

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.													
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS													
DATOS DEL INFORME															
Periodo a Certificar:		Desde:		2024-02-01		Hasta:		2024-02-29							
Nombre del Contratista:		YULI CATERINE RUIZ			Número de Documento:		1022981114								
Correo Electrónico:		monacorredor4@gmail.com			Número Telefónico:		3124200121								
Nombre del Supervisor:		ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA		Cargo:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO		Código Grado: -							
DATOS DEL CONTRATO															
No. Contrato:		6196-2023		Año Contrato:		2023		CDP Contrato Inicial:		1026					
Perfil:		TECNICO 1 PIC													
Dirección a la que Pertenece:		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD													
Unidad de Servicios:		PIC													
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS															
Centro de Costos		Dirección		Unidad		Número Horas		Número Horas Adicionales		Valor Hora		Total		Procetaje(%) 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		2023-05-25				Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2023-07-31							
No. Prorroga		Fecha Inicio		Fecha Terminación		No. Adición		Valor Adición		CDP					
1		2023-07-01		2023-08-31		1		\$ 1725879		2123					
2		2023-08-01		2023-09-30		2		\$ 2259868		2454					
3		2023-09-01		2023-10-31		3		\$ 1724988		2827					
4		2023-10-01		2023-11-30		4		\$ 1029644		3089					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-11-01	2024-01-31	5	\$ 4920896	3518
6	2024-01-01	2024-02-15	6	\$ 3690672	224
7	2024-02-01	2024-03-06	7	\$ 1230224	620
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MAYO		\$ 267440	
2		JUNIO		\$ 2032544	
3		JULIO		\$ 2259868	
4		AGOSTO		\$ 1724988	
5		SEPTIEMBRE		\$ 1029644	
6		OCTUBRE		\$ 2460448	
7		NOVIEMBRE		\$ 2460448	
8		DICIEMBRE		\$ 2460448	
9		ENERO		\$ 2460448	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3034553		\$ 19616724		\$ 17156276	\$ 2460448
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Realizar apropiación conceptual de los lineamientos y fichas tecnicas que se establezcan para cada convento por parte de SDS	-"Apropiación conceptual de los lineamientos y fichas tecncias que se establezcan para cada convenio por parte de SDS "		-Actas de apropiación conceptual	
2	Realizar vista domiciliaria diligenciando caracterización, familiar para la Identificación, gestión de riesgos y seguimiento al plan de cuidado familiar en salud, acorde a actividades establecidas en los lineamientos operativos	-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	Realizar activación de ruta, notificación de eventos de interés en salud publica, agendamiento según 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 actitaviones 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	Realizar el registro de la ficha de notificacion No. 346 en los puntos de toma de muestra COVID-19	-No aplica		-No aplica	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Realizar la aplicación de encuesta de percepción sobre las medidas de aislamiento en el marco de pandemia	-No aplica	-No aplica
6	Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a los evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS, recomendaciones del referente y el líder.	-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.
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	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	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	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	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 2460448	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1060832512	-			
2024	ENERO	2024	02	14					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1256666.6666667	\$ 201067	\$ 208000	
Salud					CAPITAL SALUD		\$ 157083	\$ 162500	
ARL				3	SURA		\$ 30612	\$ 31700	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 364710	\$ 402200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO AV VILLAS			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	712726210	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN						USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						YULI CATERINE RUIZ		2024-02-24 13:00:54	
ACEPTADO SUPERVISIÓN						ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA		2024-02-26 12:20:00	
ACEPTADO CONTRATACIÓN						MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2024-02-27 11:05:25	

ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

PAGADO 14/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULI CATHERINE RUIZ				
Documento	CC1022981114			Dirección	CR 6 #81 C - 92 SUR USME
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3124200121
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	1			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETA	UE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022981114	YULI CATERINE RUIZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.300.000	\$ 162.500	2.436	\$ 1.300.000	\$ 31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 3.400	\$ 405.600



EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9467778686 DU: 755996
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Línea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan

Fecha: 13/02/2024 17:16:11
PAP: 994224

Nombre: 99r

Apellido 1: 9079

NUM PLANILLA: 8810170942

TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE

Ciudadanía

NUMERO IDENTIFICACION: 1022981114

PERIODO: 202401

Referencia: 8810170942 Valor: \$405.600,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Leads Manager

Sales Manager

Options

I Want To ...

Search...

Work Area → [Configuration Manager](#) → [Sales Contract Management](#) → **View Contract**

1 General Information

SalesContract saved successfully!

2 Conditions

Cancel

Previous Step

Buyer Evaluation

Next Step

3 Catalogue Items

[VIEW CONTRACT](#)

4 Attestation Documents

Contract Execution

5 Contract Document

☐ Percentage ☐ ItemReception

6 Budget Information

Contract Invoice

7 **Contract Execution**

Registration authorization is
needed? ☐ Yes ☒ No

8 Contract Versions

9 Non-Compliances

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State
------------	------------	------------	----------------	---------------------	-------

No items found...

Create

Contract Execution Documents

	Description	File Name	Uploaded by		
☐	CUENTA MAYO-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA MAYO-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA JUNIO-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA JULIO-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA JULIO-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA AGOSTO-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 6196-2023 (1).pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 6196-2023 (1).pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA OCTUBRE-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA DICIEMBRE-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA ENERO-CTO 6196-2023.pdf	CUENTA ENERO-CTO 6196-2023.pdf	Supplier	download	Detail

Remove selected

Upload new

Cancel

Previous Step

Buyer Evaluation

Next Step