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:**	2022-04-01	**Hasta:**	2022-04-30	
Nombre del Contratista:	ANGIE VANESSA BOLIVAR PUENTES		**Número de Documento:**	1012346408	
Correo Electrónico:	vanessabolivar.1509@gmail.com		**Número Telefónico:**	3125973666	
Nombre del Supervisor:	ANDREA LOPEZ GUERRERO	**Cargo:**	JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3530-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	475
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA I				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
T12RS	OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	ADMINISTRATIVA	$4996000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4996000**	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 9992000	1085

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 4996000
2	MARZO	$ 4996000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14988000	$ 24980000	$ 9992000	$ 14988000

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Apoyar la supervisión del programa Ruta de la Salud en las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur.	Se realiza las actividades como apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo 0008-2021 Ruta de Salud, en donde se realizo articulación con el modelo territorial Salud a mi Barrio.	Acta y listado reposa en la carpeta del programa
2	Coordinar el talento humano del programa Ruta de la Salud.	Se verifica la llegada de la tripulación (auxiliar y conductor) al inicio de la jornada	Documento de relación del talento humano en medio magnético
3	Prestar servicios de salud en el area asistencial como Trabajadora Social, en el area de servicio al ciudadano, aplicando las políticas de atención al usuario y participación comunitaria, facilitando el ejercicio del derecho a la salud, en relación a sus necesidades.	Realizar actividades en el área asistencial como Trabajo Social según necesidad del servicio.	Actividades en el área asistencial como Trabajo Social según necesidad del servicio.
4	Planear y programar la operación de la Ruta de la Salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, al igual que la Ruta de Interconexión del Distrito Capital.	Se cuenta con 17 rutas realizando operatividad, las cuales realizan operatividad en todas las localidades (Tunjuelito, Usme, ciudad bolívar y sumapaz)	Indicadores del programa los cuales se envían vía correo al referente de SDS.
5	Articular la Ruta de la Salud con las otras Subredes del Distrito Capital.	Se realiza traslados a otras Subredes del Distrito Capital según necesidad.	Indicadores del programa los cuales se envían vía correo electrónico al referente de SDS.
6	Establecer acciones de mejora continua ante desviaciones que se puedan presentar o reclamos del servicio	Se realiza actas de compromiso y/o socialización de PQRS con los colaboradores del programa Ruta de la Salud implicados	Actas y listados reposan en la carpeta del programa
7	Elaborar y presentar informes de gestión a lo estipulado en el Convenio por la S.D.S. y entes que lo requieran	Se radica la relación del personal y vehículos del Convenio 0008-2021 correspondiente al mes de marzo.	Oficio y documento reposa en la carpeta del programa
8	Gestionar la ejecución de los recursos de la Ruta de Salud para alcanzar la eficiencia, eficacia y calidad	Ejecutar el presupuesto del convenio a corde con el plan de gastos .	Matriz interna del convenio en magnético.
9	Participar de las diferentes reuniones con colaboradores de la Ruta, Referentes de la Red Pública, Veedores y demás.	Asistir a reuniones convocadas por la Subred Sur y SDS.	Se asiste a mesa de trabajo el 30/03/2022 en la Subred Norte, soporte acta y listado.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 0
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	22835699		
2022	ABRIL	2022	04	11			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		CEROPESOS					

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1000000	$ 160000	$ 319800
Salud		COMPENSAR		$ 125000	$ 249800
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 48700
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 290220	$ 618300

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870475144

ANGIE VANESSA BOLIVAR PUENTES
1012346408

ANDREA LOPEZ GUERRERO
JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

© Siasur - 2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANGIE VANESA BOLIVAR PUENTES
IDENTIFICACION:	CC-1012346408
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-04-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-05
FECHA DE PAGO:	2022-04-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	22835699
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22835699
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 1.998.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.800	$ 249.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.998.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.800	$ 319.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.998.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.700	$ 48.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 1.998.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 658.300	$ 658.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2022

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 7:03:49
vanessa bolivar



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000726 Ayuda

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 FEBRERO - CTO No. 3530 - 2022.pdf	CUENTA FEBRERO - CTO No. 3530 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO - CTO No. 3530 - 2022.pdf	CUENTA MARZO - CTO No. 3530 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >