Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2024-03-01	**Hasta:**	2024-03-31	
Nombre del Contratista:	WILMAN ALEXIS HURTADO JIMENEZ		**Número de Documento:**	80741534	
Correo Electrónico:	hurtadoambiental25@gmail.com		**Número Telefónico:**	3132216760	
Nombre del Supervisor:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTAÑO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4927-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	TECNOLOGO 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
K31PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	14207	$2614088	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2614088**	**DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHOPESOS**					

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	$ 2533575	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 2614008	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 2614088	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 2614088	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 2614088	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	$ 5228176	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 3921132	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 951869	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	$ 355175	675
10	2024-03-01	2024-05-31	10	$ 7842264	763

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	MARZO	$ 355175
2	ABRIL	$ 2614088
3	MAYO	$ 2614088
4	JUNIO	$ 2614088
5	JULIO	$ 2614088
6	AGOSTO	$ 2614088
7	SEPTIEMBRE	$ 2614088
8	OCTUBRE	$ 2614088
9	NOVIEMBRE	$ 2614088
10	DICIEMBRE	$ 2614088
11	ENERO	$ 2614088
12	FEBRERO	$ 2614088
13	MARZO	$ 2614088

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 5663944	**$ 36952407**	**$ 31724231**	**$ 5228176**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**

1	1. realizar y apoyar visitas de inspeccion, vigilancia y control, toma y envio de muestras (si fuera necesario), operativos, vacunacion canian y felina en las diferentes lineas de intervencion o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada a los que sea designado perfil de tecnico y/o tecnologo en saneamiento ambiental o perfiles afines conforme a lo establecido en los documentos tecnicos, estandares y plan de accion en el contrato vigente entre la subred y la secretaria distrital de salud, brindando asesoria tecnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento total de las metas asignadas y de acuerdo al porcentaje de entrega semanal solicitado por la coordinacion de vigilancia de la salud ambiental.	-Actividades de IVC a establecimientos comercial saneamiento basico 89 almacenes en la localidad de Usme 6 terminados .	-89 Actas de IVC a establecimientos comercial saneamiento basico en la localidad de Usme, actas de reunion, 6 terminados en la localidad de usme y 1 bien inmueble de uso habitacional.
2	2. presentar y entregar informes y productos oportunos en los formatos establecidos, indicando cada una de las actividades y sus respectivos soportes que sustenten las actividades.	-Visitas de IVC realizadas a establecimientos asignados	-Actas de IVC realizadas a establecimientos asignados
3	3. cumplir con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos que alimentan los sistemas de informacion en vigilancia sanitaria y ambiental y otros.	Realizar visitas de IVC según cronograma, alimentación de bases mensuales de actividades realizadas.	-Se realiza proyección de actividades a realizar en el mes de Abril y se retroalimenta el cronograma del mes de Marzo a la fecha
4	.4. dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental entregandolas al lider operativo de las lineas de intervencion donde sea asignado(a).	Realizar visitas de IVC a un bien inmueble de uso habitacional en la localidad de Usme según listado entregado por el líder operativo 1 acta de IVC vivienda en riesgo de la localidad de Usme	-1 acta de IVC vivienda en riesgo de la localidad de Usme.
5	5. 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 coordinador de vigilancia en salud ambiental, y por el lider operativo.	-Pre auditoria de actas de IVC entregadas de la localidad de Usme, no hay planes de mejoramiento aplicados para el mes a certificar	-Acta de reunión y listados de asistencia en modo físico, no se generaron planes de mejoramiento a en el periodo a certificar
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-No aplica para este periodo.	-No se desarrollaron actividades fuera de la VSA.
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados	-Adherirse a proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	- Actas de IVC, actas de reunión
8	8 las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-No aplica para este periodo.	No se desarrollaron actividades fuera de la VSA.

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	$ 2614088
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1061362680	-		
2024	FEBRERO	2024	03	17				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHOPESOS

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	**$ 209800**
Salud		MEDIMAS		$ 162500	**$ 163900**
ARL	3	SURA		$ 31668	**$ 32000**
Caja de Compensación	SI	COLSUBSIDIO	**Total**	**$ 377286**	**$ 405700**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570004870405604

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	WILMAN ALEXIS HURTADO JIMENEZ	2024-03-23 09:54:58
ACEPTADO SUPERVISIÓN	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTANO	2024-03-23 11:03:33
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-03-25 13:47:37
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 14:36:05

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTAÑO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-03-17, 07:48:42 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	WILMAN ALEXIS HURTADO JIMENEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 80741534
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1061362680
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	520005008
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 432.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

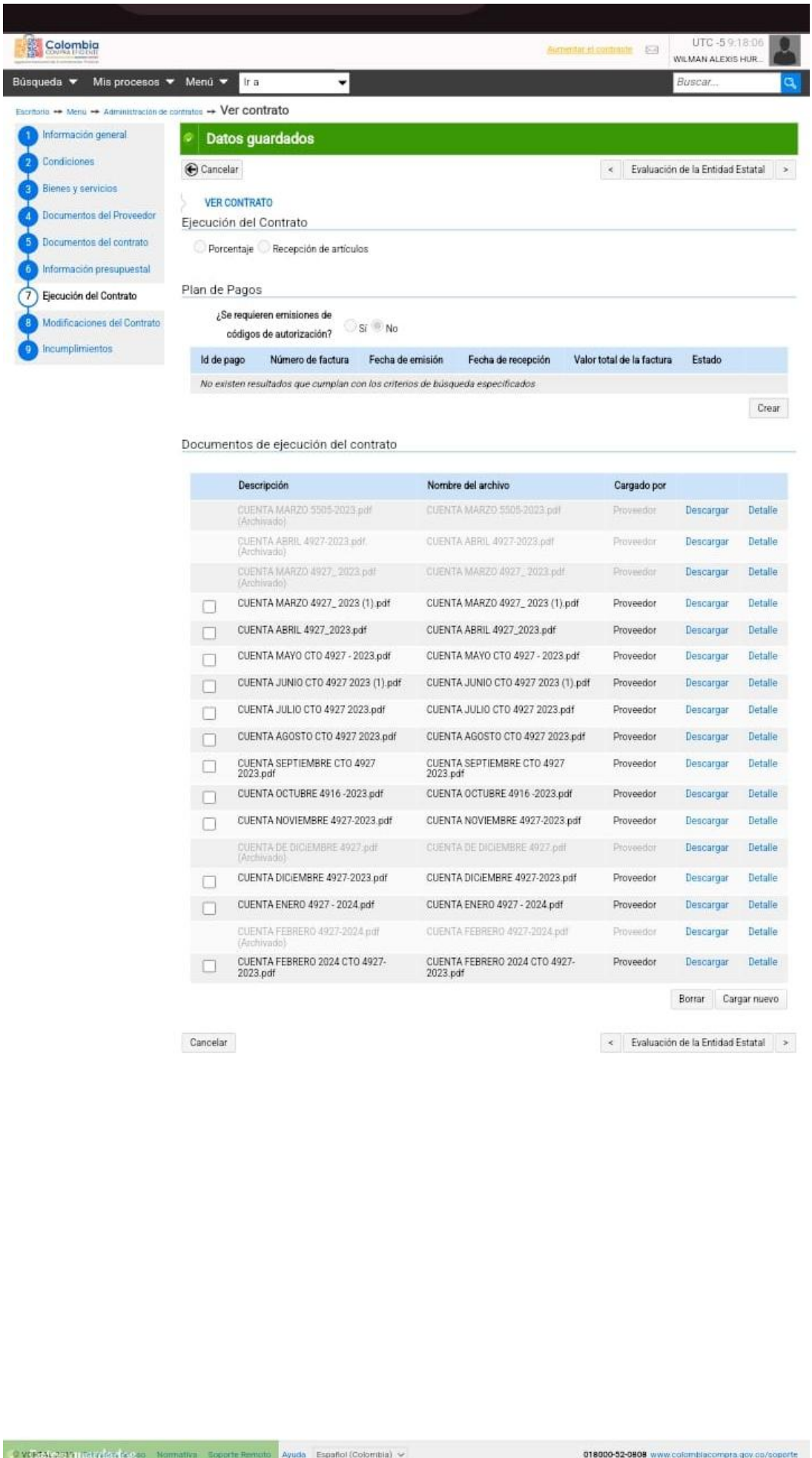
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 1.800
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 1.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 31.700	$ 300
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 26.000	$ 300
			SubTotales:	$ 428.200	$ 3.800
			Total a Pagar:		$ 432.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!


Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 9:18:06
WILMAN ALEXIS HUR...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato
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
Datos guardados
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 MARZO 5505-2023.pdf (Archivado)
CUENTA MARZO 5505-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA ABRIL 4927-2023.pdf (Archivado)
CUENTA ABRIL 4927-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA MARZO 4927_ 2023.pdf (Archivado)
CUENTA MARZO 4927_ 2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA MARZO 4927_ 2023 (1).pdf
CUENTA MARZO 4927_ 2023 (1).pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA ABRIL 4927_2023.pdf
CUENTA ABRIL 4927_2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA MAYO CTO 4927 - 2023.pdf
CUENTA MAYO CTO 4927 - 2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA JUNIO CTO 4927 2023 (1).pdf
CUENTA JUNIO CTO 4927 2023 (1).pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA JULIO CTO 4927 2023.pdf
CUENTA JULIO CTO 4927 2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA AGOSTO CTO 4927 2023.pdf
CUENTA AGOSTO CTO 4927 2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA SEPTIEMBRE CTO 4927 2023.pdf
CUENTA SEPTIEMBRE CTO 4927 2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA OCTUBRE 4916 -2023.pdf
CUENTA OCTUBRE 4916 -2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA NOVIEMBRE 4927-2023.pdf
CUENTA NOVIEMBRE 4927-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA DE DICIEMBRE 4927.pdf (Archivado)
CUENTA DE DICIEMBRE 4927.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA DICIEMBRE 4927-2023.pdf
CUENTA DICIEMBRE 4927-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA ENERO 4927 - 2024.pdf
CUENTA ENERO 4927 - 2024.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA FEBRERO 4927-2024.pdf (Archivado)
CUENTA FEBRERO 4927-2024.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4927-2023.pdf
CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4927-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
Normativa
Soporte Remoto
Ayuda
Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.