

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					

DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-10-20	Hasta:	2024-10-31			
Nombre del Contratista:	OMAR GABRIEL CALDERON TORRES			Número de Documento:	74347819		
Correo Electrónico:	OCALDERONT@HOTMAIL.COM			Número Telefónico:	3202278618		
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	-	242-25	

DATOS DEL CONTRATO						
No. Contrato:	7153-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	2537	
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 PIC					
Dirección a la que Perteneces:	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
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	92	0	31757	\$2921644	136.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2921644	DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATROPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2024-10-20	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2024-11-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	OCTUBRE	\$ 2921644	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8764932	\$ 8764932	\$ 2921644	\$ 5843288

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. implementar estrategias para Validar la asesoría, Realizar acompañamiento técnico y acompañamiento técnico de la red de cada subsistema, según organización interna realizada en la subred en vigilancia en salud pública (vsp)	Se realiza revisión de cronograma y directorio de unidades primarias generadoras de datos para la verificación de las asistencias técnicas y cumplimiento de los subsistemas no transmisibles	Actas y listas de asistencias técnicas a UPGD realizadas por los subsistemas del componente No transmissi
2	2. realizar seguimiento al proyecto de inversión 7828, tablero de indicadores, procesos de facturación, reporte de talento humano, a través del Hacer el Diligenciamiento oportuno, con calidad de los instrumentos y aplicativos definidos desde la sds.	Se realiza diligenciamiento en aplicativo segplan proyecto 7828 correspondiente a las acciones del mes anterior	Descarga generada por el aplicativo
3	3. realizar la elaboración y seguimiento al plan de acción del componente, que sea concordante con los reportes de facturación y otros síntomas de información y avance a este.	Se realimenta plan de acción correspondiente al mes anterior	Documento plan de acción enviado por correo electrónico
4	4. PLanear e implementar las acciones que se requieran para el desarrollo y cumplimiento de los productos y metas según lo definido en cada producto y según especificidades de cada subsistema.	Se realiza seguimiento a las actividades realizadas por técnicos, profesionales universitarios y profesionales especializados, esto incluye asistencias técnicas, reuniones de equipo, cruces de bases, pre crítica, depuración de bases, articulaciones, informes y demás acciones relacionadas, diligenciamiento y envío de tableros de control, informes y demás documentos de nivel central y local	Diligenciamiento en Dirve, actas, correos y documentos en magnético
5	5. realizar gestión y procesos de articulación interinstitucional e intersectorial y distrital que garanticen la adecuada operación de los subsistemas.	Se establece contacto con los referentes Distritales de los diferentes subsistemas con el fin de aclarar dudas en relación con la operación, realizar ajustes de acuerdo con solicitudes y concertar otros temas pertinentes, se participa en la mesa de canalizaciones	Actas y listas de chequeo, listados de asistencia
6	6. desarrollar acciones de seguimiento, concurrencia, verificación de soportes y demás procesos de preauditoria establecidos para Validar la calidad de las actividades y productos de los subsistemas; generando planes de mejora según necesidad.	Se realizan acciones de preauditoria, organización y verificación en general a los productos y actividades desarrollados por los técnicos, profesionales universitarios y profesionales especializados que hacen parte del componente	Actas de revisión, bases depuradas, informes verificados y ajustados
7	7. dar respuesta los pqr o derechos de petición solicitados por las entidades.	Se realizan acciones de preauditoria, organización y verificación en general a los productos y actividades desarrollados por los técnicos, profesionales universitarios y profesionales especializados que hacen parte del componente	Actas de revisión, bases depuradas, informes verificados y ajustados
8	8. revisar y consolidar los archivos o documentos que en el marco de la vsp se soliciten	Se realiza verificación y ajustes en documentos generados por los subsistemas	Documentos verificados y ajustados
9	9. presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestión documental de la subred (foliados, rotulados, en carpeta y formato único de inventario documental (fuid) debidamente diligenciado.	Se verificó la entrega de los documentos a los solicitantes teniendo en cuenta criterios de oportunidad y calidad	Documentos consolidados y enviados en los tiempos pertinentes

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato según la necesidad del servicio	Se participa en las demás reuniones convocadas por la Líder VSP y las demás reuniones del día a día para coordinar temas relacionados con la operación	Listas de asistencia y actas de firmas
11	11. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	No se tienen actividades adicionales para registrar en el periodo informado	No se tienen actividades adicionales para registrar en el periodo informado

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	004500211299
HISTÓRICO					
OBSERVACIÓN			USUARIO		FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES			OMAR GABRIEL CALDERON TORRES		2024-10-28 22:06:41
ACEPTADO SUPERVISIÓN			YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA		2024-10-29 12:38:39
ACEPTADO CONTRATACIÓN			MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2024-10-29 16:53:46
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		2024-11-14 12:32:12

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

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	\$ 374.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 374.400	\$ 1.900	\$ 376.300
SUBTOTALES:										\$ 374.400	\$ 1.900	\$ 376.300

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 292.500	\$ 0	\$ 1.500	\$ 0	\$ 292.500	\$ 1.500	\$ 0	\$ 294.000
SUBTOTALES:									\$ 292.500				\$ 292.500	\$ 1.500	\$ 0	\$ 294.000

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	\$ 57.100	\$ 57.100	\$ 300	\$ 0	\$ 57.400
SUBTOTALES:									\$ 57.100	\$ 300	\$ 0	\$ 57.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 14.100	\$ 100	\$ 14.200
SUBTOTALES:			\$ 14.100	\$ 100	\$ 14.200

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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF												
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							
1	CC 74347819	CALDERON TORRES OMAR GABRIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO DE PRESTACION DE		\$ 2.340.000			NO																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 2.340.000	\$ 374.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 374.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.340.000	\$ 292.500	\$ 0	\$ 292.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.340.000	\$ 74.347.819	\$ 57.100	30	\$ 2.340.000	CCCF24-COMPENSAR	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 741.900
--------------	-------------------