

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-04-01	Hasta:	2024-04-30			
Nombre Contratista:	del	DORIS GONZALEZ MALAMBO		Número de Documento:	52289960		
Correo Electrónico:	dorismalam@gmail.com			Número Telefónico:	3166189980		
Nombre Supervisor:	del	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO (LIDER DE PROCESO) 2	Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4843-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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	28414	\$5228176	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 5228176	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEISPESOS					
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	\$ 5067175		1551	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 5228316		2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 5228176		2454	
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 5228176		2827	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 5228176	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	\$ 10456352	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 7842264	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 1903738	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	\$ 710350	675
10	2024-03-01	2024-05-31	10	\$ 15684528	763
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 710350	
2		ABRIL		\$ 5228176	
3		MAYO		\$ 5228176	
4		JUNIO		\$ 5199762	
5		JULIO		\$ 5256590	
6		AGOSTO		\$ 5228176	
7		SEPTIEMBRE		\$ 5228176	
8		OCTUBRE		\$ 5228176	
9		NOVIEMBRE		\$ 5228176	
10		DICIEMBRE		\$ 5228176	
11		ENERO		\$ 5228176	
12		FEBRERO		\$ 5228176	
13		MARZO		\$ 5228176	
14		ABRIL		\$ 5228176	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11327563		\$ 73904814		\$ 68676638	\$ 5228176
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. realizar seguimiento a las respuestas de las canalizaciones sectoriales que se envían al espacio público - comunitario.		-Revisión de canalizaciones del entorno comunitario		-Matriz drive de canalizaciones

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. articular al interior de la subred el seguimiento a la respuesta de las canalizaciones sectoriales que se envían desde y hacia el espacio público - comunitario.	-Diligenciamiento y socialización de canalizaciones entre entornos en plataforma SIRC	-Diligenciamiento matriz SIRC
3	3 .apoyar la planeacion estrategica operativa del espacio, fortaleciendo la programacion de actividades con base en el proceso de priorizacion de productos contratados por emergencia sanitaria en el espacio publico - comunitario.	-Apoyo a planeacion de proceso del entorno comunitario	-Cronograma- portafolio de servicios
4	4. realizar acompañamiento operativo virtual y no virtual, y telefonico a los componentes y estrategias del espacio publico comunitario.	-Acompañamiento a estrategia del entorno cuidador comunitario	-Lista de chequeo
5	5. elaborar y actualizar el plan operativo correspondiente de manera mensual del espacio publico - comunitario, con acciones establecidas en el plan programatico y presupuestal.	-Diligenciamiento de plan operativo de estrategias del entorno comunitario	-Plan operativo drive
6	6. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Desarrollo de proceso de gestion documental segun requerimiento	-Acta de entrega de documentacion
7	7. realizar la planeacion y proyeccion de los recursos e insumos necesarios para el desarrollo de los productos del espacio de acuerdo con los requerimientos planteados en la linea tecnica.	-Entrega de insumos a equipos del entorno comunitario segun requerimiento	-Acta- formato de entrega de insumos
8	8. elaborar informes requeridos por el espacio publico - comunitario de acuerdo al analisis de la informacion en la ejecucion de los productos.	-Elaboración de informes mensuales, bimensuales, trimestrales y de gestión según se requiera	-Informe , envio de informe , drive
9	9. participar y asistir en asistencias tecnicas virtuales y no virtuales y telefonicas convocadas por los referentes tecnicos de secretaria distrital de salud.	-Participacion de asistencias tecnicas dispuesta por SDS	-Acta y listados de participacion
10	10. realizar las actividades administrativas y de apoyo para el cumplimiento de los productos objeto del lineamiento y del espacio publico (reprogramaciones, respuestas a requerimientos y sdqs, planes de mejora, certificaciones, matriz de monitoreo, entre otros).	-Apoyo a la gestion del entorno comunitario	-Acta, documentos propios de la actividad
11	11.consolidar y diligenciar el proyecto de inversion en la herramienta que establezca la sds, y el tablero de control para el segplan correspondiente al espacio publico - comunitario.	-Diligenciamiento SEGPLAN, de metas acordes a las estrategias	-Plataforma SEGPLAN de acuerdo a tiempos establecidos
12	12. apoyar la revision de la informacion soporte del producto del lineamiento, a fin de garantizar la calidad y concordancia de la gestion de la informacion en las bases de datos del espacio publico - comunitario.	-Apoyo y diligenciamiento de información del entorno comunitario para el cumplimiento de la información con calidad y oportunidad	-Actas, matrices, drive

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	13. liderar tecnica y operativamente al equipo de los servicios de acogida en aspectos tecnicos, administrativos y de operacion.	-Apoyo tecnico y operativo al entorno cuidador comunitario	-Actas, listados, y soportes magneticos
14	14. consolidar la informacion brindada por el equipo para realizar los informes de gestion y seguimiento a la respuesta de la canalizacion a las rutas integrales de atencion en salud y a servicios sociales.	-Diligenciamiento y gestion al proceso de canalizaciones	-Matriz, correo y respuesta plataforma SIRC
15	15. analizar los resultados de los avances en la implementacion de las estrategias y componentes del espacio publico - comunitario con vigilancia en salud publica y el componente de gobernanza en salud publica.	-Participacion en mesas de Trabajo territorial	-Matriz, actas de participacion
16	16. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Desarrollo de proceso de gestion documental segun requerimiento	-Acta de entrega de documentacion
17	17. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.18. las demas acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Seguimiento a acciones planeadas por equipos del Entorno Cuidado Comunitario. -Apoyo a la gestion segun requerimiento	- Portafolio de servicios, cronograma de acciones. -Actas, listados

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	75904605	-		\$ 5228176	
2024	MARZO	2024	04	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEIS 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	\$ 2091270	\$ 334603	\$ 334700	
Salud					SALUD TOTAL		\$ 261409	\$ 261500	
ARL				3	SURA		\$ 50943	\$ 51000	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 606928	\$ 647200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	23333154978	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					DORIS GONZALEZ MALAMBO			2024-04-25 18:16:06	
RECHAZADO SUPERVISOR					JEISON RODRIGO PARRA TRIANA			2024-04-29 07:35:52	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					DORIS GONZALEZ MALAMBO			2024-04-29 09:04:11	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					DORIS GONZALEZ MALAMBO			2024-04-29 09:06:55	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JEISON RODRIGO PARRA TRIANA			2024-04-29 12:58:07	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2024-04-29 19:55:12	
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			2024-05-15 12:35:53	



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

El aportante **DORIS GONZALEZ MALAMBO**, identificado con **CC** número **52289960**, aportó en nombre de **DORIS GONZALEZ MALAMBO**, identificado(a) con **CC** número **52289960** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-03** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$2.091.271	\$334.700	\$0	\$0	Marzo - 2024	75904605	10/04/2024	N
14-11	ARL SURA															0		30	\$2.091.271	\$51.000	\$0	\$0	Marzo - 2024	75904605	10/04/2024	N
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$2.091.271	\$261.500	\$0	\$0	Marzo - 2024	75904605	10/04/2024	N

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Abril de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

ir un

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? ☐ Si ☒ No

identificación de pago numero 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		
DORIS GONZALEZ MARZO 2.pdf (Archivado)	DORIS GONZALEZ MARZO 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DORIS GONZALEZ.pdf (Archivado)	DORIS GONZALEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ MARZO2023.pdf	DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ MARZO2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ ABRIL 2023.pdf	DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_4843_ MAYO 2023.pdf	DORIS GONZALEZ_4843_ MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_4843 JUNIO 2023.pdf	DORIS GONZALEZ_4843 JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ JULIO 2023.pdf	DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_4843_ AGOSTO 2023.pdf	DORIS GONZALEZ_4843_ AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_cto 4843_ septiembre 2023.pdf	DORIS GONZALEZ_cto 4843_ septiembre 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ OCTUBRE 2023.pdf	DORIS GONZALEZ_CTO 4843_ OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CTA NOVIEMBRE 2023_CTO 4843.pdf	CTA NOVIEMBRE 2023_CTO 4843.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CTA DICIEMBRE 2023_CTO 4843.pdf	CTA DICIEMBRE 2023_CTO 4843.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CTA ENERO 2024_CTO 4843.pdf	CTA ENERO 2024_CTO 4843.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CTA FEBRERO_CTO 4843.pdf	CTA FEBRERO_CTO 4843.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MARZO_CTO 4843.pdf	CUENTA MARZO_CTO 4843.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Carga nueva

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>