

	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 Contratista:	del	KAREN JULIETH RODRIGUEZ TENJO		Número de Documento:	1026302083		
Correo Electrónico:	julieth71621@gmail.com			Número Telefónico:	3214502768		
Nombre Supervisor:	del	YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	5360-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	TECNICO 3 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	Procentaje(%) Centro de Costos
K26PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	10028	\$1845152	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1845152	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato		2023-03-31		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	\$ 1537514		1551	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 1845152		2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 1845152		2454	
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 1845152		2827	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 1845152	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	\$ 3690304	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 2767728	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 922576	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	\$ 5535456	763
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ABRIL		\$ 1845152	
2		MAYO		\$ 1845152	
3		JUNIO		\$ 1845152	
4		JULIO		\$ 1845152	
5		AGOSTO		\$ 1845152	
6		SEPTIEMBRE		\$ 1845152	
7		OCTUBRE		\$ 1845152	
8		NOVIEMBRE		\$ 1845152	
9		DICIEMBRE		\$ 1845152	
10		ENERO		\$ 1845152	
11		FEBRERO		\$ 1845152	
12		MARZO		\$ 1845152	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3997942		\$ 25832128		\$ 22141824	\$ 3690304
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. participar en los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del talento humano con la sds para la correcta digitacion de bases y/o aplicativo web.	-Apropiación conceptual, capacitación de diligenciamiento de formatos de covid y de archivo de formatos.		-Correos electrónicos.	
2	2. realizar al interior de la subred espacios para el fortalecimiento de competencias del talento humano y/o realimentacion del proceso de gestion de la informacion.	-Digitación de 5.400 formato de covid.		-Correos electrónicos.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. asignar citas de pyd, citas con especialistas y control de usuarios cronicos.	-Digitación de 5.400 formatos de covid.	-Correos electrónicos.
4	4. digitar la informacion en las bases de datos dispuestas por la secretaria distrital de salud de bogota d.c.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
5	5. entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al tecnico o tecnologo en sistemas.	-Revisión de formatos físicos y digitales en base a silaps.	-Correos electrónicos.
6	6. elaborar acta con identificacion de hallazgos en fichas de captura de informacion para devolver al tecnologo. para ser corregida.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
7	7. descargar historias clinicas para realizar seguimientos telefonicos a cohortes.	-Digitación y verificación de vacunas de esquema regular y adulto al aplicativo PAI distrital y digitación de vacunas COVID al aplicativo PAI web 2.0. - Base de datos en la cual se registran los usuarios vacunados y el control de lo digitado de covid.	-SIS en físico con datos de los usuarios y vacunas aplicadas.
8	8. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
9	9. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.
10	10. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.	-No se desarrolla la actividad en el periodo certificado.

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		\$ 1845152
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9463867566	-			
2024	FEBRERO	2024	03	21					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1300000	\$ 208000		\$ 208200
Salud					SURA		\$ 162500		\$ 162700
ARL				3	SURA		\$ 31668		\$ 31800
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 377286		\$ 402700
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	488424560644	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					KAREN JULIETH RODRIGUEZ TENJO			2024-03-26 14:28:12	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ			2024-03-26 17:12:38	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2024-03-27 17:37:50	
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 14:36:11	


YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026302083		RODRIGUEZ TENJO KAREN JULIETH		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cl 6 # 4a 27 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3060274	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	526539881	9463867566	I	2024/03/20	2024/03/21	BANCO DAVIVIENDA	1	\$402,700	

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)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
1	CC	1026302083	RODRIGUEZ KAREN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026302083		RODRIGUEZ TENJO KAREN JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 6 # 4a 27 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3060274	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	526539881		9463867566	I	2024/03/20	2024/03/21	BANCO DAVIVIENDA	\$402,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$100	\$0	\$31,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$100	\$0	\$31,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$200	\$0	\$162,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$162,500	\$200	\$0	\$162,700	
TOTAL				1	\$402,200	\$500	\$0	\$402,700	

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9463867566

Número de Aprobación
00539881

Fecha
20/03/2024

Dirección IP
181.56.188.31

Valor transacción
\$402.700,00

Costo de la transacción
\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
181.56.188.31

Referencia 2
CC

Referencia 3
1026302083

Esta transacción estará sujeta a verificación

Terminar

Guardar PDF

- 
- Cancelar

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

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

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	CUENTA MAYO CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
	CUENTA ENERO CTO 5360 - 2023.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO CTO 5630 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 5360 - 2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 5360 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo