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:**	2023-02-01	**Hasta:**	2023-02-28	
Nombre del Contratista:	JANETH ESPITIA RINCON		**Número de Documento:**	46666074	
Correo Electrónico:	fonojaneth@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3107707060	
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5372-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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
K28PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4886080	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4886080	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS**		

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	$ 1470567	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 4886080	1823
3	2022-07-01	2022-07-31	3	$ 407173	1823
4	2022-08-16	2022-09-08	4	$ 7044095	2215
5	2022-09-08	2022-09-30	5	$ 3583125	2481

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-10-01	2022-11-30	6	$ 4886080	2928
7	2022-11-01	2022-12-31	7	$ 4886080	3332
8	2022-12-01	2023-01-31	8	$ 4886080	3724
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 4886080	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4886080	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 4886080	3848
12	2023-01-01	2023-03-26	12	$ 9120683	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 4743767
2	JUNIO	$ 4791204
3	JULIO	$ 5293252
4	AGOSTO	$ 5741144
5	SEPTIEMBRE	$ 4886077
6	OCTUBRE	$ 4886080
7	NOVIEMBRE	$ 4886080
8	DICIEMBRE	$ 4886080
9	ENERO	$ 4886080

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8064404	$ 63892607	$ 44999764	$ 18892843

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar asesorías para la promoción del autocuidado y gestión del riesgo en salud de las personas que desarrollan actividades en la Unidades de Trabajo en UTIS de alto impacto.	15 segundas asesorías en riesgo mecánico, biomecánico, socialización de medidas preventivas para disminuir el contagio de COVID- 19 o sus variables; seguimiento a compromisos frente a las buenas prácticas de manipulación de sustancias químicas; 15 terceras asesorías en seguimiento a compromisos, plan de emergencias. En la Localidad de Usme.	Formatos de UTIS diligenciados
2	2. Implementar la estrategia de entornos saludables en Unidades de Trabajo Informal de alto impacto.	Avance en el abordaje de unidades de trabajo de Alto impacto de la Localidad de Ciudad Bolívar, según lineamientos establecidos	formatos diligenciados

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. Identificar las condiciones de salud en el marco de la Pandemia COVID19 en personas que desarrollan actividades en Unidades de Trabajo en el Distrito Capital y educar para la prevención y contención del mismo.	3. No se desarrollan acciones para este mes.	Ninguno.
4	4. Realizar acompañamiento para la revisión de la validación e implementación del protocolo de Bioseguridad.	3. No se desarrollan acciones para este mes.	N/A
5	5. Realizar seguimiento en la efectividad de las canalizaciones y activación de ruta a los riesgos identificados en las acciones desarrolladas.	Se realiza proceso de canalización a servicios de salud a nivel sectorial; o intersectorial, según sea el caso. Seguimiento a la efectividad.	Diligenciamiento formato de canalización ruta de la salud o intersectorial
6	6. Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o instrumentos.	Se realiza diligenciamiento de los formatos, actas, listados de asistencia, acorde a las directrices entregadas en los lineamientos dados por secretaria Distrital de Salud, las dadas en asesorías técnicas; con características de calidad y pertinencia.	Diligenciamiento de documentos establecidos en el lineamiento.
7	7. Desarrollar las demás actividades asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio.	Producto 46. "CUIDADO PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE BOGOTA". Se asiste a reuniones de asistencia técnica, según programación de manera virtual o presencial, a nivel central en la Secretaria Distrital de Salud en el mes de Febrero, reunión con referente de SDS, y reuniones con delegadas de las 4 Sub Redes del distrito. Descarga, se filtra de base de datos, entregada por SDS, se establece contacto telefónico y concertación con empresas formales para inicio de acciones en el marco del "plan rescate por la Salud de los trabajadores de Bogotá"; con empresas ubicadas a nivel de distrito en las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Santafé, Usme, Kennedy. Seguimiento a empresas de manera presencial como virtual, para la caracterización sociodemográfica. Se realizan espacios de sensibilización concertados con las empresas dentro de los cinco temas prioritarios del plan recate para la salud de Bogotá.	Diligenciamiento de actas de reunión, listas de asistencia, formulario de asistencia.
8	8. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	Actualización de cronograma de actividades, en Drive, dando cumplimiento y con oportunidad. Agendar y planear acciones con empresas bajo cronograma. Actualización y ajuste a Plan de acción y plan operativo del Proyecto "plan rescate por la Salud de los trabajadores de Bogotá".	Diligenciamiento Drive Cronograma actividades del espacio. Drive agenda con empresas. Correo electrónico. Apoyo a gestión documental acciones de preauditoria.
9	9. Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	Reunión de equipo, Asistencia técnica por Secretaría Distrital de Salud; y demás acciones asignadas. Realización de espacios informativos a cada empresa según temas prioritarios incluidos dentro del Plan rescate	Actas y 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	$ 4886080
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9446234061		
2023	ENERO	2023	02	13			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1954432	$ 312709	$ 312800
Salud		COMPENSAR		$ 244304	$ 244400
ARL	3	SURA		$ 47610	$ 47700
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 567215	$ 604900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870325877

Janeth Espitia R.

JANETH ESPITIA RINCON
46666074

Erika Ospina Ortiz
Enfermera Especialista SST.

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

©Siasur - 2023

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 46666074		ESPITIA RINCON JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 f sur 24 c 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-01	19144935O1	9446234061	I	2023/02/16	2023/02/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$644,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$1,954,432	$39,100			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Centro de Trabajo: NIVEL 3 (1 Afiliados)					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$1,954,432	$39,100			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$1,954,432	$39,100			$1,954,432	$47,700		$0	$0
1	CC 46666074	ESPITIA JANETH	25-14	30	$1,954,432	$312,800	EPS008	30	$1,954,432	$244,400	CCF24	30	$1,954,432	$39,100	14-11	30	$1,954,432	$47,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$1,954,432	$39,100			$1,954,432	$47,700		$0	$0

2023/02/13 09:07 AM

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 46666074		ESPITIA RINCON JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 52 f sur 24 c 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1914493501	9446234061	1	2023/02/16	2023/02/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$644,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,800	$0	$0	$312,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$312,800	$0	$0	$312,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,700	$0	$0	$47,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$47,700	$0	$0	$47,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,100	$0	$0	$39,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$39,100	$0	$0	$39,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,400	$0	$0	$244,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$244,400	$0	$0	$244,400
TOTAL				1	$644,000	$0	$0	$644,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/02/13 09:07 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? ○ Si ◉ 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		
	CUENTA ABRIL CTO N° 5372-2022.pdf (Archivado)	CUENTA ABRIL CTO N° 5372-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO N° 5372-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO N° 5372-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO N° 5372 - 2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO N° 5372 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO - N° 5372 2022.pdf	CUENTA JULIO CTO - N° 5372 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO N° 5372 - 2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO N° 5372 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO N° 5372 - 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO N° 5372 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5372 - 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5372 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO N° 5372 - 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO N° 5372 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO N° 5372 - 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO N° 5372 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Enero CTO N° 5372- 2022.pdf	Cuenta Enero CTO N° 5372- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >