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:	PAULA ANDREA PAEZ ROZO		**Número de Documento:**	1033800718	
Correo Electrónico:	PAULAA.PAEZ97@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3133733051	
Nombre del Supervisor:	CARLOS FERNANDO MACANA GONZÁLES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1220-2022	**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
K25PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$2299415	85%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2299415**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS**		

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	$ 3583125	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 933644	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 3080466	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 3080467	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	$ 4698388	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	$ 2830530
11	NOVIEMBRE	$ 3080466
12	DICIEMBRE	$ 3080466
13	ENERO	$ 2705562

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	$ 39787097	$ 30896025	$ 8891072

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

1	Gestion y seguimiento a los sistemas de indormacion para el analisis de condiciones de calidad de vida y salud. - NO APLICA A PARTIR 1 DE JUNIO	---Se realiza descarga de SIRC los dias 06-13-20 de FEBRERO de manera semanal y se envia a los referentes de politicas, se actualizan las canalizaciones los dias 01-03-06-08-09-10-13-15-16-20 según corresponde	--Correos y drive
2	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	--No aplica	--No aplica
3	Consolidar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de las fichas tecnicas para el componente gobernanza en el marco del contrato PSPIC	------se realiza seguimiento y consolidacion de actividades de las fichas tecnicas	-Correos
4	Planear, ejecutar y evaluar las acciones integrales en los diferentes espacios y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas.	---- Se realiza programación en cronograma de actividades el dia 03/02/2022 según espacios	--Seguimiento a actividades en Drive
5	Realizar acciones de mejoramiento y entregar de manera oportuna cronogramas de actividades	-----Se realiza actualización de las actividades en el cronograma de forma diaria con actualización el día 20/02/2022	---Seguimiento en drive
6	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,	------Se realiza digitacion de las canalizaciones enviadas por GPAIS los dias 06-07 -13-14-20 , y se realiza las gestiones recepcionadas en el mes	---Drive - correos
7	Presentar los productos con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	--Se realiza retroalimentación de tablero drive a diario con la respectiva calidad, Se verifica tablero de oferta intersectorial para las 3 localidades con el fin de evidenciar la oferta disponible para verificar las canalizaciones	--Drive y correos
8	Realizar revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS que son propios de su intervención y apropiación de los mismos	-----se realiza apropiación conceptual de lineamientos y observaciones de aporte. planeación de actividades de acuerdo a sugerencias para el mes de FEBRERO 2023 en el marco de la nueva vigencia septiembre-MARZO 2023 el dia 14 de Febrero, se asistió a reunión de asistencia técnica de análisis y políticas, el 07 de febrero reunión canalizaciones de la subred sur.	---Drive - actas
9	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	--No se presentaron eventualidades en el mes	--Actas y correo
10	Cumplir con todos y cada uno de los compromisos y lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19	--"se realiza apropiación conceptual de lineamientos y observaciones de aporte. planeación de actividades de acuerdo a sugerencias para el mes de febrero 2023 en el marco de la nueva vigencia septiembre- marzo 2023	--ACTAS Y CORREOS
11	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	----Se realiza socialización de formato de lavado de manos durante el mes a los diferentes gestores de políticas los días 06-07-08-09-16-17de febrero	-Formatos lavado de manos
12	1. Gestión, seguimiento y cargue de información al aplicativo SIRC de canalizaciones generadas desde los distintos espacios a nivel intersectorial.	----Se realiza digitacion de las canalizaciones enviadas por GPAIS los dias06-07-13-14-20 de enero y se realiza las gestiones recepcionadas durante el mes	---Drive

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		$ 2705562
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1052566294			
2023	ENERO	2023	02	17				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOSPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	COLFONDOS	$ 1082225	$ 173156	$ 185600
Salud					SALUD TOTAL		$ 135278	$ 145000
ARL				3	SURA		$ 26363	$ 28300
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	$ 314083	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	550488405262962

PAULA ANDREA PAEZ ROZO
1033800718

CARLOS FERNANDO MACANA GONZÁLES
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

Simple.	PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA		
Fecha creación reporte: 2023-02-20 10:44:01 AM	Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES		Número Planilla: 1052566294
	Periodo Cotización: enero de 2023	Periodo Servicio: enero de 2023	

PAGADO 17/02/2023

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	PAULA PAEZ		
ocumento	CC1033800718	Dirección	cr 32- 19 a 20
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4778738
ipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
iudad	BOGOTA D C	Departamento	BOGOTA D C
epresentante Legal		Identificación	
otal / dos	1	ARP	ARL SURA

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MinEducación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.012.225	$ 185.600	$ 145.000	[illegible]	$ 21.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 5.100	[illegible]

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 8000 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 02 - Barranquilla: 361 83 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información general
Cuentabilidad
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar < Evalua

VER CONTRATO

20 Feb 2023 UTC -5 10 27 28

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de codigos 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 busqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ENERO-2022-CTO-1220 pdf	ENERO-2022-CTO-1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1220-2022 pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1220-2022 pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO-2022-CTO-1220 pdf	FEBRERO-2022-CTO-1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-2022-CTO1220 pdf	MARZO-2022-CTO1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL_2022_CTO_1220 pdf	ABRIL_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO_2022_CTO_1220 pdf	MAYO_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO_2022_CTO_1220_ pdf	JUNIO_2022_CTO_1220_ pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO_2022_CTO_1220 pdf	JULIO_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO_2022_CTO_1220 pdf	AGOSTO_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE_2022_CTO_1220 pdf	SEPTIEMBRE_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE_2022_CTO_1220 pdf	OCTUBRE_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE_2022_CTO_1220 pdf	NOVIEMBRE_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DICIEMBRE_2022_CTO_1220 pdf	DICIEMBRE_2022_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Enero_2023_CTO_1220 pdf	Enero_2023_CTO_1220 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ENCUESTA INTERNA COMUNICACIONES

Esta encuesta está dirigida a los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Tiene como fin

ENCUESTA INTERNA COMUNICACIONES

Se registró la información con éxito

Aceptar

Pregunta requerida

NIVEL DEL CARGO

- ◯ Directivo
- ◯ Asesor
- ◯ Profesional
- ◯ Asistencial
- ◯ Técnico
- ◯ Auxiliar
- ◯ Estudiante