| 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:** | ANDREA DEL PILAR GOMEZ DIAZ | | **Número de Documento:** | 52725544 | |
| **Correo Electrónico:** | gomezdiazandrea@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3223075036 | |
| **Nombre del Supervisor:** | ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 1034-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 158 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| K27PI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | $4886077 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 4886077** | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETEPESOS | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2022-01-17 | | **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 | $ 157179 | 1014 |
| 2 | 2022-05-01 | 2022-06-20 | 2 | $ 7906278 | 1291 |
| 3 | 2022-06-21 | 2022-08-15 | 3 | $ 1628756 | 1738 |
| 4 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4 | $ 4886080 | 1823 |
| 5 | 2022-08-16 | 2022-09-08 | 5 | $ 6189032 | 2215 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 6 | $ 3583125 | 2481 |

| No. Cuenta Según el Mes Certificado | Mes Cuenta de Cobro | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| 1 | ENERO | $ 2371000 |
| 2 | FEBRERO | $ 4743767 |
| 3 | MARZO | $ 4743767 |
| 4 | ABRIL | $ 4743767 |
| 5 | MAYO | $ 4743767 |
| 6 | JUNIO | $ 4791204 |
| 7 | JULIO | $ 4886080 |
| 8 | AGOSTO | $ 4886080 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 16445059 | $ 40795509 | $ 35909432 | $ 4886077 |

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.Dar línea técnica a las intervenciones realizadas por los profesionales a cargo con el fin de garantizar el cumplimiento en las efectividades de la operación, identificando aspectos a mejorar. | -Inducción y reinducción a equipo que se incorpora en los productos del entorno hogar - | -Actas de inducción y capacitación |
| 2 | 2. Asistir a reuniones convocadas desde Secretaria Distrital de Salud (SDS) | --Linea técnica Secretaria Distrital de Salud | -Listado de Asistencia |
| 3 | 3. Convocar, alistar y desarrollar la sesión mensual de seguimiento y asistencia técnica convocada por el referente del entorno, donde participa la totalidad del talento humano. | --Reunión mensual del entorno hogar | -Acta y listado de asistencia |
| 4 | 4.Generar informes diarios reportando las acciones desarrolladas desde el entorno acorde a la solicitud desde SDS | --Elaboración de informes, reportes, matrices, indicadores y demás de acuerdo a producto asignado del entorno hogar y a solicitud de SDS | -Informes y reportes solicitados |
| 5 | 5.Realizar seguimiento al plan de acción de las actividades a desarrollar mensualmente dispuestas para los equipos interdisciplinarios | --Aplicación de encuestas y reporte diario COVID a SDS | -Encuestas diligenciadas y reporte aplicativo COVID |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 6 | 6.Realizar la aplicación de encuestas de efectividad de las acciones de información y educación realizadas por los equipos operativos, para la implementación de medidas de cuidado, prevención y mitigación del contagio de Covid-19, en las familias contactadas. | --Aplicación de encuestas y reporte diario COVID a SDS | -Encuestas diligenciadas y reporte aplicativo COVID |
| 7 | 7.Validar los procesos de precrítica a las bases y matrices con captura de información del desarrollo de las actividades ejecutadas por los técnicos y profesionales. | --Realizar recepción de productos y proceso de precritica a los mismos, como también retroalimentacion a los equipos operativos y a las bases de datos. | Actas de precritica y recepcion de productos |
| 8 | 8. Realizar proceso de alistamiento de auditoria y/o interventoria disponiendo de la información tanto fisica como magnética | --Alistamiento de productos de verificación para auditoria | -Productos de auditoria |
| 9 | 9.Verificar datos e información consignada en las bases dispuestas para el entorno, con el fin de asegurar un dato con criterios de calidad | --Precritica a la información registrada en las bases de datos de los productos del entorno hogar | -Bases de datos |
| 10 | 10.Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS, recomendaciones del referente y el líder. | -Generar compromisos a los perfiles operativos que requieran | -Actas de compromisos |
| 11 | 11.Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E. | --Disponibilidad de acuerdo a actividades programadas | -Productos y listados de asistencia |
| 12 | 12.Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados. | --Realizar proceso de gestión documental a los productos a cargo -Carpetas con gestión documental | - Acta de gestión documental |
| 13 | 13.Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC | --Capacitaciones al equipo operativo - Asistencia a mesas técnicas - Informes de gestión general o específicos solicitados - Seguimiento y acompañamiento al equipo operativo | - Presentación de auditoria --Actas y listados de asistencia |


***© Siasur - 2022***

## 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 | $ 4886080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9440011447 | | |
| 2022 | AGOSTO | 2022 | 09 | 12 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | COLFONDOS | $ 1954432 | $ 312709 | $ 312800 |
| Salud | | ALIANSALUD | | $ 244304 | $ 244400 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 47610 | $ 47700 |
| Caja de Compensación | NO | | Total | $ 567215 | $ 604900 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870394469 |
|---|---|---|---|---|---|

ANDREA GÓMEZ DÍAZ

ANDREA DEL PILAR GOMEZ DIAZ
52725544

ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO


***© Siasur - 2022***

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 52725544 | | GOMEZ DIAZ ANDREA DEL PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 79 19 87 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | 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 | 1650034173 | 9440011447 | I | 2022/09/12 | 2022/09/12 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $616,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $312,800 | $0 | $0 | $312,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $312,800 | $0 | $0 | $312,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $47,700 | $0 | $0 | $47,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $47,700 | $0 | $0 | $47,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,800 | $0 | $0 | $11,800 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $11,800 | $0 | $0 | $11,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $244,400 | $0 | $0 | $244,400 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $244,400 | $0 | $0 | $244,400 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$616,700** | **$0** | **$0** | **$616,700** |



2022/09/12 02:41 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 52725544 | | GOMEZ DIAZ ANDREA DEL PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 79 19 87 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | 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 | 1650034173 | 9440011447 | I | 2022/09/12 | 2022/09/12 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $616,700 |

**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)** | | | | | $1,954,432 | $312,600 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,954,432 | $312,800 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,954,432 | $312,800 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52725544 | GOMEZ ANDREA | 231001 | 30 | $1,954,432 | $312,800 | EPS001 | 30 | $1,954,432 | $244,400 | CCF24 | 30 | $1,954,432 | $11,800 | 14-11 | 30 | $1,954,432 | $47,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,954,432 | $312,800 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |



2022/ 12 02:41 PM

Gmail

Moises Guillermo Arango Luna <aramgo91@gmail.com>

# Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1650034173

1 mensaje

**andrea del pilar gómez diaz** <gomezdiazandrea@gmail.com> 13 de septiembre de 2022, 13:21
Para: aramgo91@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: lun., 12 de septiembre de 2022 2:43 p. m.
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1650034173
To: <gomezdiazandrea@gmail.com>

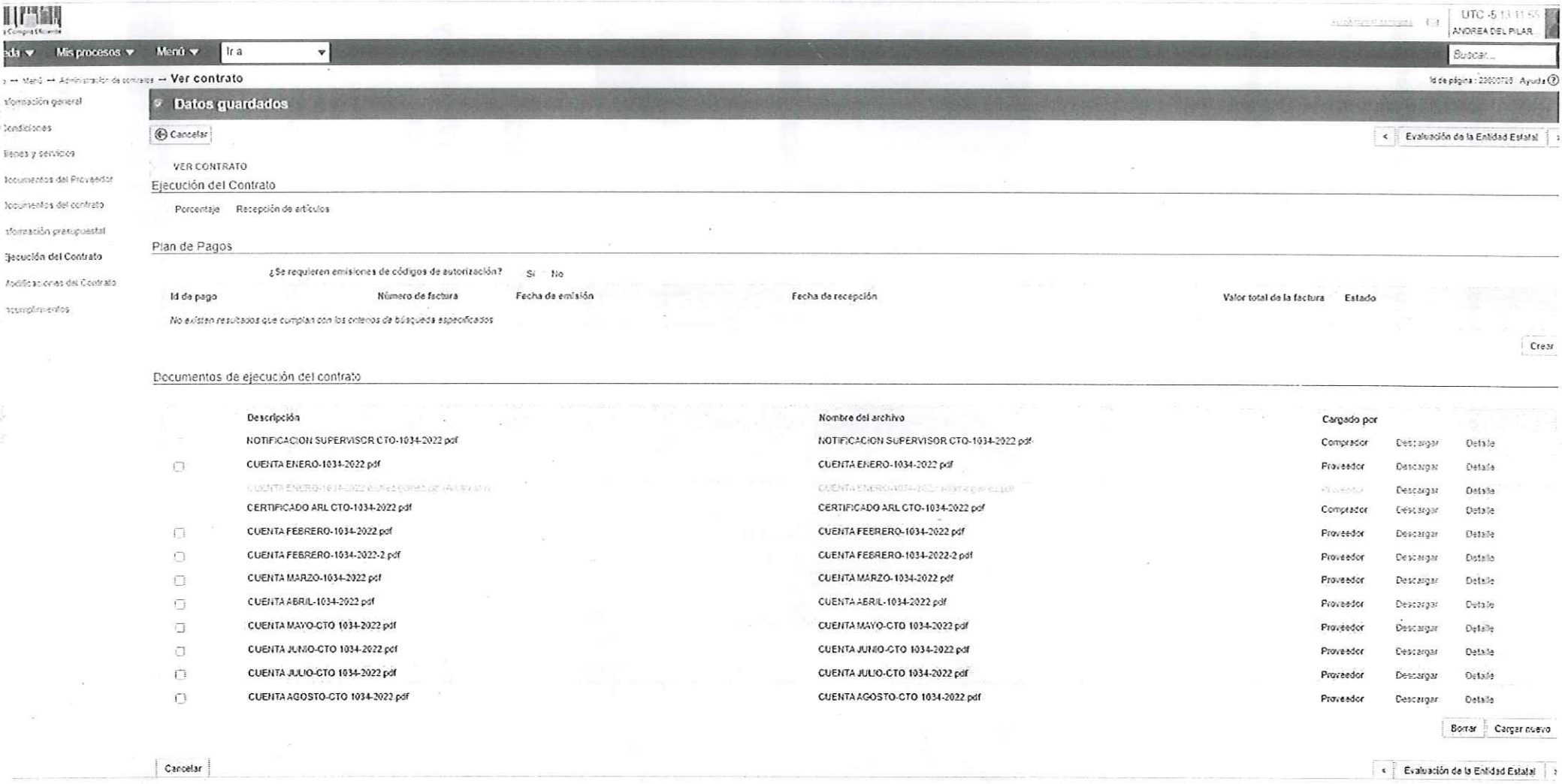



## ¡Hola, andrea del pilar gomez diaz

**Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1650034173
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9440011447
Valor de la Transacción: $ 616.700
Fecha de Transacción: 12/09/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad


Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
ANDREA DEL PILAR
Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página: 23000710 Ayuda
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
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? 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
NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1034-2022.pdf
NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1034-2022.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CUENTA ENERO-1034-2022.pdf
CUENTA ENERO-1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CERTIFICADO ARL CTO-1034-2022.pdf
CERTIFICADO ARL CTO-1034-2022.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CUENTA FEBRERO-1034-2022.pdf
CUENTA FEBRERO-1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA FEBRERO-1034-2022-2.pdf
CUENTA FEBRERO-1034-2022-2.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA MARZO-1034-2022.pdf
CUENTA MARZO-1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA ABRIL-1034-2022.pdf
CUENTA ABRIL-1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA MAYO-CTO 1034-2022.pdf
CUENTA MAYO-CTO 1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA JUNIO-CTO 1034-2022.pdf
CUENTA JUNIO-CTO 1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA JULIO-CTO 1034-2022.pdf
CUENTA JULIO-CTO 1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA AGOSTO-CTO 1034-2022.pdf
CUENTA AGOSTO-CTO 1034-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal