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:	LINA MARIA CARDENAS GARCIA		**Número de Documento:**	1014207367	
Correo Electrónico:	liz.mari@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3167506827	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1325-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4791204	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4791204	**CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATROPESOS**		

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	$ 474376	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 7906278	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1628693	1738
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	
1		ENERO		$ 2371883	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	FEBRERO	$ 4743767
3	MARZO	$ 4743767
4	ABRIL	$ 4743767
5	MAYO	$ 4743767

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 16128808	$ 26138155	$ 21346951	$ 4791204

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Realizar reunión introductoria con representante del establecimiento educativo para la presentación y concertación de actividades virtuales a desarrollar en los establecimientos educativos	Realizar concertación con direcciones locales de educación y establecimientos educativos priorizados (IETDH, Universidades, Colegios y Jardines públicos y privados, Juntas de acción comunal, fundaciones e IDRD), definiendo cronograma de intervención y acuerdos para desarrollo de actividades en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.	Actas y listados de reunión Aplicativo Web
2	2. Realizar reuniones acordes al cronograma que se concertó (virtual o presencial) con representante del establecimiento educativo para realizar seguimiento a las acciones concertadas por el espacio educativo en el marco de la emergencia sanitaria causada por el SARS COVID19.	Se realiza planeación de las actividades determinadas, asignación de actividades a desarrollar a profesionales operativos.	Plan de acción del espacio Plan estratégico Cronograma
3	3. Realizar revisión del reporte semanal de actividades (Drive) y remitir matriz de mínimos de información por producto de acuerdo a estructura y forma definida.	Se realiza reporte en drive semanal de las actividades realizadas en los productos ejecutados para el mes de las localidades Usme, Ciudad Bolivar y Tunjuelito.	Tablero de control SDS Drive Matriz 1186 Reporte semanal DRIVE
4	4. Participar en las reuniones (virtuales o presenciales de ser necesarias) convocadas por la SDS	Participación en las asistencias técnicas realizadas desde nivel central. Diligenciamiento y entrega de matrices e informes de acuerdo con lo solicitado por la SDS	Registro de asistencia formatos SDS Diligenciamiento formato evaluación de asistencia técnica SDS Acta desarrollo SDS.
5	5. Realizar seguimiento telefónico de acuerdo a meta establecida, para diligenciamiento de encuestas COVID-19 en el correspondiente aplicativo	No aplica para el convenio actual.	No aplica para el convenio actual.
6	6. Consolidar el tablero de control por producto acorde a los asignados, que aporte al reporte 1186	Revisión y consolidación de información para informes solicitados, se realiza diligenciamiento de tablero de control, de acuerdo a las actividades que se realizan. Diligenciamiento Segplan y diligenciamiento aplicativo web educativo.	Tablero de control Matriz 1186 , Aplicativo Segplan, Aplicativo web educativo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Consolidar y revisar soportes en el marco de proceso de pre auditoria, seguimiento y monitoreo a la implementación de la estrategia en el espacio educativo	Se realiza verificación y pre critica del dato a los soportes entregados y realizadas por los diferentes perfiles de las acciones en salud pública desarrolladas durante el mes. Participación en reuniones virtuales para seguimiento a herramienta de control y bases de datos.	Base de precritica drive Actas y listados de preauditoria.
8	8. Apoyar y coordinar el proceso eventual reapertura gradual del sector educativo de acuerdo al direccionamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Participación comités de apertura gradual, progresiva y segura de las localidades Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar en el marco de la apertura del sector educativo, generando seguimiento a compromisos adquiridos.	Acta de reunión participación DILE.
9	9. Elaborar informe del espacio educativo de acuerdo a estructura definida por SDS	Avance en construcción y consolidación de informe de las actividades realizadas en el mes y convenio para las localidades Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.	Informe estructura SDS.
10	10. Realizar asistencia técnica virtual, telefónica o presencial convocada por los referentes de activación de rutas en coordinación con los referentes de Programas y acciones de interés en salud pública sobre apropiación conceptual de la Ruta promoción y mantenimiento de la salud y temas priorizados por los referentes de programas dentro del instrumento de activación de ruta.	Participación en asistencias técnicas SDS y reuniones subred Sur, para el fortalecimiento y direccionamiento de la población acorde a las necesidades identificadas. Se realiza revisión activación de rutas generadas por equipo de profesionales de acuerdo con criterios de calidad. De igual manera, se verifican canalizaciones realizadas entre espacios y se realiza envío a referente de rutas.	Aplicativo SIRC Formato canalizaciones
11	11. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	Se realiza planeación de las actividades determinadas, asignación de actividades a desarrollar a profesionales operativos.	Tablero de control Matriz 1186 Reporte semanal
12	12. Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	Realizar seguimiento de las acciones realizadas, seguimiento al diligenciamiento de bases de datos y formatos de captura. Verificación de proceso de digitación. Elaboración de documentación y consolidación de información requeridas desde nivel central y local procesos de análisis. Consolidación y diligenciamiento indicadores aplicativo web. Participación de reuniones locales y distritales acorde a necesidad.	Actas de reunión Aplicativo Web Indicadores Matriz o documentos drive solicitados

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		$ 4743767
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9435481670			
2022	MAYO	2022	06	24				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETEPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	$ 1897507	$ 303601	$ 303700
Salud					FAMISANAR		$ 237188	$ 237200
ARL				3	SURA		$ 46223	$ 46300
Caja de Compensación				NO		Total	$ 550694	$ 587200

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	82812745391

Lina María Cárdenas G.

LINA MARIA CARDENAS GARCIA
1014207367

Sandra Patricia Amado Reyes
52973819
Referente Espacio Educativo

SANDRA PATRICIA AMADO REYES
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 1014207367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COBADONGA	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5480718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1461628499	943423808	I	2022/05/16	2022/05/17	BANCOLOMBIA	1	$587,200

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
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,897,600	$303,700			$1,897,600	$237,200			$0	$0			$1,897,600	$46,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)							$1,897,600	$303,700			$1,897,600	$237,200			$0	$0			$1,897,600	$46,300		$0	$0
1	CC	1014207367	CARDENAS LINA	230201	30	$1,897,600	$303,700	EPS017	30	$1,897,600	$237,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,897,600	$46,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,897,600	$303,700			$1,897,600	$237,200			$0	$0			$1,897,600	$46,300		$0	$0

2022/05/16 08:57 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 e ICBF
CC 1014207367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COBADONGA	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5480718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1461628499	9434232808	1	2022/05/16	2022/05/17	BANCOLOMBIA	1	$587,200

RESUMEN DE PAGO

NIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,700	$0	$0	$303,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$303,700	$0	$0	$303,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,300	$0	$0	$46,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$46,300	$0	$0	$46,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,200	$0	$0	$237,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$237,200	$0	$0	$237,200
TOTAL				1	$587,200	$0	$0	$587,200

2022/05/16 08:57 PM

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
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		
	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1325-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1325-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1325-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1325-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	'EBRERO CTO 001325-	CUENTA FEBRERO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	MARZO CTO 001325-	CUENTA MARZO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	\BRIL CTO 001325-2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >