

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-03-01	Hasta:	2024-03-31			
Nombre del Contratista:	SENAIDA PERALTA VANEGAS			Número de Documento:	52286315		
Correo Electrónico:	vanegassenaida@gmail.com			Número Telefónico:	3132484388		
Nombre del Supervisor:	ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO		Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	5407-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	TECNICO 1 PIC						
Dirección a la que Perteneces:	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
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		2023-04-05		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	\$ 1631384		1551	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 2353620		2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 2460448		2454	
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 2460448		2827	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 2460448	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	\$ 4920896	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 3690672	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 1230224	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	\$ 7381344	763
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ABRIL		\$ 1631384	
2		MAYO		\$ 2353472	
3		JUNIO		\$ 2460448	
4		JULIO		\$ 2460448	
5		AGOSTO		\$ 2460448	
6		SEPTIEMBRE		\$ 2460448	
7		OCTUBRE		\$ 2460448	
8		NOVIEMBRE		\$ 2460448	
9		DICIEMBRE		\$ 2460448	
10		ENERO		\$ 2460448	
11		FEBRERO		\$ 2460448	
12		MARZO		\$ 2460448	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4920748		\$ 33510232		\$ 28589336	\$ 4920896
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 técnicas que se fortalecen para cada convenio por parte de SDS		--Actas de apropiacion 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 establecidos en el lineamiento operativo		-formatos de caracterización y tamizajes establecidos con calidad y veracidad	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 actitaviones de ruta, notificación de eventos de interés en salud pública, agendamiento.	-Formatos de activaciones de ruta y notificacion de eventos de interes en salud publica. Enlace 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--No aplica---No aplica	----No aplica---No aplica--No aplica---No aplica
5	5. Realizar la aplicacion de encuesta de percepcion sobre las medidas de aislamiento en el marco de pandemia	-Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejora a que haya lugar de acuerdo a las 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
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.	--Realizar proyección y actualización del cronograma de actividades acorde a los productos establecidos	-Reporte diario, cronograma
7	7. Proyectar y actualizar cronograma de actividades acorde a los productos establecidos	---Asistencia a reuniones, asistencias técnicas convocadas por la subred y/o SDS	--Listados de asistencia y actas de reuniones
8	8. Participar en reuniones, asistencias tecnicas convocadas por la subred y/o SDS	--Realizar proceso de gestión documental a los productos a cargo	-Alfombra congestion documenta
9	9. Adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-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
10	10. Participar en las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institucion y del PIC.	--Realizar proyección y actualización del cronograma de actividades acorde a los productos establecidos	--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 Honorarios Certificados Mes Anterior	de el	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1061456314	-			\$ 2460448
2024	FEBRERO	2024	03	08					
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1300000	\$ 208000	\$ 208000	
Salud					SALUD TOTAL		\$ 162500	\$ 162500	
ARL				3	SURA		\$ 31668	\$ 31700	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 377286	\$ 402200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	004870205939		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					SENAIDA PERALTA VANEGAS			2024-03-21 18:19:04	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA			2024-03-25 16:24:08	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2024-03-25 18:41:08	
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA					CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA			2024-04-12 14:36:16	

ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

PAGADO 08/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SENAIDA PERALTA VANEGAS		
Documento	CC52286315	Dirección	CL 138 #12 - 81
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3132484388
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	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	UAP	VCT	IND	Días ARP	Días EPS	Días ARP	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 52286315	SENAIDA PERALTA VANEGAS	59	00																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 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	\$ 1.800	\$ 404.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

503283361

Destino de pago

SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Motivo

52286315

Fecha

08/03/2024

Número de aprobación

00283361

Dirección IP

181.53.12.149

Valor transacción

\$ 404.000,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

CedulaDeCiudadania

Referencia 2

52286315

Referencia 3

10.3.6.215

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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					
Crear					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
Cuenta de Cobro Número 115653.pdf (Archivado)	Cuenta de Cobro Número 115653.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ABRIL-CTO 5407-2023	CUENTA ABRIL-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MAYO-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA MAYO-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
Cuenta JUNIO-CTO 5704-2023.pdf (Archivado)	CUENTA JUNIO-CTO 5704-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JUNIO-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JULIO-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA JULIO-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
Cuenta JULIO-CTO 5407-2023 (2).pdf (Archivado)	CUENTA JULIO-CTO 5407-2023 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA AGOSTO-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA OCTUBRE-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DICIEMBRE-CTO 5407-2023.pdf.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CTO 5407-2023.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ENERO-CTO 5407-2023.pdf	CUENTA ENERO-CTO 5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
Cuenta FEBRERO -CTO-5407-2024.pdf (Archivado)	CUENTA FEBRERO -CTO-5407-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA FEBRERO -CTO-5407-2023.pdf	CUENTA FEBRERO -CTO-5407-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
			Borrar	Cargar nuevo	

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >