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:	NICOLAS ROJAS REYES		**Número de Documento:**	1014280524	
Correo Electrónico:	evaristorojas82@gmail.com		**Número Telefónico:**	3123876829	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5237-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	TECNICO 3 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
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$1781973	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1781973**	**UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRESPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-05-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-06-20
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-06-21	2022-08-15	1	$ 0	0
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 1724490	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 2128545	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1264626	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 1724490	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 1724490	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 1781973	3724

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 1674263
2	JUNIO	$ 1116175
3	JULIO	$ 1724490
4	AGOSTO	$ 1724490
5	SEPTIEMBRE	$ 1724490
6	OCTUBRE	$ 1724490
7	NOVIEMBRE	$ 1724490

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2846247	**$ 13194861**	**$ 11412888**	**$ 1781973**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Desarrollar acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión del riesgo según curso de vida de acuerdo a las necesidades de la poblacion desde los diferentes espacios de vida cotidiana y/o componentes del plan de intervenciones colectivas	-Se asiste a reunión el día 5 de septiembre para socialización de errores y ajustes en aplicativo GESI-SECRETARIA DE SLUD.	--Acta firmada de asistencia
2	Garantizar la calidad, veracidad y cumplimiento de los productos concertados, presentar informes y reportes en la periodicidad definida y asistir a procesos de preauditorias y auditorías internas y externas según requerimiento	---Se asiste a reunión el día 5 de septiembre para socialización de errores y ajustes en aplicativo GESI-SECRETARIA DE SLUD.	--Acta firmada de asistencia
3	Asegurar la custodia y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades	--Esta actividad no se realiza desde el proceso de GESI -	--No aplica para esta actividad.
4	Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	---Esta actividad no se realiza desde el proceso de GESI	--No aplica para esta actividad.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos	--Se realiza digitación de los entornos educativo - institucional y hogar durante el mes de mayo.	--Drive GESI- Seguimiento de digitación
6	Realizar digitacion, revision, seguimiento y cruce de informacion de base de datos de los diferentes procesos	--Se realiza entrega a a diario de las fichas asignadas en el día.	--Drive GESI- Seguimiento de digitación.
7	Elaborar las actividades administrativas y gestion documental del componente	---Se realiza registro de hallazgos de cada ficha digitada en un Drive.	--Drive GESI- Seguimiento de digitación.
8	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	--Esta actividad no se realiza desde el proceso de GESI	-No aplica para esta actividad.
9	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	--Se reciben fichas de los diferentes entornos en donde se garantiza la calidad del formato y custodia de la información.	-Formatos físicos en devolución al técnico tecnólogo en perfecto estado.

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	$ 1724490
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9443455615		
2022	NOVIEMBRE	2022	12	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAPESOS		

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		SALUD TOTAL		$ 125000	$ 125000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 24400
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 290220**	$ 309400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	123425449

Nicolas Rojas.

NICOLAS ROJAS REYES
1014280524

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

© 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 1014280524		ROJAS REYES NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR14este#32b-01	SOACHA-CUNDINAMARCA	9999999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-11	9443455615	9443455615	I	2022/12/07	2022/12/12	BANCO BOGOTA	5	$311,200

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			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC 1014280524	ROJAS NICOLAS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pa

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014280524		ROJAS REYES NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR14este#32b-01	SOACHA-CUNDINAMARCA	9999999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	9443455615	9443455615	I	2022/12/07	2022/12/12	BANCO BOGOTA	5	$311,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$900	$0	$160,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$900	$0	$160,900
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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$700	$0	$125,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$700	$0	$125,700
TOTAL				1	$309,400	$1,800	$0	$311,200

2022/12/12 10:34 AM

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		
☐	NICOLAS ROJAS CTO 5237-2022 CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	NICOLAS ROJAS CTO 5237-2022 CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO MAYO-5237-2022	NICOLÁS ROJAS.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO JUNIO 5237-2022	Cuenta de Cobro junio nicolas rojas.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO JULIO 5237-2022.pdf	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO JULIO 5237-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO AGOSTO 5237-2022.pdf	NICOLÁS ROJAS CUENTA DE COBRO AGOSTO 5237-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	NICOLAS ROJAS REYES CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 5237_2022.pdf	NICOLAS ROJAS REYES CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 5237_2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	5237-2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE	5237-2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 5237-2022-1.pdf	5237-2022-1.pdf	Proveedores	Descargar	detalle

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >