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:	SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO		**Número de Documento:**	52443937	
Correo Electrónico:	natasan702003@yahoo.com		**Número Telefónico:**	3124002023	
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1221-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	TECNICO 2 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
K28PI	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	$ 223244	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 3720737	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 766472	1738
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	
1		ENERO		$ 1116221	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	FEBRERO	$ 2232442
3	MARZO	$ 2232442
4	ABRIL	$ 2232442
5	MAYO	$ 2232442

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	$ 12300756	$ 10045989	$ 2254767

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Participar en los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del talento humano con la SDS para la correcto digitación de bases y/o aplicativo WEB.	ASISTIR A CAPACITACIONES E INDUCCIONES SEGÚN SOLICITUD SDS	ACTAS-LISTA DE ASISTENCIA
2	2. Realizar al interior de la Subred espacios para el fortalecimiento de competencias del talento humano y/o realimentación del proceso de gestión de la información.	ASISTIR A CAPACITACIONES E INDUCCIONES SEGÚN SOLICITUD E.TRABAJO	ACTAS-LISTA DE ASISTENCIA
3	3. Realizar alistamiento de insumos (fichas de captura, equipos de cómputo y réd), para la implementación de actividades operativas de los espacios, los entornos y componentes del PIC.	ALISTAMIENTO DE FORMATOS DE CARACTERIZACION COMO DE PIEZAS COMUNICATIVAS	ACTAS Y LISTA DE ASISTENCIA
4	4. Realizar la asignación del número y/o consecutivo a las fichas de captura y registrarlo en la herramienta de control.	COLOCAR CONSECUTIVOS EN FORMATOS DE CARACTERIZACION	HERRAMIENTA DE CONTROL
5	5. Realizar la entrega de fichas con consecutivo asignado a los profesionales operativos del espacio, entorno y componente.	ENTREGAR A PROFESIONALES FORMATOS DE CARACTERIZACION CON NUMEROS DE FICHAS ASIGNADOS	ACTAS Y LISTA DE ASISTENCIA
6	6. Diligenciar en la herramienta de control la fecha de devolución de las fichas de captura.	DIGITAR EN HERRAMIENTA DE CONTROL LAS CASILLAS DE FECHA DE DEVOLUCION	HERRAMIENTA DE CONTROL
7	7. Entregar fichas de captura al Profesional especializado 4 (Operativo) del espacio para pre críticas y pre auditorías.	SE HACE DEVOLUCION AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA SU RESPECTIVA PRECRITICA	ACTAS Y LISTA DE ASISTENCIA
8	8. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	REALIZAR PROCESO DE ARCHIVO A LAS CARPETAS QUE SE TENGAN EN PROCESO	FORMATO DE RELACION FUID
9	9. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	DISPONIBILIDAD A LO SOLICITADO POR LA SUBRED	ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA

© Sisur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. Las demás acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	DISPONIBILIDAD A LO SOLICITADO POR LA SUBRED	ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA

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	7838120141		
2022	MAYO	2022	06	13			
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		SÁNITAS		$ 125000	$ 125000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 24400
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 309400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570004870430610

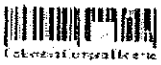
Natalia Sánchez

SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO
52443937

Erica Ospina

ERICA LICET OSPINA ORTIZ
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

© Siasur - 2022



Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

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? 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 ENERO CTO 1221 2022	natalia sanchez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1221-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1221-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO1221 2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO1221 2022.pdf	CUENTA MARZO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO1221 2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO1221 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO1221 2022.pdf	CUENTA MAYO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	52443937
NOMBRE O RAZON SOCIAL			SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	CARRERA 22 62 54	TELEFONO:	7159802
TIPO APORTANTE:	07-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edicion.
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7638120141	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	mayo AÑO 2022	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES mayo AÑO	2022
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/06/13	NÚMERO AUTORIZACION:		1500364355

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS:		FDP		MORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FDP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14-14	14-14 COLPENSIONES	1	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100,000	$ 0	$ 100,000
SUBTOTALES:										$ 100,000	$ 0	$ 100,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125,000	$ 0	$ 0	$ 125,000
SUBTOTALES:													$ 125,000	$ 0	$ 0	$ 125,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS MECANISMOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24,400	$ 24,400	$ 0	$ 0	$ 24,400
SUBTOTALES:									$ 24,400	$ 0	$ 0	$ 24,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO (MENSUAL)	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EP	PENSIÓN								SALUD								ARP								IPC	CCF		SENA		ICBF		SNAP		IMINEDU	
																							ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	FDP SUBSISTENCIA	FDP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52443937	SANCHEZ CANO SANDRA NATALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1,000,000			NO															14-14 COLPENSIONES	30	$ 1,000,000	$ 100,000	$ 0				Normal	$ 100,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,000,000	$ 125,000	$ 0	$ 125,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,000,000	14-11	$ 24,400	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 309,400