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:**	2024-05-01	**Hasta:**	2024-05-31	
Nombre del Contratista:	GLORIA ESMERALDA JIMÈNEZ TORRES		**Número de Documento:**	52129824	
Correo Electrónico:	gloesjito@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3144257676	
Nombre del Supervisor:	ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5082-2023	**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
K32PI	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	2023-03-27			**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	$ 3875016	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 3998268	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 3998136	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 3998136	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 3998136	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	$ 7996272	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 5997204	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 1455843	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	$ 543225	675
10	2024-03-01	2024-05-31	10	$ 11994408	763

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	MARZO	$ 543225
2	ABRIL	$ 3998136
3	MAYO	$ 3998136
4	JUNIO	$ 3976407
5	JULIO	$ 4019865
6	AGOSTO	$ 3998136
7	SEPTIEMBRE	$ 3998136
8	OCTUBRE	$ 3998136
9	NOVIEMBRE	$ 3998136
10	DICIEMBRE	$ 3998136
11	ENERO	$ 3998136
12	FEBRERO	$ 3998136
13	MARZO	$ 3998136
14	ABRIL	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 8662485	**$ 56517129**	**$ 52518993**	**$ 3998136**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	1. realizar investigacion epidemiologica de campo (iec) de eventos de interes en salud publica en salud mental.	-Elaboración de 30 casos correspondientes al evento, de los cuales se entregarán 27 casos efectivos y 3 paquetes de fallidas	-La evidencia se encuentra en el Drive salud mental, carpeta Vigilancia en Salud Pública

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. realizar la verificacion de cada una de las variables de la ficha de notificacion e informar al lider de los ajustes.	-Verificar cada una de las variables de la ficha de notificación e informar al líder de los ajustes pertinentes según corresponda a cada caso en particular.	-Subir al drive los productos con calidad ya tiempo.
3	3. registrar la informacion de la intervencion epidemiologica de campo (iec) en los instrumentos y/ o sistemas establecidos con criterios de calidad, oportunidad y veracidad.	-Se registra la información de la intervención epistemológica de campo (iec) en el formato de la iec, la canalización y subirlo al drive con criterios de calidad, oportunidad y veracidad.	-drive con criterios de calidad, oportunidad y veracidad
4	4. identificar problematicas de riesgos individuales y colectivos que afecten la salud y calidad de vida del individuo y comunidad, reportando a los entes competentes.	-Activar las rutas acorde a las necesidades encontradas dentro de la intervención	-Bases de datos y Drive-
5	5. realizar la activacion de rutas integrales de atencion en salud (en el formato correspondiente) y en los tiempos establecidos con criterios de calidad	-Activar rutas por SIRC (25 Canalizaciones a la fecha) de eventos encontrados durante la intervención	-Bases de datos y Drive
6	6. participar en acciones de socializacion, sensibilizacion y capacitacion tendientes a mejorar la oportunidad y calidad del dato de notificacion.	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura
7	7. realizar cruces de informacion para la verificacion de la informacion realizada en la iec de cada variable.	-Participar activamente en las fechas programadas para realizar concordancia, teniendo los productos al día y con calidad.	-actas de entrega
8	8. participar activamente en los diferentes espacios de fortalecimiento del subsistema, programados segun necesidad y oportunidad.	-Se realiza una asistencia a las reuniones de manera presencial por parte de los líderes de vigilancia en salud pública y ULC. (2 al mes)	-Listado de asistencia
9	9. presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestion documental de la subred (foliados, rotulados, en carpeta y formato unico de inventario documental (fuid) debidamente diligenciado.	-Presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestión documental.	-Soportes de productos entregados
10	10. realizar asistencia tecnica de acuerdo a los documentos operativos a unidades informadoras ui.	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura
11	11. realizar busqueda activa institucional de los eventos de interes en salud publica de la upgds publicas y privadas de las localidades de influencia de la subred sur.	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura
12	12. realizar entrega de los productos referenciados en los documentos operativos, lineamientos, fichas tecnicas y cajas de herramientas del componente.	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura	-Esta actividad no se ejecuta en el periodo de una factura

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	13. asistir a los diferentes espacios distritales y locales de caracter interinstitucional y a los espacios institucionales convocados por la secretaria distrital de salud y a la subred integrada de servicios de salud sur e.s.e	-Asistir a las reuniones y actividades programadas.	-Actas y listados de asistencia
14	14. las demas que sean asignadas por el supervisor del contrato segun la necesidad del servicio.	--Realizar las actividades requeridas por el supervisor de contrato.	-Soportes requeridos (actas, listados de asistencia)
15	15. participar de las actividades asignadas por la coordinación pic	-Asistir a cada una de las capacitaciones programadas.	-Listado de asistencia

© Siasur - 2024

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	$ 3998136
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9465995966	-		
2024	ABRIL	2024	05	14				
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	PORVENIR	$ 1599254	$ 255881	$ 255900
Salud		SÁNITAS		$ 199907	$ 200000
ARL	3	SURA		$ 38958	$ 39000
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 464136**	$ 494900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4800453526

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GLORIA ESMERALDA JIMENEZ TORRES	2024-05-23 19:19:36
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GLORIA ESMERALDA JIMENEZ TORRES	2024-05-23 19:22:12
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ	2024-05-24 14:23:33
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-05-24 17:23:14



ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52129824		JIMENEZ TORRES GLORIA ESMERALDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 49 a bis a sur #13 m 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	633515441	9465995966	I	2024/05/08	2024/05/14	BANCO DAVIVIENDA	6	$497,400

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)					$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0
1	CC	52129824	JIMENEZ GLORIA	230301	30	$1,599,255	$255,900	EPS005	30	$1,599,255	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,599,255	$39,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,599,255	$255,900			$1,599,255	$200,000			$0	$0			$1,599,255	$39,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52129824		JIMENEZ TORRES GLORIA ESMERALDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 49 a bis a sur #13 m 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5680961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	633515441	9465995966	I	2024/05/08	2024/05/14	BANCO DAVIVIENDA	6	$497,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$1,300	$0	$257,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,900	$1,300	$0	$257,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$200	$0	$39,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$1,000	$0	$201,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$1,000	$0	$201,000
TOTAL				1	$494,900	$2,500	$0	$497,400

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

< Eva

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		
	CUENTA ABRIL CTO 5082-2023.pdf (Archivado)	CUENTA ABRIL CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 5082-2023.pdf	CUENTA MARZO CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 5082-2023...pdf	CUENTA ABRIL CTO 5082-2023...pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 5082-2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5082-2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO_5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5082-2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA AGOSTO 5082-2023.pdf (Archivado)	5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5082-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5082-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5082-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA COBRO NOVIEMBRE CTO_5082_2023.pdf	CTA COBRO NOVIEMBRE CTO_5082_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA COBRO DICIEMBRE CTO_ 5082-2023.pdf	CTA COBRO DICIEMBRE CTO_ 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5082-2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO CTO 5082-2023pdf.crdownload (Archivado)	CUENTA FEBRERO CTO 5082-2023pdf.crdescargar	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO CTO 5082-2023..pdf.crdownload (Archivado)	CUENTA FEBRERO CTO 5082-2023..pdf.crdescargar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO-CONTRATO - 5082-2023,,,.pdf	Febrero Cuenta - 5082-2023,,,.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO_CTO 5082-2023.pdf	CUENTA MARZO_CTO 5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL_CTO5082-2023.pdf	CUENTA ABRIL_CTO5082-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Carga nueva

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >