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:**	2024-11-01	**Hasta:**	2024-11-30	
Nombre del Contratista:	KEVIN DAVID POVEDA MORALES		**Número de Documento:**	1023031706	
Correo Electrónico:	POVEDAKEVIN2411@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3505075889	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7003-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	2537
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		2024-10-19		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2024-11-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2024-11-01	2024-12-31	1	$ 3998136	2815
2	2024-11-01	2024-12-31	2	$ 3998136	2815

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 1999068

© Siasur - 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5997204	**$ 13993476**	**$ 1999068**	**$ 11994408**

	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 inspección, vigilancia y control, toma y envío de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada a los que sea designado, realizar vacunación canina y felina, realizar control vectorial, observación y seguimiento al animal agresor, verificación de las condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales, al perfil profesional de medico veterinario/o zootecnista conforme a lo establecido en los documentos técnicos, estándares y plan de acción en el contrato vigente entre la subred y la secretaria distrital de salud, brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas por la institución.	-Ivc a plantas de ensamble, catering y operativos a rutas de transporte de alimentos	-Se entregan 7 actas completa y correctamente diligenciadas de ivc a planta de ensamble de refrigerios y catering y 12 actas de operativos a vehículos de transporte de alimentos
2	2. ejecutar las acciones del proceso que van encaminadas a realizar un seguimiento completo de cada uno de los eventos de agresión por animal potencialmente transmisores de rabia que son notificados a través del sivigila.	-Esta actividad no fue asignada para el mes a certificar	-Para el mes a certificar esta actividad no fue asignada
3	3. revisar fichas de notificación de agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia. (evento cod ins. 300), ficha de notificación: rabia humana. (evento cod ins. 670), ficha de notificación: rabia animal. (evento cod ins. 650) o en aplicativo sivigila.	-Para el mes a certificar esta actividad no fue asignada	-Para el mes a certificar esta actividad no fue asignada
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 actas de las diferentes visitas establecidas dentro del marco del programa vigilancia intensificada a refrigerios y catering, envió de los diferentes informes solicitados por secretaria de salud de las actividades realizadas por el equipo	-Actas de visitas asignadas debidamente diligenciadas
5	5. cumplir con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos que alimentan los sistemas de información en vigilancia sanitaria y ambiental y otros.	-Se realiza cronograma mensual del mes de Diciembre y retroalimentación de cronograma del mes de Noviembre según programación	-Se realiza cronograma mensual del mes de Diciembre y retroalimentación de cronograma del mes de Noviembre según programación
6	6. dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental entregándolas al líder operativo de las líneas de intervención donde sea asignado(a).	-Para el mes a certificar no se realiza esta actividad	-Para el mes a certificar no se realiza esta actividad

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 líder operativo.	-No se generaron planes de mejoramiento por el periodo a certificar	-No aplica para el periodo a certificar
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Actividad no asignada para el mes a certificar	-Actividad no asignada para el mes a certificar
9	9. Mantener Adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Actas de IVC a plantas de ensamble, catering y actas de operativos a vehículos transportadores de alimentos	-Actas de IVC a plantas de ensamble, catering y actas de operativos a vehículos transportadores de alimentos
10	10. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-No se generaron acciones correspondientes en el periodo a certificar	-No aplica para el mes a certificar

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	$ 1999068
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9477342147	-		
2024	OCTUBRE	2024	11	18				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHOPESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1300000	$ 208000	**$ 282000**
Salud		COMPENSAR		$ 162500	**$ 220400**
ARL	3	SURA		$ 31668	**$ 43000**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 377286**	**$ 545400**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24117428982

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	KEVIN DAVID POVEDA MORALES	2024-11-26 16:04:04
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2024-11-26 20:04:16
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-11-27 14:11:14

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

© Siasur - 2024

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 1023031706		POVEDA MORALES KEVIN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 14c #74b sur 48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4718434	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1058367252	9477342147	I	2024/11/05	2024/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	13	$580,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,745,870	$279,400			$1,745,870	$218,300			$1,745,870	$35,000			$1,745,870	$42,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,745,870	$279,400			$1,745,870	$218,300			$1,745,870	$35,000			$1,745,870	$42,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,745,870	$279,400			$1,745,870	$218,300			$1,745,870	$35,000			$1,745,870	$42,600		$0	$0
1	CC 1023031706	POVEDA KEVIN	230301	30	$1,745,870	$279,400	EPS008	30	$1,745,870	$218,300	CCF24	30	$1,745,870	$35,000	14-11	30	$1,745,870	$42,600	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,745,870	$279,400			$1,745,870	$218,300			$1,745,870	$35,000			$1,745,870	$42,600		$0	$0

2024/11/18 09:28 AM

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 1023031706		POVEDA MORALES KEVIN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 14c #74b sur 48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4718434	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1058367252	9477342147	I	2024/11/05	2024/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	13	$580,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$279,400	$2,600	$0	$282,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$279,400	$2,600	$0	$282,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,600	$400	$0	$43,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,600	$400	$0	$43,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,000	$400	$0	$35,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,000	$400	$0	$35,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,300	$2,100	$0	$220,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,300	$2,100	$0	$220,400
TOTAL				1	$575,300	$5,500	$0	$580,800

2024/11/18 09:28 AM

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 Octubre CTO 7003-2024.pdf	Cuenta Octubre CTO 7003-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >