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:	YESSICA ALEJANDRA PINZON MANRIQUE		**Número de Documento:**	1000781707	
Correo Electrónico:	nicolaleja_07@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3223650753	
Nombre del Supervisor:	CARLOS FERNANDO MACANA GONZÁLES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1219-2022	**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	$ 4426244	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 90525	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	$ 3080467
13	ENERO	$ 2705562

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	$ 39787097	$ 30896026	$ 8891071

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

© Slasur - 2023

1	Gestion, seguimiento y cargue de informacion al aplicativo SIRC de canalizaciones generadas desde los distintos espacios a nivel intersectorial. - NO APLICA A PARTIR DEL 1 DE JUNIO	NO APLICA	NO APLICA
2	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	SE REALIZA RECEPCION DE ARCHIVO DEL PERIODO 09 SEPTIEMBRE A 30 NOVIEMBRE REALIZANDO GESTION DOCUMENTAL Y ALIMENTACION DE FUID	Actas y FUID
3	Consolidar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de las fichas tecnicas para el componente gobernanza en el marco del contrato PSPIC	20, 21, 22, Y 23 DE FEBRERO DE 2023 SE REALIZA RECEPCION DE CUENTAS DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2023 ENTREGAN A COORDINACION PIC DE LAS CUENTAS DE COBRO SE ASISTE A REUNIONES DE EQUIPO EL DIA 14 DE FEBRERO . DE IGUAL MANERA A REUNIONES DE QUIPO BASE EL 10 DE FEBRERO 2023	Actas, asistencia y soporte de radicacion
4	Planear, ejecutar y evaluar las acciones integrales en los diferentes espacios y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas.	SE ASISTE A REUNIONES DE EQUIPO EL 14 DE ENERO DE 2023 . DE IGUAL MANERA A REUNIONES DE QUIPO BASE EL 10 DE FEBRERO DE 2023 . REUNION BASE DE TALENTO HUMANO DE FEBRERO DE 2023	Actas
5	Realizar acciones de mejoramiento y entregar de manera oportuna cronogramas de actividades	02,09,16 y 23 DE FEBRERO SEGUIMIENTO A CRONOGRAMAS. 28 DE FEBRERO CONSOLIDACION Y PROYECCION DE CRONOGRAMAS EJECUTADOS Y PROYECTADOS. 06,13,20, Y 27 DE FEBRERO SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION DE BASE MUJERES	Proyectados Correo, repositorio y base mujeres.
6	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	28/02/2023 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA DESDE LA COORDINACION DEL PIC PARA SOPORTE DE FACTURA COMO: ENVIO - ACTAS DE REUNION DE EQUIPO - ACTAS DE COMUNIDAD - ACTAS DE RECEPCION PIC - ACTAS DE ESPACIOS LOCALES -ACTAS DE ASISTENCIAS TECNICAS DE SDS	actas de entrega y correos
7	Presentar los productos con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	28/02/2023 ENVIO DE PRODUCTOS - ACTAS DE REUNION DE EQUIPO - ACTAS DE COMUNIDAD - ACTAS DE RECEPCION PIC - ACTAS DE ESPACIOS LOCALES -ACTAS DE ASISTENCIAS TECNICAS DE SDS	Actas 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 DE ACUERDO APROPIACION DE LINEAMIENTOS	Correo y actas
9	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD QUE IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS	Actas y Correos

© Slasur - 2023

10	Cumplir con todos y cada uno de los compromisos y lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19	EL 01 AL 28 DE FEBRERO SE REALIZA SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION A INVENTARIO DE INSUMOS DE LA TRANSVERSALIDAD. RECEPCION INSUMOS DE PAPELERIA 16/02/2023, RECEPCION DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS EL 10/02/2023 ENTREGA DE INSUMOS A PROFESIONALES, LIDERES Y REFERENTE. 03 Y 06 DE FEBRERO SE REALIZA LA ENTREGA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES EN CAMPO A DELEGADOS DE POLITICAS 18 DE FEBRERO PROYECCION DE INSUMOS Y ENVIO A COORDINACION. 20 DE FEBRERO LAVADO DE MANOS	Correo y Actas
11	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	01 AL 28 DE FEBRERO ORGANIZACIÓN DE AUDITORIA SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CARGUE DE DOCUMENTOS A REPOSITORIO. Y SE CUMPLEN CON DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SE REALIZA LA REVISION DE CORRESPONDENCIA ASIGNADA AL PROCESO DANDO RESPUESTA Y RADICACION A 12 OFICIOS Y 3 SALIDAS.	Aplicativo Orfeo Subredsur
12	1. Gestión y seguimiento a los sistemas de información para el análisis de condiciones de calidad de vida y salud.	01 AL 28 FEBRERO DE 2023 ACTUALIZACION Y CARGUE DE SOPORTES ADMINISTRATIVOS, 23 Y 24 DE FEBRERO CARGUE DE SOPORTES A BASE DEL TALENTO HUMANO	base T.H. de la SDS, Correos y repositorio

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	9446952679		
2023	ENERO	2023	02	20			
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	$ 189600
Salud		SALUD TOTAL		$ 135278	$ 148100
ARL	3	SURA		$ 26363	$ 29000
Caja de Compensación	NO		Total	$ 314083	$ 366700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24054833373

YESSICA ALEJANDRA PINZON MANRIQUE
1000781707

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

© Siasur - 2023

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 1000781707		PINZON MARQUE YESSIKA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 60d sur 13d 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9296947	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-01	00186189	94459528279	I	2023/02/22	2023/02/20	BANCO DE OCCIDENTE	19	$366,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC -	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sede: 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	1000781707	PINZON YESSIKA		03301	30	$1,160,000	$185,600	ESS003	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

2023/02/20 10:23 AM

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 1000761707		PINZON MANRIQUE YESSICA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 604 sur 18d 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9295347	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	00184189	94465552679	I	2023/02/02	2023/02/20	BANCO DE OCCIDENTE	18	$366,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$4,000	$0	$189,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$4,000	$0	$189,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$700	$0	$29,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$700	$0	$29,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$3,100	$0	$148,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$3,100	$0	$148,100
TOTAL				**1**	**$359,900**	**$7,800**	**$0**	**$366,700**

2023/02/20 10:23 AM

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 1219 _2022.pdf	CUENTA_ENERO_CTO 1219 _2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1219-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1219-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_FEBRERO_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_FEBRERO_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MARZO_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_MARZO_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ABRIL_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_ABRIL_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MAYO_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_MAYO_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JUNIO_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_JUNIO_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JULIO_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_JULIO_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_AGOSTO_CTO1219-2022.pdf	CUENTA_AGOSTO_CTO1219-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_OCTUBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_OCTUBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_NOVIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_NOVIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_DICIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_DICIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-ENERO_CTO1219_2022.pdf	CUENTA-ENERO_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ENERO2023_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_ENERO2023_CTO1219_2022.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

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

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 1219 _2022.pdf	CUENTA_ENERO_CTO 1219 _2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1219-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1219-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_FEBRERO_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_FEBRERO_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MARZO_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_MARZO_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ABRIL_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_ABRIL_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MAYO_CTO 1219_2022.pdf	CUENTA_MAYO_CTO 1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JUNIO_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_JUNIO_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JULIO_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_JULIO_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_AGOSTO_CTO1219-2022.pdf	CUENTA_AGOSTO_CTO1219-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_OCTUBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_OCTUBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_NOVIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_NOVIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_DICIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_DICIEMBRE_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-ENERO_CTO1219_2022.pdf	CUENTA-ENERO_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ENERO2023_CTO1219_2022.pdf	CUENTA_ENERO2023_CTO1219_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >