

	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 Contratista:	del	CLARA MARCELA SACHICA LOPEZ		Número de Documento:	53015079		
Correo Electrónico:	sachicamarce@gmail.com			Número Telefónico:	3112271873		
Nombre Supervisor:	del	YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	5148-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 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
K26PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	25071	\$4613064	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4613064	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS					
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	\$ 4470945		1551	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 4613064		2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 4613064		2454	
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 4613064		2827	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 4613064	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	\$ 9226128	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 6919596	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 1679757	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	\$ 626775	675
10	2024-03-01	2024-05-31	10	\$ 13839192	763
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 626775	
2		ABRIL		\$ 4613064	
3		MAYO		\$ 4613064	
4		JUNIO		\$ 4613064	
5		JULIO		\$ 4613064	
6		AGOSTO		\$ 4613064	
7		SEPTIEMBRE		\$ 4613064	
8		OCTUBRE		\$ 4613064	
9		NOVIEMBRE		\$ 4613064	
10		DICIEMBRE		\$ 4613064	
11		ENERO		\$ 4613064	
12		FEBRERO		\$ 4613064	
13		MARZO		\$ 4613064	
14		ABRIL		\$ 4613064	
15		MAYO		\$ 4613064	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9995022		\$ 65209671		\$ 65209671	\$ 0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	

1	1. desarrollar acciones integrales de promocion de la salud, prevencion de la enfermedad y gestion del riesgo segun curso de vida de acuerdo a las necesidades de la poblacion desde los diferentes espacios de vida cotidiana y/o componentes del plan de intervenciones colectivas.	---Realizar fortalecimiento técnico a profesional asistencial en cada una de las unidades priorizadas para el fortalecimiento de la estrategia IAMII. -	--20 ACTAS
2	2. garantizar la calidad, veracidad y cumplimiento de los productos concertados, presentar informes y reportes en la periodicidad definida y asistir a procesos de preauditorias y auditorias internas y externas segun requerimiento.	-----Realizar seguimiento a los avances en la implementación de las estrategias IAMII - SAFL.	--Informes y Actas - - -
3	3. asegurar la custodia y proteccion de los documentos fisicos y magneticos entregados para la ejecucion de sus actividades.	---Realizar entrega correspondiente de los productos de la intervención correspondiente, conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental	--Actas - - - -
4	4. activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	--Soporte de gestión a nivel directivo de dificultades que se presentan en el proceso de la implementación de la estrategia IAMII.	-actas- - - -
5	5. informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos5. efectuar la asistencia tecnica en las ips programadas, teniendo en cuenta las directrices estipuladas en la guía operativa de cada accion o programa .	-NA	NA-
6	6. realizar el monitoreo, analisis, seguimiento y evaluacion de los indicadores de cada programa y accion.	-----Indicadores del Producto	----Indicadores del Producto - - - -
7	7. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	-NA	NA-
8	8. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	-NA	NA-

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		\$ 4613064
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9466945719	-			
2024	ABRIL	2024	05	16					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1845226	\$ 295236	\$ 295400	
Salud					SÁNTAS		\$ 230653	\$ 230800	
ARL				3	SURA		\$ 44950	\$ 45000	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 535521	\$ 571200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO AV VILLAS		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	82983615	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					CLARA MARCELA SACHICA LOPEZ			2024-05-27 10:41:45	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ			2024-05-27 14:12:54	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2024-05-27 16:28:48	
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 14:39:22	



YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53015079		SACHICA LOPEZ CLARA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 20A No 96-71 torre 1 APT 108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-04	40718506	9466945719	I	2024/05/21	2024/05/16	BANCO DE OCCIDENTE	\$571,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$295,400	\$0	\$0	\$295,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$295,400	\$0	\$0	\$295,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,800	\$0	\$0	\$230,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,800	\$0	\$0	\$230,800
TOTAL				1	\$571,200	\$0	\$0	\$571,200

OFIX: 100380590-41110



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 223 * 234 * 12329
12:28:26 2024/05/16 No Planilla: 9466945719
PRDO COTIZACION: 202404 Normal
VALOR PAGADO: 571,200.00 530150793112271873
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 9466945719

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 40718506
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

BAVV-CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_006 V123/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

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? ☐ Sí ☒ No

Id de pago

Número 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 CONTRATO 5148 MARZO 2023.pdf	CUENTA CONTRATO 5148 MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 ABRIL 2023.pdf	CUENTA 5148 ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 MAYO 2023.pdf	CUENTA 5148 MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 JUNIO 2023.pdf	CUENTA 5148 JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 JULIO 2023.pdf	CUENTA 5148 JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 AGOSTO 2023.pdf	CUENTA 5148 AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 SEPTIEMBRE 2023.pdf	CUENTA 5148 SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 OCTUBRE 2023.pdf	CUENTA 5148 OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 NOVIEMBRE 2023.pdf	CUENTA 5148 NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 DICIEMBRE 2023.pdf	CUENTA 5148 DICIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 ENERO 2024.pdf	CUENTA 5148 ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5148 FEBRERO 2024.pdf	CUENTA 5148 FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2024 CTO 5148 2023.pdf	CUENTA MARZO 2024 CTO 5148 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2024 CTO 5148 2023.pdf	CUENTA ABRIL 2024 CTO 5148 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			<div><div>Borrar</div><div>Cargar nuevo</div></div>		
<div>Cancelar</div>		<div><div><</div><div>Evaluación de la Entidad Estatal</div><div>></div></div>			

© VORTAL 2019

[Términos de uso](#)

[Normativa](#)

[Soporte Remoto](#)

[Ayuda](#)

Español (Colombia)

▼

018000-52-0808

www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.10397326>

1/1