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:	LUZ NELLY AVELLANEDA SALAMANCA		**Número de Documento:**	52741563	
Correo Electrónico:	luzaves.ing@gmail.com		**Número Telefónico:**	3203625193	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5756-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	TECNOLOGO 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	$2443110	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2443110**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTODIEZPESOS**		

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	$ 735305	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 2443110	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 3094606	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1791614	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 2443110	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 2443110	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 2443110	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 2443110	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 2443110	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2443110	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 4560472	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 2371952
2	JUNIO	$ 2395671
3	JULIO	$ 2443110
4	AGOSTO	$ 2443110
5	SEPTIEMBRE	$ 2443110
6	OCTUBRE	$ 2443110
7	NOVIEMBRE	$ 2443110
8	DICIEMBRE	$ 2443110
9	ENERO	$ 2443110

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4032318	$ 31316085	$ 21869393	$ 9446692

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Verificar, descargar, consolidar y depurar "archivos" bases notificadas al entorno, desde el aplicativo WEB de SDS.	-Se realiza revision semanal de las data de cada entorno en el aplicativo de SISTEMAS DE INFORMACION GESI V1.1, con hallazgos y ajustes	-Actas de cada entorno con evidencias graficas y tablas de lo digitado
2	2. Recepcionar información mensual de los entornos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).	-Se sistematizo con integridad, calidad y oportunidad las bases de datos de los Entornos Educativo, Comunitario,Hogar y Laboral	-sistematizado de bases SISTEMAS DE INFORMACION GESI V1.1
3	3. Elaborar informes de gestión según necesidad de los entornos del PIC.	-Actas de devolucion de los Entornos y copias de seguridad	-Actas de cada entorno
4	4. Actualizar los datos personales de los usuarios de acuerdo a información recolectada.	-Se realizan Actividades de apoyo en la elaboración y entrega de consolidado de las diferentes aplicativos de los Entornos	-consolidados bases de datos Entornos

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. Gestionar la información asignada cumpliendo con atributos de calidad, oportunidad, veracidad y activación de rutas de acuerdo a necesidades identificadas.	-Se Informa oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiere en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas	-Lineamientos contratados del PIC.
6	6. Fortalecer habilidades y capacidades en sistemas de información y aplicativos WEB.	-Se asiste a reuniones de fortalecimiento de los Entornos	-Actas de cada entorno
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se realizan acciones de acuerdo a los ajustes desde Secretaria Distrital de Salud a los lineamientos para los periodos contratados del PIC.	-Lineamientos contratados del PIC.
8	8. 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 realiza reunion de equipo para fortalecimiento de metas y actividades	-Acta firmada
9	9. Las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la institución y del PIC.	-Se realiza matriz poblacional del mes de marzo y se envia a SDS, Se realiza envio de bases a gestion del riesgo de manera oportuna	-Correos a SDS
10	10. socializar hallazgos de las bases de datos, con respecto a los validadores.	-Se realiza reunion evidenciando hallazgos, inconvenientes y metas desarrolladas	-Acta reunion 09 de febrero 2023
11	11. Radicación de bases cada tercer día hábil de cada mes.	-Se consolida bases del aplicativo GESI y envío a SDS el día 06 de febrero de 2022 bases correspondientes al mes de enero 2023	-Correo a sds el dia 06 de febrero 2023
12	12. Verificación de la herramienta de control dispuesta por SDS.	-Revision de errores de bases depuracion con calidad y concordancia	-correo enviado a SDS con ajustes

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	$ 2443110
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9446126009		
2023	ENERO	2023	02	10			

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTODIEZPESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1000000	$ 160000	$ 185600
Salud		COMPENSAR		$ 125000	$ 145000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 28300
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488402988148

LUZ NELLY AVELLANEDA SALAMANCA
52741563

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

© Siasur - 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

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 DE COBRO MAYO CTO 5759-2022.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO 5759-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO -CTO 5756-2022.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO -CTO 5756-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO 5756-2022.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 5756-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO 5756-2022.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 5756-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 5657.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 5657.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 5756-2022.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 5756-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta cobro noviembre 5756-2022.pdf	cuenta cobro noviembre 5756-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 LUZ NELLY.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 LUZ NELLY.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	5756-2022.pdf (Archivado)	5756-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro enero 2023-5756-2022.pdf	cuenta de cobro enero 2023-5756-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 52741563		LUZ NELLY AVELLANEDA SALAMANCA	INDEPENDIENTE	Principal	calle94 bis No 10-85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203625193	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	1910193314	9446126009	1	2023/02/14	2023/02/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$358,900

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)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	52741563	AVELLANEDA LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

2023/02/09 08:55 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Dopartamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52741563		LUZ NELLY AVELLANEDA SALAMANCA	INDEPENDIENTE	Principal	calle94 bis No 10-85 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203625193	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	1970193314	9446126009	1	2023/02/14	2023/02/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

2023/02/09 08:55 PM