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:**	2022-09-01	**Hasta:**	2022-09-30	
Nombre del Contratista:	VIVIANA BELTRAN GUINEA		**Número de Documento:**	52875036	
Correo Electrónico:	svivis13@gmail.com		**Número Telefónico:**	3135752033	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1225-2022	**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:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$1667049	72.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1667049**	**UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVEPESOS**		

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
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 2299415	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 2912591	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 1053873	2481

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1116221
2	FEBRERO	$ 2232442
3	MARZO	$ 2232442
4	ABRIL	$ 2232442
5	MAYO	$ 2232442
6	JUNIO	$ 2254767
7	JULIO	$ 2299415
8	AGOSTO	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	$ 18566635	$ 16899586	$ 1667049

	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.	- 1 recorrido barrial inicial en barrio priorizado Juan Pablo II, 1 recorrido con comunidad, 1 cartografía social, aplicación de 8 encuestas, 1 Hola Vecino y 1 Festival del cuidado. Actividades administrativas que se requiere antes del desarrollo de las acciones, reuniones de gestión de cuidado, reuniones de entorno comunitario	- Fichas metodológicas, actas de reunión, formatos, informes, evidencia fotográfica, matrices, listados de asistencia
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	- Diligenciar actas y matrices en drive habilitado según requerimiento	- Actas, formatos, informes, evidencia fotográfica, matrices
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	- Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas y acciones a desarrollar	- Actas, formatos, informes, evidencia fotográfica, matrices
4	4. Implementar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	- Se realizan actividades mediante estrategias lúdico-pedagógicas abordando temáticas para el fomento de prácticas de autocuidado y socio cuidado, realizando articulación con diferentes equipos de la subred sur	- Actas, formatos, informes, evidencia fotográfica, matrices
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	- Realizar un recorrido barrial que permita reconocer el contexto de los barrios e Informar y dar a conocer falencias y/o dificultades que interfieran en el trabajo continuo, por medio del profesional del equipo y/o líder	- Actas, formatos, informes, evidencia fotográfica, matrices
6	6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	- Desarrollar metodologías para los procesos comunitarios que permitan su participación activa	- Actas, formatos, informes, evidencia fotográfica, matrices

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	- Realizar acciones administrativas, pre auditoria, y verificación de calidad del dato	- Actas, formatos, informes, evidencia fotográfica, matrices
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 fotográfica, matrices
9	9. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	- Canalización en salud según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	- canalizaciones en salud según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido

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 52875036		BELTRAN GUINEA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 19H No 60-49SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7790642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1646350104	9439164587	I	2022/09/09	2022/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$329,400	$0	$0	$329,400

2022/09/09 02:45 PM

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

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-1225-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1225-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO - CTO 1225-2022.pdf	CUENTA ENERO - CTO 1225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1225-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1225-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	cuenta febrero - cto no 1225-2022.pdf	cuenta febrero - cto no 1225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 1225-2022.pdf	CUENTA MARZO CTO 1225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 1225 - 2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO 1225 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 1225 2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 1225 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 1225 - 2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 1225 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2022 CTO 1225 2022.pdf	CUENTA JULIO 2022 CTO 1225 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 1225 2022.pdf	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 1225 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >