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	SIASUN

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-02-01	**Hasta:**	2023-02-28	
Nombre del Contratista:	SANDRA MILENA RONCANCIO TRIANA		**Número de Documento:**	1032370654	
Correo Electrónico:	roncanciosandra8@gmail.com		**Número Telefónico:**	3214918237	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5753-2022	**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	$1768227	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1768227**	**UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETEPESOS**		

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	$ 519021	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 1724490	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 2184354	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	$ 1868198	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 1724490	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 1724490	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 1724490	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 1724490	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 3219048	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 1674263
2	JUNIO	$ 1691005
3	JULIO	$ 1724490
4	AGOSTO	$ 1724490
5	SEPTIEMBRE	$ 1724490
6	OCTUBRE	$ 1724490
7	NOVIEMBRE	$ 1868198
8	DICIEMBRE	$ 1724490
9	ENERO	$ 1724490

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2846247	$ 22248434	$ 15580406	$ 6668028

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Participar en los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del talento humano con la SDS para la correcta digitación de bases y/o aplicativo WEB.	-SE ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR	ACTAS DE ASISTENCIAS A REUNIONES
2	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 ASISTE A REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SUPERVISOR	-ACTA DE ASISTENCIA
3	3. Digitar la información en las bases dè datos dispuestas por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C.	-DURANTE EL MES DE FEBRERO SE REALIZO DIGITACIÓN DE FICHAS DE LOS ENTORNOS LABORAL Y HOGAR DANDO CUMPLIMIENTO A LA META DEL DÍA.	-APLICATIVO GESI DE SECRETARIA Y SEGUIMIENTO DIGITACIÓN EN EL DRIVE DE CORREO GESI

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. Entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al técnico o tecnólogo en sistemas.	-SE REALIZA ENTREGA A DIARIO DE LAS FICHAS ASIGNADAS DE LA META DEL DÍA	-EL DRIVE DE SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN CORREO GESI
5	5. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-SE RECIBEN FICHAS DE LOS DIFERENTES ENTORNOS EN DONDE SE GARANTIZA LA CALIDAD DEL FORMATO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN	-EXPORTADOS Y APLICATIVOS INSTITUCIONALES-FORMATOS FISICOS EN DEVOLUCIÓN AL TÉCNICO O TECNÓLOGO DE GESI EN PERFECTO ESTADO
6	6. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-SE DA CUMPLIMIENTO AL TIEMPO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROCESO	-REGISTRO DIARIO EN DRIVE GESI SEGUIMIENTO DE DIGITACIÓN
7	7. Las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-SE REALIZARON AJUSTES DE MANERA INMEDIATA SOLICITADAS POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO, ASISTIR A DIFERENTES ESPACIOS CONVOCADOS	-EL GRUPO DE WHATSAPP DE GESI DONDE SE CONFIRMA QUE YA ESTÁ AJUSTADO
8	8. Corrección de hallazgos notificados por el técnico o tecnólogo en las bases de datos.	-SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	-SOPORTES FISICOS DEL ÁREA

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	8623329175		
2023	ENERO	2023	02	10			
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	$ 185600
Salud		NUEVA EPS		$ 125000	$ 145000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 28300
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	70200012893

SANDRA MILENA RONCANCIO TRIANA
1032370654

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

© Sisur - 2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA MILENA RONCANCIO TRIANA
IDENTIFICACION:	CC-1032370654
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-13
FECHA DE PAGO:	2023-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	8623329175
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8613734178
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
2[illegible]4	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2023

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

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		
☐	CUENTA DE COBRO MAYO - CTO 5753-2022.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO 2022 CTO 5753-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO 2022 CTO 5753-2022..pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO 2022 CTO 5753-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO 2022 CTO 5753-2022.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2022 CTO 5753-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 CTO 5753-2022.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022 CTO 5753-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 CTO 5753-2022..pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022 CTO 5753-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022 CTO 5753-2022...pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022 CTO 5753-2022...pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022 CTO 5753-2022.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022 CTO 5753-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 CTO 5753-2022.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 CTO 5753-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO 2023 CTO 5753-2022.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2023 CTO 5753-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo