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:	MARIA JOSEFA ALONSO LOPEZ		**Número de Documento:**	51688887	
Correo Electrónico:	majoallo63@gmail.com		**Número Telefónico:**	3132292355	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1308-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 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
K33PI002	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	PIC	$4311296	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4311296**	**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEISPESOS**		

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	$ 450000	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 6976208	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1405672	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 4311296	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 5460976	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 3161617	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 4311295	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 4311296	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 4311296	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4311296	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 4311296	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 4311296	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 8047753	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 2092863
2	FEBRERO	$ 4185725
3	MARZO	$ 4185725
4	ABRIL	$ 4185725
5	MAYO	$ 4185725
6	JUNIO	$ 4227582
7	JULIO	$ 4311296
8	AGOSTO	$ 4311296
9	SEPTIEMBRE	$ 4311296
10	OCTUBRE	$ 4311296
11	NOVIEMBRE	$ 4311296
12	DICIEMBRE	$ 4311296
13	ENERO	$ 4311296

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14231465	$ 69912762	$ 53242417	$ 16670345

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1. Revisión y apropiación conceptual de documentos marco relacionados con el tema en cuestión.	-No aplica para el periodo	-No aplica para el periodo
2	2. Realizar seguimiento al plan de acción de promoción, protección y apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional.	-Se realiza revisión de Plan de acción en drive compartido	-Medio Magnético
3	3. Participación en todas las jornadas de asistencia técnica convocadas desde nivel central.	-Se participo en jornada de asistencia técnica de SDS	-Acta en medio magnético
4	4. Realizar jornadas de asistencia tecnica a personal de la salud de IPS publicas y privadas.	-Acta en medio magnético	-No se desarrollo esta actividad en el periodo reportado
5	5. Realizar apoyo logístico y operativo para dar cumplimiento a las acciones de Promoción y apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional.	-Seguimiento a cada una de las cohortes Priorizada	-Reporte en drive de Cada una de las cohortes
6	6. Realizar acompañamientos a profesionales de la salud, en el marco de la consulta de atencion a la primera infancia.	-No se desarrollo esta actividad para el periodo reportado	-No se desarrollo esta actividad para el periodo reportado
7	7. 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.	-Entrega de informes correspondientes	-Informes en físico o digital
8	8. Asegurar la custodia y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades.	-Se entregaron documentos en custodia al Auxiliar administrativo	-Se entregaron documentos en custodia al Auxiliar administrativo, carpetas en físico
9	9. Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	-Se realizo activación de rutas en las cohortes que lo requieran	-Formatos de canalización
10	10. Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos	-No se presentaron eventualidades en el mes	-No se presentaron eventualidades en el mes
11	11. Realizar el seguimiento oportuno de las bases de cohortes de desnutricion asignadas por la Secretaría Distrital de Salud	-Se realiza seguimiento a cada una de las cohortes de los eventos priorizados desde SDS	-Reporte en drive de cada una de las cohorte priorizadas
12	12. Gestionar monitoreo, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores.	-Reportar indicadores trazadores en drive en cada una de las cohortes priorizada	-Reporte de indicadores en drive
13	13. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	-Entrega en físico de los soportes en carpeta correspondiente	-Carpetas correspondientes

14	14. Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Todas las actividades adicionales que se requieran	-Actas correspondientes y otros documentos

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	$ 4311296
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	4481642095		
2023	ENERO	2023	02	06			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEISPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1724518	$ 275923	$ 276000
Salud		SÁNITAS		$ 215565	$ 215700
ARL	3	SURA		$ 42009	$ 42100
Caja de Compensación	NO		Total	$ 500490	$ 533800

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	66970064312

María Josefa Alonso López

MARIA JOSEFA ALONSO LOPEZ
51688887

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51688887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA JOSEFA ALONSO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 22 50 45 AP 401 GALERIAS	TELÉFONO:	3450271
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4481642095	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9903209478

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:										$ 276.000	$ 0	$ 276.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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	$ 215.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700	$ 0	$ 0	$ 215.700
SUBTOTALES:													$ 215.700	$ 0	$ 0	$ 215.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.100	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100
SUBTOTALES:									$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 51688887	ALONSO LOPEZ MARIA JOSEFA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.725.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.725.000	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.725.000	$ 215.700	$ 0	$ 215.700

SEGURIDAD SOCIAL – ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.725.000	51688887	$ 42.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 533.800

Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9333919811 DV: 970141

Cajero: ONARHOBE

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 06/02/2023 11:05:58

PS Recaudador:
010019 SERVIENTREGA BOGOTA GALERIAS

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 51688887

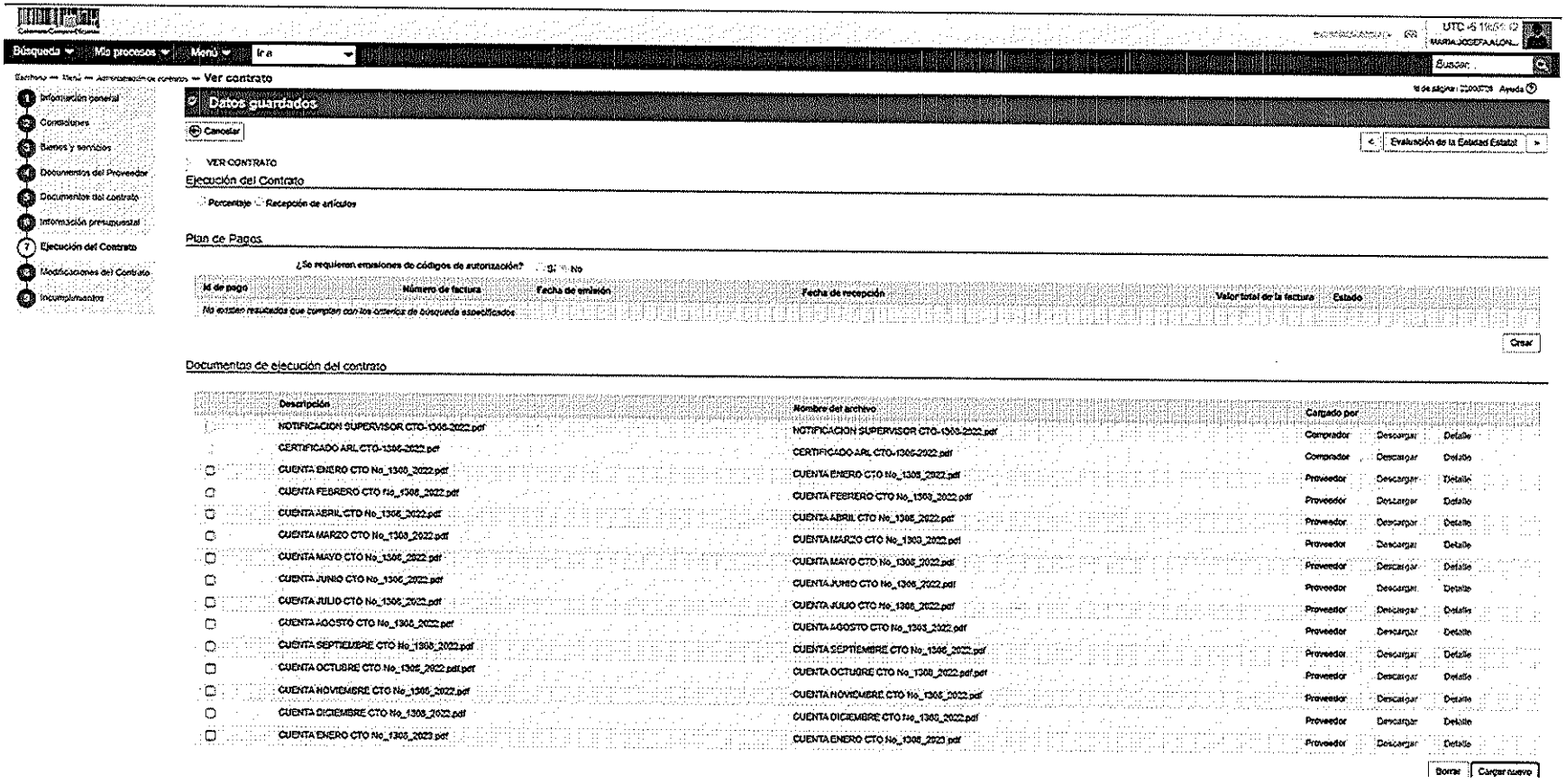
Nombre:	MARIA JOSEFA
Apellido 1:	ALONSO
Apellido 2:	LOPEZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3456271
Codigo Planilla:	44016420S5
Periodo Pago:	2023/01
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
51688887	$533.800,00

Valor recibido: $533.800,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de ni parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente ni autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Ver contrato

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 Calidad 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		
	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1308-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1308-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1308-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1308-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA ENERO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ABRIL CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA MARZO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA MARZO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA MAYO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA MAYO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JUNIO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA JULIO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA AGOSTO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA OCTUBRE CTO No_1308_2022.pdf.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO No_1308_2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA NOVIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DICIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO No_1308_2023.pdf	CUENTA ENERO CTO No_1308_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo