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:**	2022-10-01	**Hasta:**	2022-10-31	
Nombre del Contratista:	MYRIAM CALLEJAS SOLANO		**Número de Documento:**	39640164	
Correo Electrónico:	myriamcallejas74@gmail.com		**Número Telefónico:**	3114805554	
Nombre del Supervisor:	ANDREA LOPEZ GUERRERO	**Cargo:**	JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3541-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	474
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (ACTIVIDADES GENERALES)				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO				
Unidad de Servicios:	USS MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
O02ME	OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	USS MEISSEN	$1576000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1576000**	**UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 3152000	1086
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 3152000	1996
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 1576000	2391
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 1576000	2824
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	FEBRERO	$ 1576000
2	MARZO	$ 1576000
3	ABRIL	$ 1576000
4	MAYO	$ 1576000
5	JUNIO	$ 1576000
6	JULIO	$ 1576000
7	AGOSTO	$ 1313333
8	SEPTIEMBRE	$ 1576000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4728000	$ 14184000	$ 12345333	$ 1838667

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Informar y orientar a los usuarios derechos y deberes, aseguramiento en salud, horarios de visitas, de horarios de alimentación, manejo de información de salidas, información de insumos e implementos requeridos por el servicio para el paciente.	-Se realiza diariamente en el aplicativo SIDMA registros individuales y grupales a usuarios informados y orientados en aseguramiento, derechos y deberes.	-SIDMA - Formato de charlas : 08-atencion grupales a 30registros 241 usuarios - Orientacion Individual 65 usuarios - capacitacion 1 registros de 9 usuarios
2	Registro de datos básicos para el trámite de oxígenos, radicación y seguimiento ante la central de autorizaciones.	-Se realiza diariamente la verificación y el trámite de solicitud de oxigeno para usuarios hospitalizados en los diferentes servicio	-Libro de registro para la radicacion en la central de autorizaciones 117 usuarios
3	Acompañamiento de usuarios para tramites y gestión social a entidades externas.	--Se realiza traslado a ICBF y Comisaria	-DRIVE - Formatos de traslados Usuarios trasladados (189)
4	Registro de información a base de datos de traslados de usuarias a las diferentes entidades.	-Se realiza diariamente el registro en el DRIVE los traslados y ubicacion de pacientes	-DRIVE - Formatos de traslados
5	Apoyo a realización de tramites de pacientes de abandono e inhumación de cadáveres ante la USAEP o con los convenios interadministrativos.	-Se realiza visitas domiciliarias -Ubicacion de pacientes en los domicilios y en instituciones	-DRIVE - Visitas Domiciliaria - 3 - Ubicacion de pacientes - 3
6	Organización de archivo documental.	-Apoyar el proceso de servicio al ciudadano (trabajo social), los soportes en fisicos	-Carpetas - Archivo soportes en fisicos

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	$ 1576000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	8621362280		
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS		

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

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870332030

Myriam Callejas

MYRIAM CALLEJAS SOLANO
39640164

ANDREA LOPEZ GUERRERO
JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MYRIAM CALLEJAS SOLANO
IDENTIFICACION:	CC-39640164
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-10-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-18
FECHA DE PAGO:	2022-10-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	8621362280
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655539639
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.400	$ 24.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 309.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/11/2022

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
certifica que:

MYRIAM CALLEJAS SOLANO

C.C.39640164

participó en el curso virtual:

ED - Enfoque diferencial en el servicio a la ciudadanía

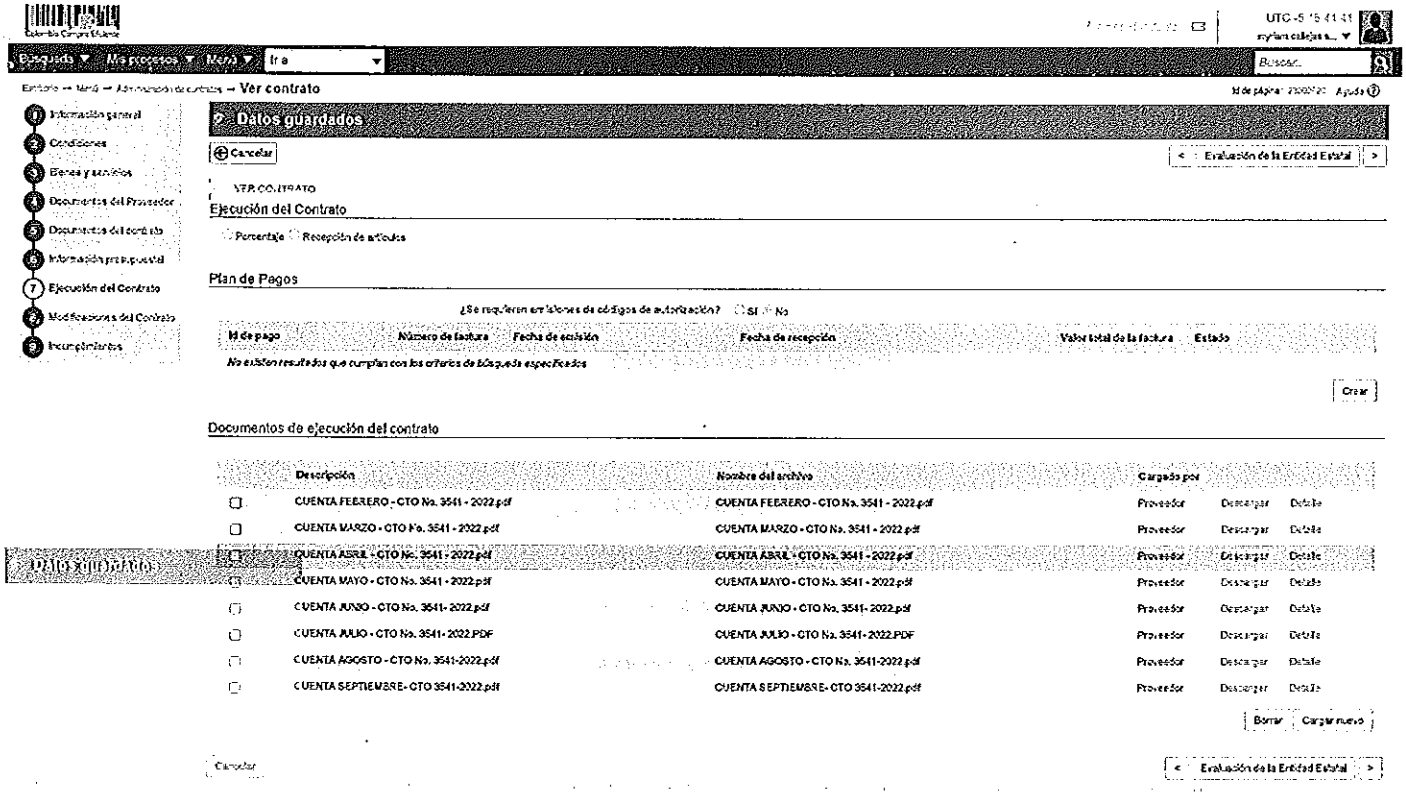
Del 10 de octubre al 28 de noviembre de 2022
Con una intensidad horaria de 60 horas
Bogotá

N U d W 1 I G I y P

CDEIS

Sara Marcela Valencia Cadavid
Coordinadora CDEIS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ



Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren entradas 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		
☐	CUENTA FEBRERO - CTO No. 3541 - 2022.pdf	CUENTA FEBRERO - CTO No. 3541 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO - CTO No. 3541 - 2022.pdf	CUENTA MARZO - CTO No. 3541 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL - CTO No. 3541 - 2022.pdf	CUENTA ABRIL - CTO No. 3541 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO - CTO No. 3541 - 2022.pdf	CUENTA MAYO - CTO No. 3541 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO - CTO No. 3541- 2022.pdf	CUENTA JUNIO - CTO No. 3541- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO - CTO No. 3541- 2022.PDF	CUENTA JULIO - CTO No. 3541- 2022.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO - CTO No. 3541-2022.pdf	CUENTA AGOSTO - CTO No. 3541-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE- CTO 3541-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE- CTO 3541-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >