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:	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
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 2299415	3724

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
11	NOVIEMBRE	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8036791	**$ 27213466**	**$ 24914051**	**$ 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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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
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 Diciembre se reciben soportes organizados y con gestion documental de los procesos de Equipos de reduccion del daño, Guardianes del cuidadol.	-- Formato Único de Inventario Documental FUID, carpetas Organizadas y custodiadas en Archivo de Gestio`òn 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 Diciembre, de igual manera se realiza la base de proyeccion de pagos del mes de Diciembre para el talento humano que realizò actividades en el mes de Diciembre	--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 físico, escaneo de las mismas y entrega a coordinación PIC y posteriormente envio de drive a todos los compañeros del entorno con las cuentas escaneadas del mes de Noviembre, Se reciben insumos de papelería, y medicoquirurgicos del mes de Diciembre para distribución a los equipos de trabajo Diligenciamiento del aplicativo de talento humano dispuesto desde la SDS para el proceso de auditoria, Inducciòn inicial y administrativa a los nuevos ingresos del Entorno	--Aplicativo talento humano SDS, Base de entrega de cuentas de cobro Diciembre, Drive compartido cuentas de cobro, actas de reunion y listados de entrega

© Siasur - 2022

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**	63975180			
2022	**NOVIEMBRE**	**2022**	**12**	**12**				
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
Cc. 80724755
Referente Publico

Neila Rocha Patiño

NEILA MILLER ROCHA PATIÑO
52493462

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

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

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? Si No

identificación 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

	Descripcion	nombre del archivo	cargado por		
	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1046-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	CUENTA ENERO - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA ENERO - CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	CUENTA FEBRERO - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA FEBRERO - CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1046-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	CUENTA MARZO - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA MARZO - CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	CUENTA ABRIL 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA ABRIL 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
	CUENTA MAYO 2022 - CTO 1046-2022.pdf	CUENTA MAYO 2022 - CTO 1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
	CUENTA JUNIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA JUNIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	CUENTA JULIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA JULIO 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2022 CTO 1036-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE 2022 CTO 1036-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2022 CTO 1046-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2022 CTO 1046-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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	NEILA MILLER 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	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63975180	$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					
EPS008	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 ARL	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	NEILA MILLER 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	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63975180	$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	AFP	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