



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-Jul.-21	Hasta:	31-Jul.-21
Nombre del Contratista:	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ	Cédula:	1013617016	
Correo Electrónico:	leigomezher24@gmail.com	Teléfono(s):	3165866282	
Nombre del Supervisor - Planta:		Cargo:		Código-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:	LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS	Perfil:	UDER GPAISP	No. CTO:
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:		Cargo:		Código-Grado:
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:		Perfil:		No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005354	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	001076
PERFIL:	ENFERMERA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS:	SALUD PÚBLICA PIC - GPAISP				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar						
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar						
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar						
UCI PEDIATRICA	Mostrar						
UCI NEONATAL	Mostrar						
UCI ADULTOS	Mostrar						
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar						
CONVENIO APH	Mostrar						
SIRC						\$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar						
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar						
GESTION DEL RIESGO	Mostrar						
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar						
PIC PROGRAMAS Y ACCIONES SALUD PUBLICA	SALUD PUBLICA	K26PI				\$ 4.743.767	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4.743.767	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/05/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30/06/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
1	2021-07-09	2021-08-31	1	\$ 4.743.767	1875	1			
						2			
						3			
						4			
						5	Mayo	\$	4.781.350
						6	Junio	\$	4.743.767
						7	Julio	\$	4.743.767
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 9.525.117

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 14.268.884

PAGOS REALIZADOS

\$ 14.268.884

SALDO DEL CONTRATO

\$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)						ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Implementar la(s) intervención(es) asignada(s) como Profesional Especializado a con criterios de calidad a fin dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el plan de salud territorial y plan operativo institucional.					Se realiza ejecución de acciones según lineamiento de SDS		Actas	
2	Consolidar cronogramas de trabajo del equipo y evaluarlos.					Plan de acción como gestore en lactancia materna, cronograma de trabajo enviado y revisado.		Plan de acción magnetico	



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CO-OPS-PT-11 V6

Verificar productos teniendo en cuenta las características de calidad, oportunidad y veracidad e informes según indicaciones técnicas impartidas.

Realización de informes sobre la ejecución de las acciones como gestora en lactancia materna.

Aprobación de lineamientos, caja de herramientas y documentos soporte para la prestación de las asistencias técnicas.

Se realiza entrega de productos a la líder con principios de calidad, oportunidad y veracidad

Elaboración de informe de dificultades de acuerdo a las acciones presentadas y ejecutadas en el mes y frente a la figura de gestora en lactancia materna

Dentro de esta obligación, aplica las acciones de socialización que se deben ejecutar en el mes

Acciones de gestión frente a las entregas por lineamientos, no es precisamente de referencia y contra referencia, sin embargo, si se realizan acciones de gestión para el desarrollo de las actividades frente al perfil

Asistencia y participación a CLSAY y comité materno perinatal de la Subred

Actas, soporte de envío de informes

Magnético, correo electrónico

Actas, correo electrónico

Magnético, correo electrónico

Actas

Acta, magnético

Actas

Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos.

Garantizar la entrega del archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.

Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Realizar el sistema de equipo interdisciplinario incluye la apropiación y reflexión sobre fundamentación conceptual, metodológica y operativa de la acción integradora en articulación y coordinación con el equipo distrital que sujeta la misma.

Activar los procesos de referencia y contra referencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad.

Asistir a las diferentes reuniones, eventos o espacios que sean asignados y/o delegados apoyar la realización de jornadas, actividades y eventos de interés del área de salud pública de la Subred Sur

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL APORTE DEL PERIODO A CBSF Y SENA					No SFI
CONC	VALOR	DIA MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	
CBSF					
1	0.0		0	0	
SENA					
1	0.0		0	0	

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGELMAR P. MUÑOZ	VALOR TOTAL
PENSIONES	300.700	300.700
SALUD	237.200	237.200
RIESGOS LABORALES	46.300	46.300
CCF	11.400	11.400
SENA	0	0
ICBP	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	596.600	596.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MISION LABORALES							
C.C. AFL	NIT AFL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES		APORTES OTROS	VALOR NETO COTIZACION	
			No AUTORIZ	VALOR			
16-11	690901790-6	48.300		0	0	46.300	
DIAG MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No RADICAR SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL R PAGAR	
A	B	48.300		0	463	46.300	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A MN EDUCACION			
VALOR	DÍAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A ESAP			
VALOR	DÍAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[illegible]This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 30 rows of squares. A vertical margin line runs down the right side of the page, creating a narrow column on the far right. The paper has a slightly off-white or cream color.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Último ingreso exitoso: 2021-07-13 / 06:50:14 PM | Último ingreso fallido: 2020-10-01 / 07:23:00 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Periodo Pensión: Junio 2021. Periodo Salud: Junio 2021.

Julio 13 de 2021 / 6:59 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	LEIDY JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ	Nit:	1013617016
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Junio 2021
Número de radicación:	51959366	Total a pagar:	\$598,600
Fecha de vencimiento:	07/07/2021	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	14/07/2021	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	1058639002
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0.00	\$46,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$303,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$11,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$237,200
						\$598,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#)[Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara

Acercas de los
certificados
SSL

Powered by



Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 10.0.66.31

<https://independientes.miplanilla.com/Private/ListaTotalesXPlanilla.aspx?IdPlanilla=8e6a6caf-9e56-411d-b049-20494066ddaf&NoPlanilla=51959...> 1/2



Aumentar el tamaño de la fuente

UTC -5:22:19:00
LEIDY JOHANNA GOM...

Busqueda ▾ Mis procesos ▾ Menu ▾ Ir a ▾

Escribir → Menu → Administración de contratos

→ Ver contrato

Id de página: 23900726 Ayuda ?

Evaluación de la Entidad Estatal

Cancelar

- 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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SI 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 MAYO_CTO 5354-2021 pdf	CTO_MAYO_5354.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JUNIO_CTO No_5354-2021 pdf	CUENTA JUNIO_CTO No_5354-2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

