

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-31
Nombre del Contratista:	RAUL ALEJANDRO PALENCIA BOHORQUEZ	Número de Documento:	1031143716	
Correo Electrónico:	gazka1993@gmail.com	Número Telefónico:	3125036308	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	Cargo:	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	Código Grado: - 243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4386-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	TECNICO 3 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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	10028	\$1845152	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1845152	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS					

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	\$ 1788318	1551
2	2023-06-01	2023-07-31	2	\$ 401079	1859
3	2023-07-01	2023-08-31	3	\$ 1975457	2123

		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS				SURSEI INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
DATOS DEL INFORME							
Período a Cobrir:		Desde: 2023-10-01		Hasta: 2023-10-31		Período de Cobertura:	
Nombre del Contratista:		RALF ALEJANDRO BARRALES		Número de Documento:		1031103110	
Código de Cobertura:		1031103110		Número de Documento:		1031103110	
Nombre del Representante:		WILLIAM RODRIGO GOMEZ RAMIREZ		Código de Cobertura:		1031103110	
Nombre del Representante:		WILLIAM RODRIGO GOMEZ RAMIREZ		Código de Cobertura:		1031103110	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:		1031103110		Año Contrato:		2023	
Período:		TECNICO 3 PIR		Objeto del Contrato:		GDP Contrato Integral	
Dirección a la que Presta:		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD		Unidad de Prestación:		SALUD PÚBLICA	
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD		Unidad		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Valor		1031103110		Número Horas		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Proceso(es) de Costos		1031103110		Unidad		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Valor		1031103110		Número Horas		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Proceso(es) de Costos		1031103110		Unidad		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Valor		1031103110		Número Horas		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
ELECCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
No. Proceso		1031103110		Fecha Inicio		Fecha Terminación	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Valor		1031103110		Número Horas		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Proceso(es) de Costos		1031103110		Unidad		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Valor		1031103110		Número Horas		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Proceso(es) de Costos		1031103110		Unidad		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	
Valor		1031103110		Número Horas		Número Horas	
1031103110		1031103110		1031103110		1031103110	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-08-01	2023-09-30	4	\$ 2005596	2454
5	2023-09-01	2023-10-31	5	\$ 1845152	2827
6	2023-10-01	2023-11-30	6	\$ 1845152	3089
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 250700	
2		ABRIL		\$ 1845152	
3		MAYO		\$ 1845152	
4		JUNIO		\$ 2246272	
5		JULIO		\$ 1975516	
6		AGOSTO		\$ 2005600	
7		SEPTIEMBRE		\$ 1845152	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3997942		\$ 13858696		\$ 12013544	\$ 1845152
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 digitacion de bases y/o aplicativo web.	-SE ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR		-ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
2	2. realizar al interior de la subred espacios para el fortalecimiento de competencias del talento humano y/o realimentacion del proceso de gestion de la informacion.	-SE ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR		-ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
3	3. recibir las fichas de captura del aplicativo gesi y/o sisco por parte de los tecnicos y/o tecnologo.	-SE RECIBEN LA META DIARIA RECIBIDA POR EL ENTORNO COMUNITARIO, LABORAL, HOGAR, EDUCATIVO		-CUSTODIA DE LOS FORMATOS FISICOS EN PERFECTO ESTADO	
4	4. digitar y validar el dato registrado en el aplicativo, bases de datos dispuestas por la secretaria distrital de salud de bogota d.c. garantizando la calidad de la data.	-DURANTE LOS DIAS AGOSTODE SE REALIZA DIGITACION DE FICHAS DEL ENTORNO COMUNITARIO, HOGAR, LABORAL CUMPLIENDO LA META DIARIA		-APLICATIVO GESI DE SECRETARIA Y SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN EN EL DRIVE SEGUIMIENTO DIGITACIÓN	
5	5. entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al tecnico o tecnologo en sistemas.	-SE REALIZA ENTREGA A DIARIO DE LAS FICHAS ASIGNADAS DE LA META DE DIA		-DRIVE DE SEGUIMIENTO DE DIGITACION CORREO GESI	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-09-30	4	2 200 500	2434
5	2023-10-01	2023-10-31	5	2 184 123	2827
6	2023-11-01	2023-11-30	6	2 184 123	3000
No Cuenta según N/A Certificado					
1	MARZO			2 200 500	
2	ABRIL			2 184 123	
3	MAYO			2 184 123	
4	JUNIO			2 200 500	
5	JULIO			2 184 123	
6	AGOSTO			2 200 500	
7	SEPTIEMBRE			2 184 123	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	
2 200 500		2 188 888		2 188 888	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	
2 200 500		2 188 888		2 188 888	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 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 idea para la construcción digital de la gestión pública.	2. Asistir a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
2	2. Realizar el diseño de la estrategia para el fortalecimiento de capacidades del talento humano y/o implementación del proceso de gestión de la información.	2. Asistir a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
3	3. Realizar los planes de acción del talento humano y/o implementación del proceso de gestión de la información.	2. Asistir a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
4	4. Realizar y validar el plan de acción de la estrategia para el fortalecimiento de capacidades del talento humano y/o implementación del proceso de gestión de la información.	2. Asistir a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
5	5. Realizar los planes de acción del talento humano y/o implementación del proceso de gestión de la información.	2. Asistir a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
6	6. Realizar los planes de acción del talento humano y/o implementación del proceso de gestión de la información.	2. Asistir a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
7	7. Realizar los planes de acción del talento humano y/o implementación del proceso de gestión de la información.	2. Asistir a reuniones y actividades de acuerdo a requerimiento de SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. elaborar acta o soporte con identificación de hallazgos en fichas de captura de información para devolver al tecnólogo, para ser corregida.	-SE REALIZA NOTIFICACIONES ENCONTRADAS EN CADA FICHA	-DRIVE DE SEGUIMIENTO Y CORREO GESI
7	7. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-SE RECIBEN FICHAS EN DONDE SE GARANTIZA CALIDAD DEL FORMATO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN	- FORMATOS FICOS EN DEVOLUCIÓN AL TÉCNICO DE GESI EN PERFECTO ESTADO
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la c.s.e.	- SE DA CUMPLIMIENTO AL TIEMPO ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROCESO	- REGISTRO DIARIO EN DRIVE GESI SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN
9	9. las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la institución y del pic.	- SE REALIZARON AJUSTES DE MANERA INMEDIATA SOLICITADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO	- GRUPO DE WHATSAPP O CORREO DE GESI DONDE SE CONFIRMA QUE YA TODO ESTÁ AJUSTADO

PRODUCTO O EVIDENCIA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)
DRIVE DE SEGUIMIENTO Y CORREO GDSI	SE REALIZA NOTIFICACIONES ENCUENTRADAS EN CADA ECHTA	6. Almacenar toda la información con documentación de diligencias en relación de seguros de información para ser llevada al tecnólogo para ser corregida.
FORMAS EN DEVOLUCIÓN AL TÉCNICO DE GDSI EN PERFECTO ESTADO	SE REALIZAN PRUEBAS EN DONDE SE GARANTIZA CALIDAD DEL FORMATO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN	7. Almacenar el proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos necesarios.
REGISTRO DIARIO EN DRIVE GDSI SEGUIMIENTO DE DILIGENCIA	SE DA CUMPLIMIENTO AL TIEMPO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO SEGÚN LA NECESIDAD DEL TÉCNICO	8. Almacenar toda la información de seguros de información en relación de seguros de información.
GRUPO DE WHATSAPP O CORREO DE GDSI DONDE SE CONFIRMA QUE YA TODO ESTÁ LISTO	SE REALIZAN AJUSTES DE MANEJO INMEDIATA SOLICITADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO	9. Los seguros de información que se requieren de acuerdo a las necesidades de la organización y del país.

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 \$ 1845152			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	71610872				
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	COLFONDOS	\$ 1160000	\$ 185600	\$ 186600
Salud						FAMISANAR		\$ 145000	\$ 145800
ARL					3	SURA		\$ 28258	\$ 28500
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 336655	\$ 360900
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	457070093747		

Raúl Palencia

RAUL ALEJANDRO PALENCIA BOHORQUEZ
1031143716

William Eduardo Gomez Ramirez

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

Raúl Palencia

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Período al que corresponde el pago		Fecha de pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Cotizados			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA		El día anterior			
2013	SEPTIEMBRE	2013	10	10	1141812	21842152			
Valor honorarios cotizados el mes anterior en bolívares						UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES			
Items		Entidades aportantes a seguridad social		Ingresos Base de Cotización		Valor de Aportes		Valor de Aportes	
Prestaciones		NO	COTIZADOS	21100000		21100000		21100000	
Salud		PAGO ANUAL		21100000		21100000		21100000	
ACC.		3	PAGA	218000		218000		218000	
Caja de Compensación		NO	Total	21842152		21842152		21842152	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta		AHORROS		Número de Cuenta	
								4370000000	

COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC
WILLIAM EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ

RAUL ALEJANDRO BALBUENA RODRIGUEZ
101143116

TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO				
CC	1031143716	RAUL ALEJANDRO PALENCIA BOHORQUEZ	CL 69 C # 17 G 28 SUR	7657372	garza1a1993@gmail.com				
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		NO		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-09	I	10/10/2023	71610872	\$360.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS017	Familianar EPS	830003564-7
		Colización Obligatoria
		145,000

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Fantasma EPS	830003564-7	145.000	0	0	0	0	0	5	600	0	145.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colegios	8002027940-8	165.600	0	0	0	0	5	1.000	0	166.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	28.300			28.300	5	200	28.500			283	28.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

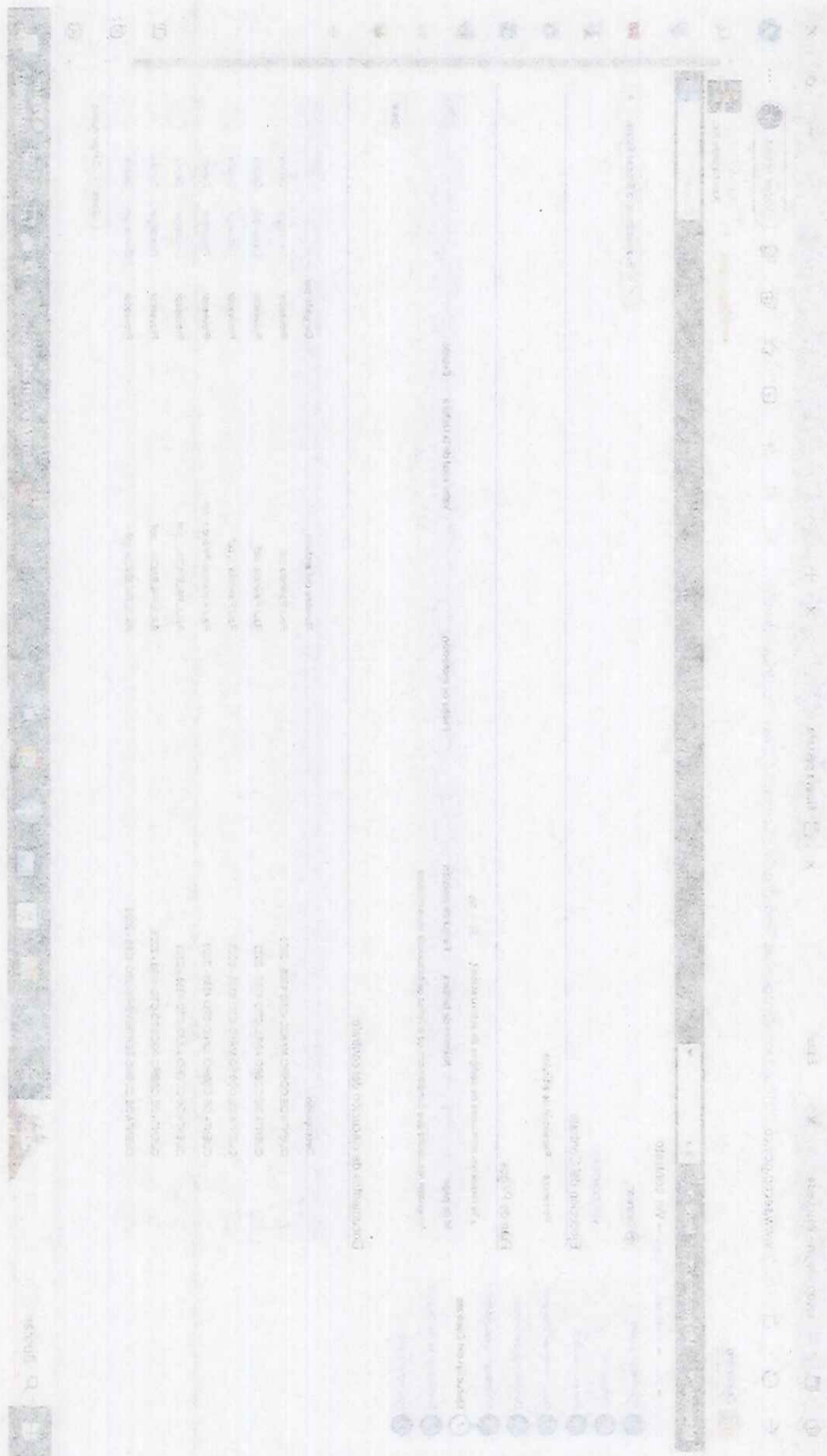
TOTALES PARAFISCALES

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 IGE, LMA, IIP y MORA	Total a Pagar
Salud	1	145,000	145,000
Pensión	1	185,600	185,600
Riesgos Laborales	1	28,300	28,500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SEHA	0	0	0
TOTALES	3	353,500	350,900

CAHETI8128U2 909 23JAT01



DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-31
Nombre del Contratista:	RAUL ALEJANDRO BOHORQUEZ PALENCIA	Número de Documento:	1031143716	
Correo Electrónico:	gazka1993@gmail.com	Número Telefónico:	3125036308	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	Cargo:	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	Código Grado: - 243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4386-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	TECNICO 3 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
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	10028	\$1845152	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1845152	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS					

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	\$ 1788318	1551
2	2023-06-01	2023-07-31	2	\$ 401079	1859
3	2023-07-01	2023-08-31	3	\$ 1975457	2123

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS DEL INFORME			
Periodo a Cuyos Datos:	Desde: 2023-10-01	Hasta: 2023-10-31	Nombre y Apellido:
Contratista:	del: RAUL ALVARADO BOLONQUEZ	Número de Documento: 1021143716	Curso Electrónico:
Nombre y Apellido:	del: WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	Código:	Número de Documento: 1125062308
DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato:	Año Contrato: 2023	CDP Contrato Inicial: 1028	Período:
Período: TECNICO 3 TIC			
Dirección a la que Presta: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD			
Unidad de Servicio: SALUD PÚBLICA			
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS			
Centro de Costos:	Dirección: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	Unidad: SALUD PÚBLICA	Número de Horas: 184
Valor: 2145123	Número de Horas: 184	Valor: 10028	Total: 2145123
Proyecto (P.2):	Centro de Costos:	Valor: 10028	Total: 2145123
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
No. Proyecto:	Fecha de Inicio del Contrato: 2023-07-01	Fecha de Terminación del Contrato: 2023-07-31	CDP:
1	2023-07-01	2023-07-31	10028
2	2023-07-01	2023-07-31	10028
3	2023-07-01	2023-07-31	10028

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-08-01	2023-09-30	4	\$ 2005596	2454
5	2023-09-01	2023-10-31	5	\$ 1845152	2827
6	2023-10-01	2023-11-30	6	\$ 1845152	3089
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar		
1		MARZO	\$ 250700		
2		ABRIL	\$ 1845152		
3		MAYO	\$ 1845152		
4		JUNIO	\$ 2246272		
5		JULIO	\$ 1975516		
6		AGOSTO	\$ 2005600		
7		SEPTIEMBRE	\$ 1845152		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3997942		\$ 13858696		\$ 12013544	\$ 1845152
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 digitacion de bases y/o aplicativo web.	-SE ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR		-ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
2	2. realizar al interior de la subred espacios para el fortalecimiento de competencias del talento humano y/o realimentacion del proceso de gestion de la informacion.	-SE ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR		-ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023	
3	3. recibir las fichas de captura del aplicativo gesi y/o sisco por parte de los tecnicos y/o tecnologo.	-SE RECIBEN LA META DIARIA RECIBIDA POR EL ENTORNO COMUNITARIO, LABORAL, HOGAR, EDUCATIVO		-CUSTODIA DE LOS FORMATOS FISICOS EN PERFECTO ESTADO	
4	4. digitar y validar el dato registrado en el aplicativo, bases de datos dispuestas por la secretaria distrital de salud de bogota d.c. garantizando la calidad de la data.	-DURANTE LOS DIAS AGOSTODE SE REALIZA DIGITACION DE FICHAS DEL ENTORNO COMUNITARIO, HOGAR, LABORAL CUMPLIENDO LA META DIARIA		-APLICATIVO GESI DE SECRETARIA Y SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN EN EL DRIVE SEGUIMIENTO DIGITACIÓN	
5	5. entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al tecnico o tecnologo en sistemas.	-SE REALIZA ENTREGA A DIARIO DE LAS FICHAS ASIGNADAS DE LA META DE DIA		-DRIVE DE SEGUIMIENTO DE DIGITACION CORREO GESI	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO				
1	2023-09-01	2023-09-30	4	\$ 2 000 000
2	2023-09-01	2023-10-31	1	\$ 1 841 132
3	2023-10-01	2023-11-30	6	\$ 1 841 132
No. Cuenta según el MTC Certificado				
Mes Cuenta de Cobro				
1		MARZO		\$ 2 200 000
2		ABRIL		\$ 1 841 132
3		MAYO		\$ 1 841 132
4		JUNIO		\$ 1 841 132
5		JULIO		\$ 1 841 132
6		AGOSTO		\$ 2 000 000
7		SEPTIEMBRE		\$ 1 841 132
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS
2 200 000		2 188 866		\$ 1 841 132
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Participar en los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del sistema interno con la finalidad de mejorar la calidad de la información.	SE ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023
2	2. Realizar el informe de la calidad de la información de los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del sistema interno y/o de la información.	SE ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR		ACTA DE ASISTENCIA OCTUBRE 2023
3	3. Recibir las fichas de calidad del sistema y no digitalizar la información.	SE RECIBEN LA MINUTA DIARIA RECIBIDA POR EL ENTORNO COMUNITARIO LABORAL HOGAR EDUCATIVO		CUESTIONARIO DE LOS FORMATORIOS FICHAS DE PRELITO ESTADO
4	4. Realizar y validar el dato registrado en el aplicativo, para la base de datos de la información de calidad de la información.	DURANTE LOS DIAS AGOSTO SE REALIZA DIGITACIÓN DE FICHAS DEL ENTORNO COMUNITARIO HOGAR EDUCATIVO		APLICATIVO GSI DE SECRETARÍA Y SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN EN DRIVE SEGUIMIENTO DIGITACIÓN
5	5. Realizar las fichas de calidad de la información y no digitalizar la información.	SE REALIZA ENTREGA A DIARIO DE LAS FICHAS ASIGNADAS DE LA META DE DIA		DRIVE DE SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN CORREO GSI

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. elaborar acta o soporte con identificación de hallazgos en fichas de captura de información para devolver al tecnólogo, para ser corregida.	-SE REALIZA NOTIFICACIONES ENCONTRADAS EN CADA FICHA	-DRIVE DE SEGUIMIENTO Y CORREO GESI
7	7. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-SE RECIBEN FICHAS EN DONDE SE GARANTIZA CALIDAD DEL FORMATO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN	- FORMATOS FICOS EN DEVOLUCIÓN AL TÉCNICO DE GESTI EN PERFECTO ESTADO
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	- SE DA CUMPLIMIENTO AL TIEMPO ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROCESO	- REGISTRO DIARIO EN DRIVE GESI SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN
9	9. las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la institución y del pic.	- SE REALIZARON AJUSTES DE MANERA INMEDIATA SOLICITADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO	- GRUPO DE WHATSAPP O CORREO DE GESI DONDE SE CONFIRMA QUE YA TODO ESTÁ AJUSTADO

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 \$ 1845152
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	71610872	
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	10		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS	
Item			Entidades Aportantes a Seguridad Social		Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes
Pensionado			NO		\$ 1160000	\$ 185600
Salud			FAMISANAR			\$ 145000
ARL			3			\$ 28258
Caja de Compensación			NO		Total	\$ 336655
INFORMACIÓN DE PAGO						
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	457070093747

Rail Palencia

RAUL ALEJANDRO PALENCIA BOHORQUEZ
1031143716

William Eduardo Gomez Ramirez

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

DayDulce

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Período al que corresponde el pago		Fecha de pago			Número de Planilla	Valor de Rentas Contribucionales al Mes Anterior	Valor de Rentas Contribucionales al Mes Anterior en Letras	Valor de Rentas Contribucionales al Mes Anterior en Letras	Valor de Rentas Contribucionales al Mes Anterior en Letras
AÑO	MES	AÑO	MEZ	DÍA					
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	10	716/0871	2183212	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS Y DOSCIENTOS	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS Y DOSCIENTOS	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS Y DOSCIENTOS
Item	Contribución	NO	NO	NO	Entidad Aportante a Seguridad Social	Importe Base de Contribución	Valor de Aportes	Valor de Aportes	Valor de Aportes
Contribución	NO	NO	NO	NO	COLONIAS	2183212	2183212	2183212	2183212
Seguro					EXAMINAR	2183212	2183212	2183212	2183212
ARL					ARL	2183212	2183212	2183212	2183212
Código de Contribución	NO				Total	2183212	2183212	2183212	2183212
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4170008727				

COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

RICARDO ALVARADO PALACIOS ROMERO

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				FECHA PAGO ASIGNADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
CC	1031143716	RAUL ALEJANDRO PALENCIA BOHORQUEZ	CL 69 C # 17 Q 28 SUR	7657372	gazla1993@gmail.com									1	0
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
UNICA	1- Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.					2023-09	2023-09	1	71610872	\$360.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										TOTALES PENSION			
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados		
EPS017	Fenísar EPS	830003564-7	145.000	0	No. Autorización	Valor	0	5	800	0	145.800	1	

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colónidas	60027910-6	185.600	0	0	0	0	5	1.000	0	186.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES										TOTALES CAJAS			
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Retenido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	690903790-5	28.300	No. Autorización	Valor	28.300	5	200	28.500		283		28.500

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES										TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar					
0	0	0	0	0	Salud	1	145.000	145.800					
					Pensión	1	185.000	185.600					
0	0	0	0	0	Riesgos Laborales	1	28.300	28.500					
					CCF	0	0	0					
					ESAP	0	0	0					
					ICBF	0	0	0					
					MEN	0	0	0					
					SENA	0	0	0					
					TOTALES	3	358.900	360.900					

