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:	GINA ROCIO VANEGAS VEGA		**Número de Documento:**	1033751302	
Correo Electrónico:	Grvanegas8@gmail.com		**Número Telefónico:**	3115991473	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1228-2022	**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	$2638448	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2638448**	**DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS**		

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	$ 1347206	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 2638448	2928

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
9	SEPTIEMBRE	$ 1960382

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	**$ 21498416**	**$ 18859968**	**$ 2638448**

	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.	-Se realizó identificación de factores positivos y negativos del barrio con comunidad, 1 mantenimiento en el barrio la Andrea, 4 hola vecinos, en los barrios caracolí y Fátima 1 cartografía social, 1 recorrido con comunidad, 1 feria del cuidado en el barrio Fátima	-ACTAS,LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, MATRICES
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, MATRICES-
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	-Utilización de piezas comunicativas autorizadas para el desarrollo de las acciones.	PIEZAS COMUNICATIVAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.-
4	4. Implementar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	-Realización de piezas comunicativas para la implementación de las acciones de IEC según necesidades identificadas	PIEZAS COMUNICATIVAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA-
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	-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,LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, MATRICES-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	-Identificar factores de riesgo en salud ambiental de barrios priorizados, para el desarrollo acciones con la participación de la comunidad, para el mejoramiento de espacios	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, MATRICES-
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-entrega de documentos con calidad según requerimiento del proceso	ACTAS,LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, MATRICES-
8	8. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Disponibilidad y disposición tanto de tiempo como de actitud y capacidad técnica para ejecutar los requerimientos de la subred, de acuerdo a las competencias del perfil contratado.	ACTAS,LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, MATRICES-
9	9. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC. Incluidos dos reuniones de fortalecimiento del espacio comunitario y un día de labores administrativas.	LISTADO DE ASISTENCIA-

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		$ 1960382
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9440190559			
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	12				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOSPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PORVENIR	$ 1000000	$ 160000	$ 161300
Salud					SALUD TOTAL		$ 125000	$ 126000
ARL				3	SURA		$ 24360	$ 24600
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	$ 290220	$ 311900

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	7270969335

Jeisson Rodrigo Parra Triana
C.C. 80724755
Revisor Fiscal Publico

GINA ROCIO VANEGAS VEGA
1033751302

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 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 1033751302		VANEGAS VEGA GINA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 62 SUR NO 20A-42 CASA 88	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7360577	No

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	1702439810	9440190559	I	2022/10/04	2022/10/12	BANCO DAVIVIENDA	8	$332,100

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)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1033751302	VANEGAS GINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF24	30	$1,000,000	$20,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0

2022/10/12 11:51 AM

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 1033751302		VANEGAS VEGA GINA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 62 SUR NO 20A-42 CASA 88	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7360577	No

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	1702439810	9440190559	I	2022/10/04	2022/10/12	BANCO DAVIVIENDA	8	$332,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$200	$0	$24,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$200	$0	$24,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$200	$0	$20,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$20,000	$200	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,000	$0	$126,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$1,000	$0	$126,000
TOTAL				1	$329,400	$2,700	$0	$332,100

2022/10/12 11:51 AM

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		
☐	CERTIFICADO ARL CTO-1228-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1228-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1228-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1228-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO-CTO NO 001228-2022.pdf	CUENTA ENERO-CTO NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO-CTO No 001228-2022.pdf	CUENTA FEBRERO-CTO No 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO-CTO 001228-2022.pdf	CUENTA MARZO-CTO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA ABRIL-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA MAYO-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA JUNIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA JULIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-CTO-001228-2022.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO-001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE-CTO-NO 00123-2022.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE-CTO-NO 00123-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >