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~~	SISSUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-10-01	**Hasta:**	2022-10-31	
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:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ~~RIESGO EN SALUD~~	SALUD PÚBLICA	$4886080	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4886080**	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS**		

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
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
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 4886080	2928

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 2371883
2	FEBRERO	$ 4743767
3	MARZO	$ 4743767
4	ABRIL	$ 4743767
5	MAYO	$ 4743767
6	JUNIO	$ 4791204
7	JULIO	$ 4886080
8	AGOSTO	$ 4886080
9	SEPTIEMBRE	$ 4886077

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 16128808	$ 45682472	$ 40796392	$ 4886080

	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	-No aplica para el mes de certificación.	-No aplica para el mes de certificación.
2	2. Realizar reuniones acordes al cronograma que se concerté (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 realizo seguimiento a las actividades desarrolladas desde la acción integrada Sintonizarte en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.	-Acta de reunión Listado de reunión
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 realizó revisión reporte semanal de totalidad de productos desarrollados en el marco de la acción integrada Sintonizarte en las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.	Drive Reporte semanal.
4	4. Participar en las reuniones (virtuales o presenciales de ser necesarias) convocadas por la SDS	Se realizó participación en asistencia técnica y reuniones requeridas para planeación y verificación organización de productos actividades.	-Actas de reunión líderes distritales SDS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. Realizar seguimiento telefónico de acuerdo a meta establecida, para diligenciamiento de encuestas COVID-19 en el correspondiente aplicativo	No aplica para el mes de certificación.	No aplica para el mes de certificación.
6	6. Consolidar el tablero de control por producto acorde a los asignados, que aporte al reporte 1186	-Se realiza consolidación y diligenciamiento de información tablero de control drive 1186 y diligenciamiento de aplicativo Segplan de las actividades realizadas bajo los productos de la acción integrada Sintonizarte durante el mes.	Tablero de control Drive 1186 Aplicativo Segplan
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 precrítica del dato a las fichas de captura y soportes magnéticos entregados y realizados por los diferentes perfiles asignados a los productos de las actividades desarrolladas durante el mes.	-Actas de reunión Listados de reunión Tablero de control educativo Aplicativo web entorno educativo Matriz Precrítica Drive Matriz Hallazgos digitación.
8	8. Apoyar y coordinar el proceso eventual reapertura gradual del sector educativo de acuerdo al direccionamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Participación en comités de apertura del sector educativo (ABACO) de la localidad de Tunjuelito generando seguimiento y compromisos acorde a las necesidades identificadas y situación epidemiológica comportamiento COVID 19. Así mismo participación en mesa de entornos escolares.	-Acta de reunión DILE Acta de reunión desarrollo actividad
9	9. Elaborar informe del espacio educativo de acuerdo a estructura definida por SDS	Consolidación de información, avance de acciones desarrolladas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito para posterior construcción de informe de bimensual y final actividades estrategia Sintonizarte.	Tablero de control educativo Fichas de captura Aplicativo web educativo
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	Seguimiento a la identificación de necesidades para el proceso de activación de ruta reiterando al equipo operativo su importancia de acuerdo con las necesidades identificadas.	Actas de reunión con equipos productos asignados.
11	11. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	Se realiza precrítica de la información, organización de soportes y custodia respectiva acorde al desarrollo de acciones y uso de fichas de captura en continuidad del proceso.	Organización soportes acorde al proceso de gestión documental y necesidades de productos específicos.
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 fichas de captura de la información. Verificación y avance del proceso de digitación. Elaboración de documentación y consolidación de información requerida desde nivel central SDS y local proceso de análisis. Participación mesas plan de cuidado. Consolidación y diligenciamiento de indicadores aplicativo web. Participación de reuniones locales y distritales a necesidad.	Actas de reunión Listados de asistencia Aplicativo web Educativo Aplicativo Indicadores Archivos Drive o informes requeridos

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	$ 4886077
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9440742705		
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	11			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1954431	$ 312709	$ 312800
Salud		FAMISANAR		$ 244304	$ 244400
ARL	3	SURA		$ 47610	$ 47700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 567215	$ 604900

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	82S12745391

Lina María Cárdenas G.

LINA MARIA CARDENAS GARCIA
1014207367

Sandra Patricia Amado Reyes
CC. 52173619
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	5420718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1700777063	9440742705	I	2022/10/18	2022/10/1	BANCOLOMBIA	0	$604,900

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
Sucursal: PRINCIPAL(1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
1	CC	1014207367	CARDENAS LINA	230101	30	$1,954,432	$312,800	ERP017	30	$1,954,432	$244,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,954,432	$47,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerada SENA e ICBF
CC 1014207367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO CO IADONGA	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
2022-09	2022-09	1700777063	94407 2705	I	2022/10/18	2022/10/11	BANCOLOMBIA	0	$604,500

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,400	$0	$0	$244,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$244,400	$0	$0	$244,400
TOTAL				1	$604,900	$0	$0	$604,900

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

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
☐	CUENTA FEBRERO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 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
	MAYO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	IUNIO CTO 001325-	CUENTA JUNIO CTO 001325-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	IULIO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	\GOSTO CTO 001325-	CUENTA AGOSTO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SEPTIEMBRE CTO 001325-	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >