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:	SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO		**Número de Documento:**	52443937	
Correo Electrónico:	natasan702003@yahoo.com		**Número Telefónico:**	3124002023	
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1221-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
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
K28PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$2799287	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2799287**	**DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETEPESOS**		

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	$ 223244	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	$ 3161617	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 1173947	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 2799287	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 2799287	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 2299415	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 2299415	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 4942075	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1116221
2	FEBRERO	$ 2232442
3	MARZO	$ 2232442
4	ABRIL	$ 2232442
5	MAYO	$ 2232442
6	JUNIO	$ 2254767
7	JULIO	$ 2299415
8	AGOSTO	$ 2299415
9	SEPTIEMBRE	$ 2299415
10	OCTUBRE	$ 2649325
11	NOVIEMBRE	$ 2799287
12	DICIEMBRE	$ 2799287
13	ENERO	$ 2949249

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	$ 39287220	$ 30396149	$ 8891071

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 correcto digitación de bases y/o aplicativo WEB.	ASISTIR A CAPACITACIONES E INDUCCIONES SEGÚN SOLICITUD SDS	ACTAS - LISTAS DE ASISTENCIA
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.	ASISTIR A CAPACITACIONES E INDUCCIONES SEGÚN SOLICITUD ENTORNO LABORAL	ACTAS - LISTAS DE ASISTENCIA
3	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.	ALISTAMIENTO DE FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN COMO DE PIEZAS COMUNICATIVAS	LIBRO DE RELACIÓN DE PAPELERÍA
4	4. Realizar la asignación del número y/o consecutivo a las fichas de captura y registrarlo en la herramienta de control.	COLOCAR CONSECUTIVOS EN FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN	FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN CON CÓDIGOS
5	5. Realizar la entrega de fichas con consecutivo asignado a los profesionales operativos del espacio, entorno y componente.	ENTREGAR A PROFESIONALES FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN CON NÚMEROS DE FICHAS ASIGNADOS	LIBRO DE ENTREGA DE PAPELERIA
6	6. Diligenciar en la herramienta de control la fecha de devolución de las fichas de captura.	DIGITAR EN HERRAMIENTA DE CONTROL LAS CASILLAS DE FECHA DE DEVOLUCIÓN	HERRAMIENTA DE CONTROL
7	7. Entregar fichas de captura al Profesional especializado 4 (Operativo) del espacio para pre críticas y pre auditorías.	SE HACE DEVOLUCIÓN AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA SU RESPECTIVA PRECRITICA	ACTAS A PROFESIONAL DE APOYO
8	8. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	REALIZAR PROCESO DE ARCHIVO A LAS CARPETAS QUE SE TENGAN EN PROCESO	FORMATO DE RELACIÓN DE CARPETAS FUID
9	9. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	DISPONIBILIDAD A LO SOLICITADO POR LA SUBRED	ACTAS Y LISTA DE ASISTENCIA
10	10. Las demás acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	DISPONIBILIDAD A LO SOLICITADO POR LA SUBRED	ACTAS 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	$ 2949249
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7866324524		
2023	ENERO	2023	02	09			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1179700	$ 188752	$ 188800
Salud		SÁNITAS		$ 147463	$ 147500
ARL	3	SURA		$ 28737	$ 28800
Caja de Compensación	NO		Total	$ 342373	$ 365100

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570004870430610

Natalia Sánchez

SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO
52443937

Erika Ospina Ortiz
Enfermera Especialista SST

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

© Slasur - 2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52443937
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION:	CARRERA 22 62 34	TELEFONO:	7159662
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición,
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78863245 24		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023	
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/09	NÚMERO AUTORIZACION:		1908077915

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 186,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186,800	$ 0	$ 186,800
SUBTOTALES:										$ 186,800	$ 0	$ 186,800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147,500	$ 0	$ 0	$ 147,500
SUBTOTALES:													$ 147,500	$ 0	$ 0	$ 147,500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26,800	$ 0	$ 26,800	$ 0	$ 0	$ 26,800
SUBTOTALES:										$ 26,800	$ 0	$ 0	$ 26,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PERSONA TRIBUTARIA	NOVEDADES	DATOS DEL COTIZANTE	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN	SALUD	ARP	PARAFISCALES
1	CC 52443937	SANCHEZ CANO SANDRA NATALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1,160,000				NO			ADMIN: 25-14 COLPENSIONES; DIAS COT: 30; IBC: 1,175,699; COTIZACION: $ 186,800; FSP SUBSISTENCIA: $ 0; FSP SOLIDARIDAD: $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR: $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO: $ 0; INDICADOR TARIFA ESPECIAL: Normal; TOTAL APORTE: $ 186,800	ADMIN: EPS005-SANITAS S.A.; DIAS COT: 30; IBC: 1,175,699; COTIZACION: $ 147,500; VALOR ADRES: $ 0; TOTAL APORTE: $ 147,500	ADMIN: 14-11 - ARL SURA; DIAS COT: 30; IBC: 1,175,699; CENTRO DE TRABAJO: 52443937; TOTAL APORTE: $ 26,800	ADMIN: ; DIAS COT: ; IBC: $ 0; TOTAL APORTE: $ 0

TOTAL	$ 365,100

Planilla Pagada

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

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		
☐	CUENTA ENERO CTO 1221 2022	natalia sanchez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL CTO-1221-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1221-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO1221 2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO1221 2022.pdf	CUENTA MARZO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO1221 2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO1221 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO1221 2022.pdf	CUENTA MAYO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO1221 2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO1221-2022.pdf	CUENTA JULIO CTO1221-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO1221 2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 1221 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 1221 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO1221-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO1221-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO1221-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO1221-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO1221-2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO1221-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO1221-2022.pdf	CUENTA ENERO CTO1221-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >