los lineamientos y fichas tecnicas que se establezcan para cada convenio por parte de sds	--"Apropiación conceptual de los lineamientos y fichas tecnicas que se establezcan para cada convenio por parte de SDS "		--Actas de apropiación conceptual	
2	2. realizar visita domiciliaria diligenciando caracterizacion familiar para la identificacion y gestion de riesgos en salud, de acuerdo a las actividades y criterios establecidas en el lineamiento operativo	--Caracterización familiar para la identificación y gestión de riesgos en salud, de acuerdo a las actividades y criterios establecidas en el lineamiento operativo		--Formatos de caracterización y tamizajes establecidos con calidad y veracidad	
3	3. realizar activacion de ruta, notificacion de eventos de interes en salud publica, agendamiento segun el riesgo identificado de cada uno de los usuarios y familias, y su respectivo seguimiento	--"Gestionar riesgos identificados en las familias caracterizadas a partir de derivaciones en acitaviones de ruta, notificación de eventos de interes en salud publica, agendamiento. "		-Formatos de activaciones de ruta y notificación de eventos de interes en salud publica. Link de solicitud de citas. -	
4	4. realizar el registro de la ficha de notificacion no. 346 en los puntos de toma de muestras covid 19	-No aplica		No aplica-	
5	5. realizar la aplicacion de encuesta de percepcion sobre las medidas de aislamiento en el marco de pandemia	-No aplica		No aplica-	
6	6. 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 referente y el lider.	--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 referente,el líder y apoyos en precritica y acompañamientos.		-Plan de mejora, actas de precritica, seguimientos en campo.-	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. proyectar y actualizar cronograma de actividades acorde a los productos establecidos	--Realizar proyección y actualización del cronograma de actividades acorde a los productos establecidos	-Reporte diario, cronograma-
8	8. participar en reuniones, asistencias técnicas convocadas por la subred y/o sds	--Asistencia a reuniones, asistencias técnicas convocadas por la subred y/o SDS	-Listados de asistencia y actas de reuniones-
9	9. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	--Realizar proceso de gestión documental a los productos a cargo.	-Carpeta con gestión documental -
10	10. participar en las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institución y del pic.	--Participación en precritica de los productos asignados. Asistencia a capacitaciones, reunión mensual del entorno y otras reuniones o jornadas a las que se convoque.	--Listados de asistencia y actas de reuniones

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 \$ 2460448			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9455753833				
2023	AGOSTO	2023	09	11					
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	PORVENIR	\$ 1160000	\$ 185600	\$ 185600
Salud						SÁNTAS		\$ 145000	\$ 145000
ARL					3	SURA		\$ 28258	\$ 28300
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 336655	\$ 358900
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	550488410141573		



JESSICA ANDREA HERRERA
1022959186



ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102999186		HERRERA AGUDELO JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 35 e sur N. 78 C 02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2995652	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-08	153497007	9455753833	1	2023/09/20	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$382,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
TOTAL					1	\$382,100	\$0	\$0	\$382,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 102299186		HERRERA AGUDELO JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 35 c sur N. 78 C 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2995652	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	153497007	9455753833	I		2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$382,100								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal- PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$0
1	CC 102299186	HERRERA JESSICA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF24	30	\$1,160,000	\$23,200	14-11	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$0

El explorador admite Outlook.com como controlador de correo electrónico... Probar ahora Volver a preguntar más tarde

Carpetas

Ban... 11022

Correo ... 21

Borrado... 46

Elementos ...

Scheduled

Elementos ...

Archivo

Notas

Conversati...

Crear carpet...

Grupos

Nuevo grupo

X Cerrar Anterior Siguiente

Confirmación Transacción PSE - CUS 153497007



¡Hola, Jessica Herrera

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIEN...
PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 153497007

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455753833

Valor de la Transacción: \$ 382.100

Fecha de Transacción: 11/09/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digitale siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no es redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

Utilice dispositivos de uso personal o confiable para realizar sus pagos

Procure cambiar sus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



@ACHColor



ACHColombiaOficial



ACH Colombia

Datos guardados

Cancelar

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

☐	CUENTA ABRIL-CTO 4663-2023.pdf
☐	CUENTA MARZO-CTO 4663-2023.pdf
☐	CUENTA MAYO-CTO 4663-2023.pdf
☐	CUENTA JUNIO-CTO 4663-2023.pdf
☐	CUENTA JULIO-CTO 4663-2023.pdf
☐	CUENTA AGOSTO-CTO 4663-2023.pdf

Nombre del archivo

CUENTA ABRIL-CTO 4663-2023.pdf
CUENTA MARZO-CTO 4663-2023.pdf
CUENTA MAYO-CTO 4663-2023.pdf
CUENTA JUNIO-CTO 4663-2023.pdf
CUENTA JULIO-CTO 4663-2023.pdf
CUENTA AGOSTO-CTO 4663-2023.pdf

Cargado por

Proveedor	Detalle
Proveedor	Detalle
Proveedor	Detalle
Proveedor	Detalle
Proveedor	Detalle
Proveedor	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

UTC -5 15:15:11

JESSICA ANDREA HE...

Configuraciones de usuario

JESSICA ANDREA

HERRERA AGUDELO

CAT: 0114442

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

13 Sep. 2023(UTC -5) 15:15:11

Salir

< Evalua

Crear