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:	DANIEL ENRIQUE VILLEGAS GONZALEZ		**Número de Documento:**	1033758513	
Correo Electrónico:	daniel.villegas@unillanos.edu.co		**Número Telefónico:**	3057047403	
Nombre del Supervisor:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTAÑO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5328-2023	**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	2023-03-30			**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
15	MAYO	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8662485	**$ 56517129**	**$ 56517129**	**$ 0**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1. realizar y/o apoyar visitas de inspeccion, vigilancia y control, toma y envio de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes lineas de intervencion o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada a los que sea designado, realizar vacunacion canina y felina, realizar control vectorial, observacion y seguimiento al animal agresor, verificacion de las condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales, al perfil profesional de medico veterinario 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, brindando asesoria tecnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas por la institucion.	-se realiza 10 visitas de ASD y 10 gastos de carne	-se realiza 10 visitas de ASD y 10 gastos de carne
2	2. ejecutar las acciones del proceso que van encaminadas a realizar un seguimiento completo de cada uno de los eventos de agresion por animal potencialmente transmisores de rabia que son notificados a traves del sivigila.	-esta actividad no fue asignada para el mes a certificar	-esta actividad no fue asignada para el mes a certificar
3	3. revisar fichas de notificacion de agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia. (evento cod ins. 300), ficha de notificacion: rabia humana. (evento cod ins. 670), ficha de notificacion: rabia animal. (evento cod ins. 650) o en aplicativo sivigila.	-esta actividad no fue asignada para el mes a certificar	-esta actividad no fue asignada para el mes a certificar
4	4. 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.	-se realiza entrega de acuerdo a lo establecido	-se realiza entrega de acuerdo a lo establecido
5	5. 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 entrega cronograma del mes de mayo retroalimentado y cronograma proyectado del mes de junio	-se entrega cronograma del mes de mayo retroalimentado y cronograma proyectado del mes de junio
6	6. 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).	-para el periodo no fueron asignados	-para el periodo no fueron asignados
7	7. 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 tienen planos de mejoramiento para el periodo	-no se tienen planos de mejoramiento para el periodo
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-se cumple con la disponibilidad asignada, disponibilidad en eventos de interés en salud pública y atención a los mismos con el equipo de respuesta inmediata.	-se cumple con la disponibilidad asignada, disponibilidad en eventos de interés en salud pública y atención a los mismos con el equipo de respuesta inmediata.

9	9. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-se cumple con adherencia al proceso de gestión documental debidamente organizados	-se cumple con adherencia al proceso de gestión documental debidamente organizados
10	10 las demas acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Se da cumplimiento	-Se da cumplimiento

© 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	9465860215	-		
2024	ABRIL	2024	05	10				
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	COLFONDOS	$ 1599254	$ 255881	**$ 256800**
Salud		COMPENSAR		$ 199907	**$ 200700**
ARL	3	SURA		$ 38958	**$ 39200**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 464136**	**$ 496700**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	29897639

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DANIEL ENRIQUE VILLEGAS GONZALEZ	2024-05-24 22:27:19
ACEPTADO SUPERVISIÓN	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTANO	2024-05-25 19:55:49
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-05-26 12:23:15
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	2024-06-17 14:39:39



SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTAÑO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

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 1033758513		VILLEGAS GONZALEZ DANIEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 115 89A 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7710952	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	631100498	9465860215	I	2024/05/06	2024/05/10	BANCO AV VILLAS	4	$496,700

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)					$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$0	$0			$1,599,256	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$0	$0			$1,599,256	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$0	$0			$1,599,256	$39,000		$0	$0
1	CC	1033758513	VILLEGAS DANIEL	231001	30	$1,599,256	$255,900	EPS008	30	$1,599,256	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,599,256	$39,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,599,256	$255,900			$1,599,256	$200,000			$0	$0			$1,599,256	$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 1033758513		VILLEGAS GONZALEZ DANIEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 115 89A 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7710952	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	631100498	9465860215	I	2024/05/06	2024/05/10	BANCO AV VILLAS	4	$496,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$900	$0	$256,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$255,900	$900	$0	$256,800
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	$700	$0	$200,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				**1**	**$494,900**	**$1,800**	**$0**	**$496,700**

Página principal

Aumentar el contraste

UTC -5 11:31:21
DANIEL VILLEGAS

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		
☐	CUENTA MARZO CTO 5328-2023.pdf	CUENTA MARZO CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 5328-2023.pdf	CUENTA ABRIL CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 5328-2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5328-2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5328-2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5328-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5328-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5328-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5328-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 5328-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO 5328-2024.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO CTO 5328-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO CTO 5328-2024.pdf (Archivado)	CUENTA FEBRERO CTO 5328-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO 5328-20243.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO CTO 5328-20243.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 5328-2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5328-2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2024 - CTO 5328-2023.pdf	CUENTA MARZO 2024 - CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2024 - CTO 5328-2023.pdf	CUENTA ABRIL 2024 - CTO 5328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Carga nueva

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >