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:**	2022-12-01	**Hasta:**	2022-12-31	
Nombre del Contratista:	ADRIANA MARIA PEÑALOZA TORO		**Número de Documento:**	52035792	
Correo Electrónico:	Adri2599@gmail.com		**Número Telefónico:**	3204110499	
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1248-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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
K28P1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$3736514	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3736514**	**TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS**		

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	$ 362768	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 6046140	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1245505	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 3736514	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 4732914	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 2740110	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 3736514	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 3736514	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 3736514	3724

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1813842
2	FEBRERO	$ 3627684
3	MARZO	$ 3627684
4	ABRIL	$ 3627684
5	MAYO	$ 3627684
6	JUNIO	$ 3663961
7	JULIO	$ 3736514
8	AGOSTO	$ 3736514
9	SEPTIEMBRE	$ 3736510
10	OCTUBRE	$ 3736514
11	NOVIEMBRE	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12334126	$ 42407619	$ 38671105	$ 3736514

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Promover en niños, niñas, adolescentes, sus familias, padres y/o cuidadores, el uso de herramientas que fomenten prácticas de auto-cuidado, desarrollo integral y desvinculación del trabajo infantil.	-N/A	-N/A
2	Monitorear el proceso de desvinculación de niños, niñas y adolescentes o trabajo protegido en adolescentes trabajadores y realizar seguimiento a la desvinculación de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes previamente intervenidos.	-N/A	-N/A

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Realizar asesorías a familias y acudientes de niños, niñas y adolescentes trabajadores para el reconocimiento y definición de roles.	-N/A	-N/A
4	Realizar seguimiento en la efectividad de las canalizaciones y activación de ruta a los riesgos identificados en las acciones desarrolladas.	Se realizaron 25 activaciones de rutas a la población ASP de la localidad Tunjuelito y Usme	Formatos diligenciados y entregados a digitación
5	Liderar la conformación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias con personas que realizan y están vinculadas a actividades sexuales pagadas. (Especifico perfil Trabajo social)	Se realizaron 5 fortalecimiento de redes en ams de la garantía del derecho a la salud de la población clave	Formatos diligenciados actas y listados, entregados a digitación
6	Desarrollar actividades colectivas para fomentar los derechos en salud de las personas que realizan actividades sexuales pagadas.	se realizaron 8 búsquedas activas en la localidad de Tunjuelito intervenidas por la subred sur, Se abordaron 3 hombres 5 mujeres administradores y/o propietarios	soportes diligenciadas actas y listados-entregados a digitación
7	Realizar asesorías psicosociales, con personas que realizan actividades sexuales pagadas, (Especifico perfil Psicólogo)	-N/A	-N/A
8	Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o instrumentos.	Realizar las acciones en el marco del lineamientos SDS	Formatos diligenciados según lineamiento de SDS
9	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	Organización de archivo para auditoria; diligenciado y entregado a digitación	Formatos diligenciados y entregados a digitación
10	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	Recorridos locales , Jornadas Supercade Móvil/ localidad Quinta de Usme, USS Mesissen (jornadas en el marco del cumplimiento de la meta para población general)	Formatos diligenciados

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	$ 3736514
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1050929914		
2022	NOVIEMBRE	2022	12	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1494606	$ 239137	$ 294400
Salud		SÁNITAS		$ 186826	$ 230000
ARL	3	SURA		$ 36409	$ 44900
Caja de Compensación	NO		Total	$ 433765	$ 569300

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4800328389

ADRIANA MARIA PEÑALOZA TORO
52035792

Erika Ospina Ortiz
Enfermera Especialista SST.

ERICA LICET OSPINA ORTIZ
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

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 Contr...
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		
☐	CTO 1248 2022 CUENTACOBRO FEBRERO 2022.pdf	CTO 1248 2022 CUENTACOBRO FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAMARZO N°1248 2022.pdf	CUENTAMARZO N°1248 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTACOBRO ABRIL CTO 1248 2022.pdf	CUENTACOBRO ABRIL CTO 1248 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTACOBRO MAYO CTO 1248 2022.pdf	CUENTACOBRO MAYO CTO 1248 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Documentos soportes CTO 1248 Junio 2022.pdf	Documentos soportes CTO 1248 Junio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	DOCUMENTOS SOPORTES MES DE JULIO 2022 CC 52035792.pdf (Archivado)	DOCUMENTOS SOPORTES MES DE AGOSTO 2022 CC 52035792.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DOC SOPORTES MES JULIO 2022 CC 52035792.pdf	DOC SOPORTES MES JULIO 2022 CC 52035792.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DOC SOPORTE AGOSTO 2022 CC 52035792.pdf	DOC SOPORTE AGOSTO 2022 CC 52035792.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Doc sopor mes septiembre 2022 52053792.pdf	Doc sopor mes septiembre 2022 52053792.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTACOBRO OCTUBRE 2022 CTO 1248 2022.pdf	CUENTACOBRO OCTUBRE 2022 CTO 1248 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTACOBRO ENERO CTO 1248 2022 FR.pdf	CUENTACOBRO ENERO CTO 1248 2022 FR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1248-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1248-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO 1248-2022_200305020517.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO 1248-2022_200305020517.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTACOBRO NOVIEMBRE 2022 CTO 1248 2022.pdf	CUENTACOBRO NOVIEMBRE 2022 CTO 1248 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-12-14, 11:02:39 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1050929914

Periodo Cotización 202211 **Periodo Servicio** 202211

Cliente:

PAGADA 2022-12-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARIA PENALOZA TORO				
Documento	CC 52035792	**Dirección**	CR 25 #52 C - 80 SUR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204110499		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52035792								
Tipo Cotizante	59	00	Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
							PEÑALOZA TORO ADRIANA MARIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Cotrabajo	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0			$ 1,840,000	23020I		16 %	$ 1,840,000	$ 294,400	$ 0	$ 0	EPS005		12.5 %	$ 1,840,000	$ 230,000	$ 0	14-23	3	2.436 %	$ 1,840,000	$ 44,900	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!