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:**	2022-06-01	**Hasta:**	2022-06-30	
Nombre del Contratista:	STHEFFEN YOUSSEFF RONDON NAVAS		**Número de Documento:**	1023904715	
Correo Electrónico:	AMBIENTALESRONDON@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3148589701	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1241-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	TECNICO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	PIC				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$2254767	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2254767**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETEPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-01-19		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-04-30	1	$ 1679184	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 3720737	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 38502	1738
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	ENERO	$ 1116221
2	FEBRERO	$ 2232442
3	MARZO	$ 2960412
4	ABRIL	$ 2232442
5	MAYO	$ 2232442

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	$ 13028726	$ 10773959	$ 2254767

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Diligenciar formatos de recolección de información a partir de la observación socio-ambiental del entorno.	Realizar 3 festivales mi barrio imaginado festival del cuidado a barrios priorizados,2 actividades de mantenimiento de barrios segun plan de accion levantamiento de actas,realizar acciones contempladas en el plan de acción en los barrios concentración con lideres sociales, 2 reuniones de Gestión del cuidado comunitario asistencia técnica	Actas - listados de asistencia – informes
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS,diariamente en matriz DRIVE, Registro de acciones de y datos poblacionales.	ACTAS , DRIVE
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS, diariamente en matriz DRIVE, Registro de acciones de y datos poblacionales.	ACTAS, LISTADOS, FORMATOS
4	4. Implementar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	-Canalización casos de forma inmediata, según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	-FORMATOS DE CANALIZACIÓN
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	-Realizar 3 festivales mi barrio imaginado festival del cuidado a barrios priorizados,2 actividades de mantenimiento de barrios segun plan de accion levantamiento de actas,realizar acciones contempladas en el plan de acción en los barrios concentración con lideres sociales, 2 reuniones de Gestión del cuidado comunitario asistencia técnica	-ACTAS , LISTADOS ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO
6	6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	Participación en reuniones de asistencias técnicas con los lideres de Procesos ,2 reuniones estrategia gestión del cuidado comunitario, 1 reunión entorno cuidador comunitario	-ACTAS ,LISTADOS DE ASISTENCIA
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Realizar acciones de archivo, como preauditoria de cada formato para verificar calidad.	-ACTAS LISTADOS DE ASISTENCIA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Desarrollar actividades de acuerdo a los lineamientos vigentes por parte de SDS	-ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
9	9. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Canalización casos de forma inmediata, según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	-ACTAS ,FORMATO DE CANALIZACIONES

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	$ 2232442
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9435090336		
2022	MAYO	2022	06	17			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOSPESOS		

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	$ 160000
Salud		COMPENSAR		$ 125000	$ 125000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 24400
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 290220	$ 309400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570004870433598

STHEFFEN YOUSSEFF RONDON NAVAS
1023904715

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc 80724755
Referente Publico

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

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 1023904715		RONDON HAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 4Z- 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechà		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1510755288	94350903 36	I	2022/06/06	2022/06/17	BANCO DAVIVIENDA	11	$329,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC 1023904715	RONDON STHEFEN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF24	30	$1,000,000	$20,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0

2022/06/17 04:03 PM

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 o ICBF
CC 1023904715		RONDON NAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 42-93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1510755288	9435090336	1	2022/06/06	2022/06/17	BANCO DAVIVIENDA	11	$329,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$329,400	$0	$0	$329,400



Ver contrato

Id de página: 21068722 Ayuda

1. Modificación del contrato
2. Información general
3. Cronograma
4. Bienes y servicios
5. Obligaciones del Proveedor
6. Documentos del contrato
7. Información presupuestal
8. Ejecución del Contrato
9. Modificaciones del Contrato
10. Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se registran 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.

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por:		
	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR CTO-1241-2022.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR CTO-1241-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO 1241-2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 1241-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1241-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1241-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO CTO 1241-2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 1241-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA MARZO CTO 1241- 2022.pdf	CUENTA MARZO CTO 1241- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ABRIL CTO 1241- 2022.pdf.pdf	CUENTA ABRIL CTO 1241- 2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA MAYO CTO 1241-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 1241-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal