

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					

DATOS DEL INFORME						
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-31		
Nombre Contratista:	del	XIOMARA DEL PILAR FERNANDEZ BERNAL		Número de Documento:	52310306	
Correo Electrónico:	xiofernandez@hotmail.com		Número Telefónico:	3014894360		
Nombre Supervisor:	del	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	5030-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenecen:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

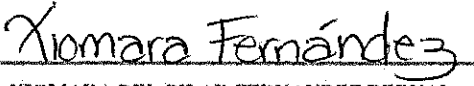
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	19	21729	\$4410987	110.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4410987	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS					

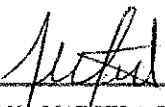
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
Fecha de Inicio del Contrato		2023-03-27		Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2023-05-31
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP	
1	2023-05-01	2023-07-31	1	\$ 5222192	1551	
2	2023-06-01	2023-07-31	2	\$ 847505	1859	
3	2023-07-01	2023-08-31	3	\$ 3998216	2123	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-08-01	2023-09-30	4	\$ 3998136	2454
5	2023-09-01	2023-10-31	5	\$ 4671735	2827
6	2023-10-01	2023-11-30	6	\$ 4410987	3089
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 543225	
2		ABRIL		\$ 3998136	
3		MAYO		\$ 5345334	
4		JUNIO		\$ 4823838	
5		JULIO		\$ 4019865	
6		AGOSTO		\$ 3998136	
7		SEPTIEMBRE		\$ 4671735	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8662485		\$ 31811256		\$ 27400269	\$ 4410987
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. realizar matriz y seguimiento a indicadores y casos notificados, tablero de control con realimentación de los hallazgos, bases de datos depuradas y validadas.	-Acompañamiento a las 4 subredes para notificación del evento MM, MME y la estrategia Ángeles guardianes, según semana epidemiológica y lineamientos.		-Solicitud de ajuste con descripción de los hallazgos en el correo enviado a cada subred, especificando los ajustes requeridos. Se socializan datos e equipo interdependencias SDS	
2	2. elaboración de infografías, presentaciones u y otras estrategias de divulgación de resultados de acuerdo a las acciones de los lineamientos de la vigilancia intensificada de gestantes y neonatos con alto riesgo de morbilidad y mortalidad	-Se realiza seguimiento al reporte y notificación de casos por parte de las subredes, mediante análisis de bases de datos, así como seguimiento a indicadores de la estrategia Ángeles Guardianes de cada subred. Se comparten resultados y hallazgos de forma virtual por medio de correo electrónico y/o asistencia técnica con las subredes.		-Bases de datos o infografía con resultados, se realiza envío vía correo electrónico desde la cuenta de la estrategia Ángeles guardianes	
3	3. presentar informe de análisis y boletines remitidos de acuerdo a los lineamientos, anexos técnico.	-Se realizan acciones de acompañamiento técnico a los equipos de la estrategia Ángeles Guardianes, tanto a nivel institucional como extramural, según semana epidemiológica y lineamientos.		-Se realiza apoyo para la gestión de espacios en IPS Distritales seleccionadas para fortalecimiento de la vigilancia de eventos en salud pública sífilis gestacional y congénita, MME, se realiza envío a referente Distrital de proyección de visitas de acompañamiento, se elabora la presentación con los temas más relevantes a tratar, se realiza elaboración de las actas resultantes.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. acompañamiento técnico a las subredes, capb e ips para implementación de las estrategias distritales	-Participación en espacios Distritales solicitados por referente Distrital	-Participación en reuniones citadas por el MSPS en el marco del plan de aceleración para la reducción de la MM.
5	5. desarrollar las actividades descritas en los lineamientos del subsistema, dando cumplimiento a los criterios de oportunidad, calidad y veracidad. 6. participar en la planeación, convocatoria y desarrollo de unidades de análisis de acuerdo a los documentos operativos.	-Participación en espacios Distritales convocados por SDS	-Se apoya proyección y envío de convocatoria para A.T en las 4 Subredes. Se realiza acompañamiento en campo para Subredes Norte y Sur Occidente con elaboración de acta.
6	6. presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestión documental de la subred (foliados, rotulados, en carpeta y formato único de inventario documental (fuid) debidamente diligenciado.	-Se presentan soportes en formatos solicitados según lineamiento	-Actas de asistencia técnica y soportes cargados en drive de productos cuenta de proyecto especial.
7	7. las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato según la necesidad del servicio.	-Elaboración de presentaciones y participación en reuniones Distritales	-Se realiza asistencia a comité interdependencias SDS por solicitud de referentes distrital SMI, se realiza envío de informe de gestión de los eventos de SMI, a correo de referente Distrital.

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 \$ 4671735			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	71801121				
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	20					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PORVENIR	\$ 1868694	\$ 298991	\$ 299100
Salud						COMPENSAR		\$ 233587	\$ 233700
ARL					3	SURA		\$ 45521	\$ 45600
Caja de Compensación					SI	COMPENSAR	Total	\$ 542333	\$ 578400
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	462400044048		


 XIOMARA DEL PILAR FERNANDEZ BERNAL
 52310306


 ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIATRESAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIATRESAÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD 2023-09	PERIODO PENSIONES 2023-09	I	20/10/2023	71501121
				TOTAL A PAGAR
				\$526,900

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colocación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0	0	0	0	0	17	4,200	0	237,800	1

Utilización Billetes	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días More Colación	Valor More Colación	Valor More FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
259,102	0	0	0	0	17	5,300	0	304,400	1

Inscripciones		Aportes Otros		Valor Neto		Días		Valor Mora		Subtotal		No Radicado		Valor Saldado a		Fondo		Total a Pagar		Hc. Afiliados	
Inscripción		Valor		Cobutación		Cobutación		Cobutación		Cobutación		Cobutación		Cobutación		Cobutación		Cobutación		Cobutación	
		443.600		17		900		48.300								456		48.500		1	

Identificación	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
	800068942-7	37.400	17	700	38.100	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administraciones Reportadas	Valor antes de IGS, LMA, RP y Mora	Valor a Pagar
Salud	1	233.700	237.900
Pension	1	299.100	304.400
Riesgos Laborales	1	45.600	46.500
CCF	1	37.400	38.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	615.800	626.900

DATOS DE LA PLANTILLA						
PLANTILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (GUBERNADOR)	TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (GUBERNADOR)	NÚMERO PLANTILLA	CANTIDAD	
					DEBENOS	IPC
					1	0
FECHAS SALIDA	PERIODO / PERMANENCIA				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	1	29/10/2023	71601121	\$566.900	

A vertical sequence of five geometric shapes. From top to bottom: a U-shaped figure (resembling a '3' or a 'D'), a triangle, a square, a triangle, and a U-shaped figure. The shapes are arranged in a vertical line, with the U-shapes at the top and bottom, and the triangles and square in the middle.

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

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

9 Incumplimientos

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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
CUENTA_FEBRERO_CTO 5771-2022.pdf (Archivado)	CUENTA_FEBRERO_CTO 5771-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MARZO CTO No -5771-2022.pdf	CUENTA MARZO CTO No -5771-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MARZO CTO No -5030-2023.pdf	CUENTA MARZO CTO No -5030-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ABRIL CTO No -5030-2023.pdf	CUENTA ABRIL CTO No -5030-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MAYO CTO No -5030-2023.pdf	CUENTA MAYO CTO No -5030-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JUNIO CTO No -5030-2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO No -5030-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JULIO CTO No -5030-2023.pdf	CUENTA JULIO CTO No -5030-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA AGOSTO CTO No -5030-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No -5030-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA SEPTIEMBRE CTO No -5030-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No -5030-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

