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:	JEFFERSON EDUARDO OSPINA SALGADO		**Número de Documento:**	1000726250	
Correo Electrónico:	jeffersonospina67@gmail.com		**Número Telefónico:**	3138277701	
Nombre del Supervisor:	ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5623-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	GESTOR COMUNITARIO 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	$1437097	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1437097**	**UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETEPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-05-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-06-20
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-06-21	2022-08-15	1	$ 432525	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 1437099	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 1820323	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1053873	2481
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	MAYO	$ 1395242
2	JUNIO	$ 1409194
3	JULIO	$ 1437099
4	AGOSTO	$ 1437099

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2371911	$ 7115731	$ 5678634	$ 1437097

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar la organización de los insumos, papelería, recursos, materiales, elementos de protección personal, aditamentos y demás artículos requeridos para la puesta en marcha de las actividades del entorno, acorde a programación de actividades	Realizar la organización de los insumos, papelería, recursos, materiales, elementos de protección personal, aditamentos y demás artículos requeridos para la puesta en marcha de las actividades del espacio, acorde a programación de actividades. Los perfiles de apoyo logístico deberán realizar actividades de organización tanto en el día anterior al desarrollo de las actividades, como durante la ejecución de estas, acorde a necesidad.	A demanda
2	Suministrar a los diferentes equipos operativos, los insumos y recursos necesarios para garantizar los mínimos requeridos para el desarrollo de actividades	Suministro a los diferentes equipos operativos, los insumos y recursos necesarios para garantizar los mínimos requeridos para el desarrollo de actividades	A demanda
3	.Llevar y distribuir a los diferentes equipos, los implementos que se requieran y que en el marco de las contingencias se deban suministrar en el lugar específico del desarrollo de la actividad	Llevar y distribuir a los diferentes equipos, los implementos que se requieran y en el marco de las contingencias se deben suministrar en el lugar específico del desarrollo de la actividad	A demanda
4	Apoyar el armado y ubicación de carpas, sillas, mesas, piezas comunicativas, señalización, elementos de delimitación de espacios y de más requerimientos, en el lugar en el que se van a desarrollar las actividades; así como realizar el desmonte, limpieza, desinfección y traslado al lugar de almacenamiento de dichos elementos	Apoyar el armado y ubicación de carpas, sillas, mesas, piezas comunicativas, señalización, elementos de delimitación de espacios y demás requerimientos, en el lugar en que se van a desarrollar las actividades; así como realizar el desmontaje, limpieza, desinfección y traslado a lugar de almacenamiento de dichos elementos	A demanda
5	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	Informar a líderes y profesionales de apoyo, el estado de existencia de insumos o recursos, de manera que se garantice la disponibilidad permanente, y realizar la gestión y pedido correspondiente en el interior de la subred para su suministro, cuando se requiera.	A demanda

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	$ 1437099
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	8361766511		
2022	AGOSTO	2022	09	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVEPESOS		

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		FAMISANAR		$ 125000	$ 125000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 24400
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 309400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	136459856

Jefferson Ospina

JEFFERSON EDUARDO OSPINA SALGADO
1000726250

ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Se realiza el debido proceso de gestión documental en la organización y custodia de los documentos generados.	A demanda
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	Se identifica el proceso de gestión documental en la organización y custodia de los documentos.	Carpetas
8	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Se realiza demás actividades asignadas	Drive

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JEFFERSON EDUARDO OSPINA SALGADO**, identificada con **CC** número **1000726250**, aportó por el empleado **JEFFERSON EDUARDO OSPINA SALGADO** identificado(a) con **CC** número **1000726250** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 08 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	57															0		30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Agosto - 2022	8361766511	12/09/2022	NO
14-11	ARL SURA	57															0		30	$1,000,000	0.02436	$24,400	$0	$0	Agosto - 2022	8361766511	12/09/2022	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	57															0		30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0	Agosto - 2022	8361766511	12/09/2022	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 22 días del mes Septiembrede 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Tu pago fue procesado exitosamente,
a continuación encontrarás el detalle:

INFORMACIÓN DEL PAGO

Proveedor del servicio	PILA-Planilla Asistida Compensar
Referencia de la factura	8361766511
Fecha y hora	10/09/2022, 11:07 AM
Medio de pago	PSE
Valor de la factura	$309.400
Valor debitado del medio de pago	$309.400
Total	$309.400

Este número es el soporte de que la transacción fue exitosa en la entidad bancaria.

Id. Transacción bancaria 583273

ormación general
ndiciones
enes y servicios
cumentos del Proveedor
cumentos del contrato
ormación presupuestal
ecución del Contrato
dificaciones del Contrato
umplimientos

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

Cr

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA MAYO-CTO 5623-2022.pdf	CUENTA MAYO-CTO 5623-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO-CTO 5623-2022.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 5623-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-CTO 5623-2022.pdf	CUENTA JULIO-CTO 5623-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-CTO 5623-2022.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO 5623-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nue

Activar Windows