

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DATOS DEL INFORME							
Periodo Certificar:	a	Desde:	2024-03-01		Hasta:	2024-03-31	
Nombre Contratista:	del	STHEFFEN YOUSSEFF RONDON NAVAS			Número de Documento:	1023904715	
Correo Electrónico:		AMBIENTALESRONDON@GMAIL.COM			Número Telefónico:	3148589701	
Nombre Supervisor:	del	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)		Código Grado:	-
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4857-2023		Año Contrato:	2023		CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 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	Procetaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	21729	\$3998136	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3998136	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato	2023-04-01			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	\$ 3998136	1551		
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 5084718	2123		
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 3998136	2454		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 3998136	2827
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 3998136	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	\$ 7996272	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 5997204	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 1999068	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	\$ 11994408	763
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ABRIL		\$ 3998136	
2		MAYO		\$ 3998136	
3		JUNIO		\$ 3976407	
4		JULIO		\$ 5106315	
5		AGOSTO		\$ 3998136	
6		SEPTIEMBRE		\$ 3998136	
7		OCTUBRE		\$ 3998136	
8		NOVIEMBRE		\$ 3998136	
9		DICIEMBRE		\$ 3998136	
10		ENERO		\$ 3998136	
11		FEBRERO		\$ 3998136	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 7996140		\$ 57060354		\$ 45065946	\$ 11994408
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. realizar acciones de informacion, educacion y comunicacion (iec) en alimentacion saludable, actividad fisica, salud sexual y reproductiva, salud mental, medio ambiente, lavado de manos, uso adecuado de elementos de proteccion personal y educacion en indice bogotano de calidad de aire (iboca).	-Se realizó 1 documento para el análisis Marzo 2024 de seguimiento a indicadores, 1 análisis cartográfico de los productos del entorno cuidador comunitario, seguimiento de esquemas para los resultados de indicadores de la vigencia y socialización de temática en la reunión del entorno cuidador comunitario.		--Listados Asistencia, Actas, Documentos DRIVE, Mapas Geograficos formato pdf	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. identificar en el entorno barrial comunitario, las diferentes dinámicas sociales, mediante proceso de observación y análisis del contexto socio ambiental.	Análisis y Sintetización de bases digitales correspondientes al entorno cuidador Comunitario	Documento Informe Análisis cartográfico - listados de asistencia- Mapas Geográficos Pdf
3	3. implementar estrategias lúdicas pedagógicas para generar mensajes de recordación en acciones promoción y prevención en salud	-Se realizó 1 documento para el análisis Marzo 2024 de seguimiento a indicadores, 1 análisis cartográfico de los productos del entorno cuidador comunitario, seguimiento de esquemas para los resultados de indicadores de la vigencia y socialización de temática en la reunión del entorno cuidador comunitario.	Actas, listados de asistencia, Documento, Análisis Drive, Mapa pdf
4	4. desarrollar puestas en escena artísticas (teatro callejero) en el espacio público.	Se realizó análisis de Bases, mapeo de direcciones y se direccionó a estrategias para el abordaje de escenarios del espacio públicos	Actas, listados de asistencia, Mapas Pdf
5	5. socializar e implementar las líneas de la política en salud ambiental.	Se realizó mapas de priorización de eventos en salud y se realizó análisis cartográfico teniendo como base la política distrital de salud ambiental 596 -2011	Actas, listados de asistencia, Mapas Pdf
6	6. desarrollar y gestionar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	e ejecutó Participación en las mesas locales del cuidado de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito	Actas, listados de asistencia
7	7. identificar condiciones y factores que afectan positiva o negativamente las posibilidades sociales de distanciamiento o confinamiento mediante la aplicación del instrumento de caracterización entregado por la secretaría distrital de salud (sds).	Análisis y Sintetización de bases digitales correspondientes al entorno cuidador Comunitario, Análisis cartográfico, desarrollo de mapas con priorizaciones a nivel distrital, ponencias de mapas en SDS	Actas, listados de asistencia, Mapas Pdf
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	Lectura y apropiación de lineamientos, asistencia a reunión de entorno cuidador comunitario, Asistencia a reunión ACCVYS	Actas, listados de asistencia
9	9. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	Se realizó acciones de archivo a los documentos auditados y aprobados, también se realiza preauditoría de cada formato para verificar calidad.	Listado de Asistencia
10	10. las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institución y del pic.	Disponibilidad y participación a jornadas y demás actividades programadas por el entorno	Actas, listados de asistencia

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados Mes Anterior	de el	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9463190049	-			\$ 3998136
2024	FEBRERO	2024	03	12					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1599254	\$ 255881	\$ 257300	
Salud					COMPENSAR		\$ 199907	\$ 201100	
ARL				3	SURA		\$ 38958	\$ 39300	
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 464136	\$ 497700	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de	570004870433598	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					STHEFEN YOUSSEF RONDON NAVAS			2024-03-22 19:36:26	
RECHAZADO SUPERVISOR					JEISON RODRIGO PARRA TRIANA			2024-03-25 21:13:24	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					STHEFEN YOUSSEF RONDON NAVAS			2024-03-27 20:53:40	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					STHEFEN YOUSSEF RONDON NAVAS			2024-03-27 20:58:31	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JEISON RODRIGO PARRA TRIANA			2024-03-29 10:58:02	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA ZAMUDIO DIAZ			2024-03-29 19:33:00	

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611
www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1023904715		RONDON NAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 42- 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	509778073	9463190049	I	2024/03/06	2024/03/12	BANCO DAVIVIENDA	6	\$529,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$ 1,599,254	\$255,900			\$ 1,599,254	\$200,000			\$ 1,599,254	\$32,000			\$ 1,599,254	\$39,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$ 1,599,254	\$255,900			\$ 1,599,254	\$200,000			\$ 1,599,254	\$32,000			\$ 1,599,254	\$39,000		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$ 1,599,254	\$255,900			\$ 1,599,254	\$200,000			\$ 1,599,254	\$32,000			\$ 1,599,254	\$39,000		\$0	\$0
1	CC	1023904715	RONDON STHEFEN		25-14	30	\$ 1,599,254	\$255,900	EPS008	30	\$ 1,599,254	\$200,000	CCF24	30	\$ 1,599,254	\$32,000	14-11	30	\$ 1,599,254	\$39,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)							\$ 1,599,254	\$255,900			\$ 1,599,254	\$200,000			\$ 1,599,254	\$32,000			\$ 1,599,254	\$39,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023904715		RONDON NAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 42- 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	509778073	9463190049	I	2024/03/06	2024/03/12	BANCO DAVIVIENDA	\$529,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,900	\$1,400	\$0	\$257,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$255,900	\$1,400	\$0	\$257,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$300	\$0	\$39,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$39,000	\$300	\$0	\$39,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,000	\$200	\$0	\$32,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$32,000	\$200	\$0	\$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$1,100	\$0	\$201,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$200,000	\$1,100	\$0	\$201,100
TOTAL				1	\$526,900	\$3,000	\$0	\$529,900



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

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

7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA MAYO 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO 2023 - CTO 4857-2023.pdf (Archivado)	CUENTA JULIO 2023 - CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2023 - CTO 4857-2023.pdf	CUENTA JULIO 2023 - CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2024 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	.-CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4857-2023.pdf (Archivado)	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO FEBRERO 2024 CTO 4857-2023.pdf	CUENTA COBRO FEBRERO 2024 CTO 4857-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>