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:**	2022-11-01	**Hasta:**	2022-11-30	
Nombre del Contratista:	NEILA MILLER ROCHA PATIÑO		**Número de Documento:**	52493462	
Correo Electrónico:	slendy.77@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3015458494	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1046-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	158
Perfil:	TECNICO 2 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	$2299415	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2299415**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-01-14		**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	$ 892977	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	$ 1686238	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 2299415	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 2299415	3332

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 2232442
2	FEBRERO	$ 2232442
3	MARZO	$ 2232442
4	ABRIL	$ 2232442
5	MAYO	$ 2232442
6	JUNIO	$ 2254767
7	JULIO	$ 2299415
8	AGOSTO	$ 2299415
9	SEPTIEMBRE	$ 2299414
10	OCTUBRE	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8036791	**$ 24914051**	**$ 22614636**	**$ 2299415**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Participar en los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del talento humano con la SDS para la correcto digitación de bases y/o aplicativo WEB.	--Asistencia a las diferentes reuniones, asistencias tecnicas dispuestos por la SDS y la Subred sur para la adquisicion de capaccidades y conocimientos para el diligenciamiento y registro del aplicativo de talento humano de la SDS	---Actas, aplicativos y bases WEB plicativo de talento humano de la SDS
2	Realizar al interior de la Subred espacios para eL fortalecimiento de competencias del talento humano y/o realimentación del proceso de gestión de la información.	---Se realiza proceso de acompañamiento al técnico de sistemas GESI asignado para el proceso de generación de códigos, precritica y verificación de soportes para digitación de igual forma se reciben carpetas diggitadas para devolucion a los equipos del proceso.	--Actas, aplicativos y bases WEB
3	Realizar alistamiento de insumos (fichas de captura, equipos de cómputo y red), para la implementación de actividades operativas de los espacios, los entornos y componentes del PIC.	--- Se realiza segui de solicitud y entrega de formatos de lideres de procesos del entorno para realizar el proceso de copiado de los formatos de captura, anexos y actas que utilizan los equipos de las diferentes estrategias del entorno.	-Drive de solicitud de formatos lideres

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Realizar la asignación del número y/o consecutivo a las fichas de captura y registrarlo en la herramienta de control.	No aplica para el periodo a certificar	No aplica para el periodo a certificar
5	Realizar la entrega de fichas con consecutivo asignado a los profesionales operativos del espacio, entorno y componente.	-No aplica para el periodo a certificar	-No aplica para el periodo a certificar
6	Diligenciar en la herramienta de control la fecha de devolución de las fichas de captura.	-No aplica para el periodo a certificar	-No aplica para el periodo a certificar
7	Entregar fichas de captura al Profesional especializado 4 (Operativo) del espacio para pre críticas y pre auditorías.	-No aplica para el periodo a certificar	-No aplica para el periodo a certificar
8	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	--Para el mes de Noviembre se reciben soportes organizados y con gestion documental de los procesos de Equipos de reduccion del daño, Servicios de acogida juvenil. Registro de los soportes generados y auditados hasta el 08/09/2022 en el FUID.	- Formato Único de Inventario Documental FUID, carpetas Organizadas y custodiadas en Archivo de Gestiòn PIC
9	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Se realiza verificaciòn, y cruce de base de adicionales y valores faltantes de honorarios para el mes de Noviembre, de igual manera se realiza la base de proyeccion de pagos del mes de Noviembre para el talento humano que realizò actividades en el mes de noviembre	-Bases de datos de talento humano
10	Las demás acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	--Revisión de cuentas de cobro del entorno comunitario, revisión de pagos de SGSSS, consolidación de cuentas en fisico, escaneo de las mismas y entrega a coordinación PIC y posteriormente envìo de drive a todos los compañeros del entorno con las cuentas escaneadas del mes de OCtubre, Se reciben insumos de papelería, y medicoquirurgicos del mes de Octubre para distribución a los equipos de trabajo Diligenciamiento del aplicativo de talento humano dispuesto desde la SDS para el proceso de auditoria, Induccìon inicial y administrativa a los nuevos ingresos del Entorno	-Aplicativo talento humano SDS, Base de entrega de cuentas de cobro Noviembre, Drive compartido cuentas de cobro, actas de reunion y listados de entrega

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	$ 2299415
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	63222051		
2022	OCTUBRE	2022	11	10			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	$ 160000
Salud		COMPENSAR		$ 125000	$ 125000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 24400
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 309400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4862023514

Jeisson Rodrigo Parra Triana
C.c. 80724756
Referente Publicc

NEILA MILLER ROCHA PATIÑO
52493462

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

© Siasur - 2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52493462	NEILAMILLER SLENDY ROCHA PATIÑO	CL 67A 106A 37	2000000	SLENDY.77@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	10/11/2022	63222051	$309.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS003	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código AFL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	309.400	309.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52493462	NEILAMILLER SLENDY ROCHA PATIÑO		CL 67A 106A 37	2000000	SLENDY.77@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	10/11/2022	63222051	$309.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52493462	ROCHA PATIÑO NEILA MILLER SLENDY	59	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	3	24.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

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

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	22.614.636,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	22.614.636,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	22.614.636,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CERTIFICADO ARL CTO-1046-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA ABRIL 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

	CUENTA ENERO - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA ENERO - CTO 1046-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA FEBRERO - CTO 1046-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA JULIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA JUNIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA MARZO - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA MARZO - CTO 1046-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2022 - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA MAYO 2022 - CTO 1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA OCTUBRE 2022 CTO 1036-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE 2022 CTO 1036-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1046-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.