

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-05-01	Hasta:	2024-05-31			
Nombre del Contratista:	MIRYANY ROJAS HERNANDEZ			Número de Documento:	52768324		
Correo Electrónico:	mirya.rojas0325@gamil.com			Número Telefónico:	3115740422		
Nombre del Supervisor:	ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	Código Grado:	-		
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	5350-2023	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	Procentaje(%) Centro de Costos
K27PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	28414	\$5228176	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 5228176	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSSETENTA Y SEISPESOS					
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	\$ 5067170		1551	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 5228321		2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 5228176		2454	
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 6279494		2827	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 6279494	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	\$ 11109874	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 9547104	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 2273120	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	\$ 340968	675
10	2024-03-01	2024-05-31	10	\$ 17389368	763
11	2024-05-01	2024-05-31	11	\$ 653522	1313
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 340968	
2		ABRIL		\$ 5228176	
3		MAYO		\$ 5597558	
4		JUNIO		\$ 5199762	
5		JULIO		\$ 5256590	
6		AGOSTO		\$ 5228176	
7		SEPTIEMBRE		\$ 6279494	
8		OCTUBRE		\$ 6279494	
9		NOVIEMBRE		\$ 5881698	
10		DICIEMBRE		\$ 5228176	
11		ENERO		\$ 6933016	
12		FEBRERO		\$ 5228176	
13		MARZO		\$ 6933016	
14		ABRIL		\$ 5881698	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11327563		\$ 80724174		\$ 75495998	\$ 5228176
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	-Realizar lectura y apropiación conceptual de lineamientos (documento operativo, fichas técnicas, lineamiento GESI, caja de herramientas) entregados por la Secretaría Distrital de Salud.		-Acta de apropiación conceptual	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. dar linea tecnica a las intervenciones realizadas por los profesionales a cargo con el fin de garantizar el cumplimiento en las efectividades de la operacion, identificando aspectos a mejorar.	-Brindar linea tecnica a profesionales según lo establecido en lineamientos para cada producto	-Acta de apropiación conceptual
3	3. asistir a reuniones convocadas desde secretaria distrital de salud (sds)	-Participar en espacios de reunión convocadas desde el nivel central	-Actas y listados de asistencia.
4	4. convocar, alistar y desarrollar la sesion mensual de seguimiento y asistencia tecnica convocada por el referente del entorno, donde participa la totalidad del talento humano.	-Apoyo al proceso de alistamiento, convocatoria y ejecución de la reunión mensual de fortalecimiento con todos los colaboradores que hacen parte del entorno hogar	-Actas y listados de asistencia
5	5. participacion en mesas territoriales de salud por localidad, en el marco del direccionamiento estrategico para la gsp	-Participar en espacios de reunión local y mesas territoriales con el fin de avanzar en la organización, planeación, seguimiento y evaluación de las acciones integradas.	-Actas y listados de asistencia.
6	6. generar informes diarios reportando las acciones desarrolladas desde el entornos acorde a la solicitud desde sds	-Se realiza seguimiento diario y se genera reporte mensual de las actividades ejecutadas por los colaboradores. Se consolida información relacionada al talento humano en el marco del proceso de planeación y seguimiento a la operación en el territorio, verificando productividad y efectividad en las intervenciones.	-Plan de acción
7	7. realizar seguimiento al plan de accion de las actividades a desarrollar mensualmente dispuestas para los equipos interdisciplinarios	-Matriz de seguimiento de meta y precritica. Matriz de seguimiento de reporte diario. Tableros de control (proyectos de inversión, SEGPLAN).	-Plan de acción
8	8. validar los procesos de prescritica a las bases y matrices con captura de informacion del desarrollo de las actividades ejecutadas por los tecnicos y profesionales.	-Realizar seguimiento mensual al plan de acción establecido en los productos del entorno hogar	-Plan de acción.
9	9. verificar datos e informacion consignada en las bases dispuestas para el entorno, con el fin de asegurar un dato con criterios de calidad	-Realizar recepción de productos y proceso de precritica a los mismos, como también retroalimentación a los equipos operativos ya las bases de datos.	-Actas de precritica y recepción de productos
10	10. 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.	-Formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y/o plan de mejoramiento producto de evaluaciones y recomendaciones del equipo de seguimiento de la SDS, referencia y lider acorde a necesidad.	-Planes de mejoramiento
11	11. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Diligenciamiento, organización y entrega de soportes de las actividades realizadas de acuerdo a los requisitos dados por gestión documental teniendo en cuenta la calidad y veracidad de estos, manteniendo su custodia hasta la entrega al archivo.	-Actas y listados de asistencia de entrega al archivo.

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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7922582089	-		
2024	ABRIL	2024	05	10				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 2352679	\$ 376429	\$ 377200
Salud					FAMISANAR		\$ 294085	\$ 294700
ARL				3	SURA		\$ 57311	\$ 57500
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 682795	\$ 729400
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0570004870410554	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					HERNANDEZ MIRYANY ROJAS		2024-05-23 19:01:06	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA		2024-05-24 16:56:46	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2024-05-26 10:40:52	



ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 376.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 0	\$ 376.500	\$ 700	\$ 377.200
SUBTOTALES:										\$ 376.500	\$ 700	\$ 377.200

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 294.200		\$ 0	\$ 500		\$ 0	\$ 294.200	\$ 500	\$ 0	\$ 294.700
SUBTOTALES:													\$ 294.200	\$ 500		\$ 0		\$ 294.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 57.400	\$ 57.400	\$ 100	\$ 0	\$ 57.500
SUBTOTALES:									\$ 57.400	\$ 100	\$ 0	\$ 57.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IOE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					IAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN			TOTAL APORTE	ADMIN				
1	CC 52768324	ROJAS HERNANDEZ MIRYANY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.773.300			NO								01-30										230201-PROTECCIÓN	30	\$ 2.353.000	\$ 376.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			Normal	\$ 376.500	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.353.000	\$ 294.200	\$ 0	\$ 294.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.353.000	\$ 52768324	\$ 57.400	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 729.400
--------------	-------------------

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

630506580

Destino de pago

SOI ACH

Motivo

Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha

09/05/2024

Número de aprobación

00506580

Dirección IP

181.59.2.30

Valor transacción

\$ 729.400,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.80.25.153

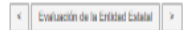
Referencia 2

CC

Referencia 3

52768324

- 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



Ver CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

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

Id 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 MARZO-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA MARZO-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA ABRIL-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA ABRIL-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA MAYO-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA MAYO-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
	CUENTA MAYO-CIO 5350-2023-1.pdf (Archivado)	CUENTA MAYO-CIO 5350-2023-1.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JUNIO-CIO 5350-2023 (1).pdf	CUENTA JUNIO-CIO 5350-2023 (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JULIO-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA JULIO-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA AGOSTO-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE-CIO 5350-2023-1.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CIO 5350-2023-1.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA ENERO-CIO 5350-2023.pdf	CUENTA ENERO-CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CONTINUO 5350 2023.pdf	CUENTA FEBRERO CONTINUO 5350 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
	CUENTA MARZO CIO 5354-2023.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO CIO 5354-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA MARZO CIO 5350-2023.pdf	CUENTA MARZO CIO 5350-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA ABRIL CIO 5350-2024.pdf	CUENTA ABRIL CIO 5350-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

