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:	LUZ AMPARO ACUÑA GALINDO		**Número de Documento:**	40026798	
Correo Electrónico:	lib0203@gmail.com		**Número Telefónico:**	3112578161	
Nombre del Supervisor:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTAÑO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4948-2023	**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
K31PI	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**

© Siasur - 2024

1	1. realizar y/o acompañar visitas de inspeccion, vigilancia y control sanitario, toma y envio de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes lineas de intervencion o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada que le sean designadas, apoyar las jornadas de vacunacion canina y felina a las que sea requerido, y afines al perfil profesional ingeniero ambiental o 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 (sds), brindando asesoria tecnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas por la institucion.	- Se realiza 27 Intervenciones a establecimientos de estética ornamental con la estrategia de autorregulación	- 27 actas SA03S
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.	- Depuración de la base de establecimientos priorizados y selección de aquellos que se van a intervenir en el período, de acuerdo a criterios de SDS. Elaboración de informe sobre establecimientos intervenidos en el mes de abril, indicando el estado del proceso, si es visita inicial o de cierre, elaboración de indicadores de gestión. 27 Intervenciones a establecimientos del sector belleza priorizados por SDS con la estrategia de autorregulación.	Establecimientos a intervenir en el mes de mayo marcados en color verde en la base de datos de priorizados en el drive de autorregulación. Informe de intervenciones realizadas durante el mes de abril al igual que los indicadores los cuales se encuentran en el drive de Autorregulación. 27 actas SA03S.
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.	- Se cumple con actividades planteadas en el cronograma del mes de mayo de 2024	- Retroalimentación del cronograma del mes de mayo y proyección del cronograma del mes de junio de 2024, en el drive
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).	- No se presentan peticiones, solicitudes o quejas en el periodo.	- No aplica para el periodo
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.	- No se proyecta plan de mejora	- No aplica para el periodo
6	6. cumplir con la disponobilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	- Se contó con la disponibilidad para requerimientos de la Subred Sur	No aplica para el periodo a certificar. No se presentaron requerimientos por disponibilidad
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.8 las demas acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	- Se realiza gestión documental de acuerdo al procedimiento establecido por la Subred SUR	- Se hace entrega de carpeta con 27 actas organizadas

© 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**	1063671586	-		
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1599254	$ 255881	**$ 255900**
Salud		MEDIMAS		$ 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**	4870132026

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	LUZ AMPARO ACUÑA GALINDO	2024-05-23 18:30:53
ACEPTADO SUPERVISIÓN	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTANO	2024-05-24 19:13:26
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-05-26 12:05:02



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	2024-05-14, 06:21:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	LUZ AMPARO ACUNA GALINDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 40026798
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063671586
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	636703550
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 494.900
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	$ 255.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 39.000	$ 0
		SubTotales:		$ 494.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 494.900

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!

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		
	CUENTA MARZO CTO 5541- 2022.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO CTO 5541- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA MARZO - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL- CTO 4948 2023.pdf	CUENTA ABRIL- CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA MAYO - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA JUNIO - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA JULIO - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO AGOSTO - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA COBRO AGOSTO - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE -CTO 4948 2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE -CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO DICIEMBRE - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA COBRO DICIEMBRE - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO ENERO - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA COBRO ENERO - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2024 - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA FEBRERO 2024 - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2024 - CTO 4948 2023.pdf	CUENTA MARZO 2024 - CTO 4948 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA COBRO ABRIL 2024 - CTO 4948-2023.pdf (Archivado)	CUENTA COBRO ABRIL 2024 - CTO 4948-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2024 - CTO 4948 - 2023.pdf	CUENTA ABRIL 2024 - CTO 4948 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Quitar seleccionado | Subir nuevo

datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >