| | | |
|---|---|---|
| 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:** | INGRI TATIANA GUTIERREZ NEVA | | **Número de Documento:** | 1019034637 | |
| **Correo Electrónico:** | TATIGUVA18@GMAIL.COM | | **Número Telefónico:** | 3216221079 | |
| **Nombre del Supervisor:** | SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTAÑO | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 5000-2023 | **Año Contrato:** | 2023 | **CDP Contrato Inicial:** | 1026 |
| **Perfil:** | TECNOLOGO 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 | 14207 | $2614088 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 2614088** | **DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHOPESOS** | | | | | |

## 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 | $ 2078951 | 1551 |
| 2 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 2 | $ 2614008 | 2123 |
| 3 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 3 | $ 2614088 | 2454 |
| 4 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 4 | $ 2614088 | 2827 |


***© Siasur - 2024***

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 5 | $ 2614088 | 3089 |
| 6 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 6 | $ 5654386 | 3518 |
| 7 | 2024-01-01 | 2024-02-15 | 7 | $ 3921132 | 224 |
| 8 | 2024-02-01 | 2024-03-06 | 8 | $ 951869 | 620 |
| 9 | 2024-02-01 | 2024-03-06 | 9 | $ 355175 | 675 |
| 10 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 10 | $ 7842264 | 763 |

| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
|---|---|---|
| 1 | MARZO | $ 355175 |
| 2 | ABRIL | $ 2159464 |
| 3 | MAYO | $ 2614088 |
| 4 | JUNIO | $ 2614088 |
| 5 | JULIO | $ 2614088 |
| 6 | AGOSTO | $ 2614088 |
| 7 | SEPTIEMBRE | $ 2614088 |
| 8 | OCTUBRE | $ 2614088 |
| 9 | NOVIEMBRE | $ 3040298 |
| 10 | DICIEMBRE | $ 2614088 |
| 11 | ENERO | $ 2614088 |
| 12 | FEBRERO | $ 2614088 |
| 13 | MARZO | $ 2614088 |
| 14 | ABRIL | $ 2273120 |
| 15 | MAYO | $ 2614088 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 5663944** | **$ 36923993** | **$ 36583025** | **$ 340968** |

| 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 apoyar visitas de inspeccion, vigilancia y control, toma y envio de muestras (si fuera necesario), operativos, vacunacion canian y felina en las diferentes lineas de intervencion o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada a los que sea designado perfil de tecnico y/o tecnologo en saneamiento ambiental o perfiles 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, brindando asesoria tecnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento total de las metas asignadas y de acuerdo al porcentaje de entrega semanal solicitado por la coordinacion de vigilancia de la salud ambiental. | -se ejecutaron desde la linea de alimentos sanos y seguros 24 expendios minoristas, 11 panaderías y/o cafeterías, 8 expendios de bebidas alcohólicas, 3 supermercados, 4 operativos de alimentos,6 terminados en la localidad de usme, con los linea mientos y formatos de la secretaría distrital de salud. | -actas de ivc de las intervenciones ejecutadas 24 expendios minoristas, 11 panaderías y/o cafeterías, 8 expendios de bebidas alcohólicas, 3 supermercados,4 operativos de alimentos, 6 terminados, en la localidad de usme |
| 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. | -esta actividad no fue asignada para el mes a certificar | -esta actividad no fue asignada para el mes a certificar |
| 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. | -Realizar retroalimentación del cronograma del mes de mayo y proyección de actividades del mes de junio actualización en las plataformas y formularios digitales | -se realiza entrega de proyección de cronograma para el mes de Junio y se lleva al día el cronograma del mes de mayo |
| 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). | -esta actividad no fue asignada para el mes a certificar | -esta actividad no fue asignada para el mes a certificar |
| 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 cuento con plan de mejoramiento, Asistir a reuniones, socializaciones de seguimientos por parte del líder operativo y la Secretaría Distrital de Salud | -Listado de asistencia de reuniones y capacitaciones, se acata observaciones por parte del líder, dando cumplimiento a mi meta |
| 6 | 6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e. | - No se realiza ninguna actividad | - No se realiza ninguna actividad |
| 7 | 7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados. | -e revisan y organizan soportes de acuerdo a instrucciones dadas por los líderes para las actividades realizadas de inspección sanitaria de las visitas realizadas. | -Se revisan y organizan soportes de acuerdo a instrucciones dadas por los líderes para las actividades realizadas de inspección sanitaria de las visitas realizadas. |
| 8 | 8 las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic. | -Asistir a las capacitaciones y reuniones de los convenios y de la Secretaría Distrital de Salud | -Listados de asistencia, drive y plataformas de capacitación |

| 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** | $ 2273120 |
| **AÑO** | **MES** | **AÑO** | **MES** | **DÍA** | 9466101559 | - | | |
| **2024** | **ABRIL** | **2024** | **05** | **10** | | | | |
| **Valor honorarios certificados el mes anterior en letras** | | **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTOVEINTEPESOS** | | | | | | |

| **Item** | | **Entidades Aportantes a Seguridad Social** | **Ingreso Base de Cotización** | **Valor Mínimo de los Aportes** | **Valor Aportado** |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PROTECCIÓN | $ 1300000 | $ 208000 | **$ 208000** |
| Salud | | FAMISANAR | | $ 162500 | **$ 162500** |
| ARL | 3 | SURA | | $ 31668 | **$ 31700** |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 377286** | **$ 402200** |

| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria** | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. | **Tipo de Cuenta** | AHORROS | **Número de Cuenta** | 24102150472 |

| HISTÓRICO | | |
|---|---|---|
| **OBSERVACIÓN** | **USUARIO** | **FECHA** |
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | INGRI TATIANA GUTIERREZ NEVA | 2024-05-23 20:39:46 |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | INGRI TATIANA GUTIERREZ NEVA | 2024-05-27 14:09:15 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTANO | 2024-05-27 16:03:35 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO | 2024-05-28 19:07:07 |
| 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 14:39:30 |



**SANDRA MILENA RODRIGUEZ CASTAÑO**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1019034637 | | GUTIERREZ NEVA INGRI TATIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 2# 24 24 funza | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6133301 | 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 | 630392806 | 9466101559 | I | 2024/05/10 | 2024/05/10 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $428,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1019034637 | GUTIERREZ INGRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $26,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $31,700 | 30 | $0 | $0 | No | $428,200 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 | | $428,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1019034637 | | GUTIERREZ NEVA INGRI TATIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 2# 24 24 funza | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6133301 | 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 | 630392806 | 9466101559 | I | 2024/05/10 | 2024/05/10 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $428,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $31,700 | $0 | $0 | $31,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $31,700 | $0 | $0 | $31,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $26,000 | $0 | $0 | $26,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $428,200 | $0 | $0 | $428,200 |

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

< 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 MARZO CTO-500-2023.pdf (Archivado) | CUENTA MARZO CTO-500-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CUENTA ABRIL CTO-500-2023.pdf (Archivado) | CUENTA ABRIL CTO-500-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MARZO CTO No.5000-2023.pdf | CUENTA MARZO CTO No.5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ABRIL CTO No.5000-2023.pdf | CUENTA ABRIL CTO No.5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MAYO 5000-2023.pdf | CUENTA MAYO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JUNIO 2023 CTO 5000-2023.pdf | CUENTA JUNIO 2023 CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JULIO CTO 5000-2023.pdf | CUENTA JULIO CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA AGOSTO CTO 5000-2023.pdf | CUENTA AGOSTO CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5000-2023.pdf | CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA OCTUBRE CTO 5000-2023.pdf | CUENTA OCTUBRE CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA NOVIIEMBRE CTO 5000-2023.pdf | CUENTA NOVIIEMBRE CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DICIEMBRE CTO 5000-2023.pdf | CUENTA DICIEMBRE CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ENERO CTO 5000 2023.pdf | CUENTA ENERO CTO 5000 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA FEBRERO 2024-CTO 5000-2023.pdf | CUENTA FEBRERO 2024-CTO 5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MARZO 2024 CTO-5000-2023.pdf | CUENTA MARZO 2024 CTO-5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ABRIL 2024 CTO-5000-2023.pdf | CUENTA ABRIL 2024 CTO-5000-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© 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.