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:	KYMBERLY ALEXANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		**Número de Documento:**	1014233939	
Correo Electrónico:	K_IN@HOTMAIL.ES		**Número Telefónico:**	3014447228	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5409-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	GESTOR COMUNITARIO PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	PIC				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$1437099	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1437099**	**UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVEPESOS**		

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	$ 432525	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 1437099	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 1820323	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1053873	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 1437099	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 1437099	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 1437099	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 1437099	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 1437099	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 1437099	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 2682585	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 1395242
2	JUNIO	$ 1409194
3	JULIO	$ 1437099
4	AGOSTO	$ 1437099
5	SEPTIEMBRE	$ 1437097
6	OCTUBRE	$ 1437099
7	NOVIEMBRE	$ 1437099
8	DICIEMBRE	$ 1437099
9	ENERO	$ 1437099

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2371911	$ 18420910	$ 12864127	$ 5556783

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Diligenciar formatos de recolección de información a partir de la observación socio-ambiental del entorno.	ejecución de 20 IEC del centro de escucha mujer lo cual va dirigida a mujeres en su diversidad, pertenecientes a las localidades de Ciudad bolívar y Tunjuelito	-acta y diligenciamiento de base
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-Se realiza elaboración de informe mensual por localidad con el respectivo análisis cualitativo y cuantitativo de la ejecución de actividades.	-acta
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	-Se realizan actividades acordes a las necesidades de las ciudadanas de la población mujer, brindando un mensaje de interés para cada una de ellas. "	-acta

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. Implementar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	-Se realiza el inicio de las IEC con una actividad rompe hielo (calentamiento y estiramiento para adultos mayores)	-acta
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de lograr sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	-Se realizan 20 recorridos en calle brindando orientación a los usuarios sobre el autocuidado de prevención frente al tema de prevención de cáncer y las respectivas líneas distritales	-acta
6	6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	-Dentro de las actividades que se realizan en el centro de escucha se lleva a cabo sensibilización a la población sobre el tema de recuperación de espacios, que siempre deben mantener limpio el lugar de permanencia para generar un mejor ambiente con la comunidad y con la salud ambientales.	-acta
7	7. Actividades de enganche a través de recorridos de calle	-se realizan los recorridos brindándoles a los usuarios material de apoyo como pop de las líneas estatales de atención y distribución de preservativos	-acta
8	8. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se entregan productos con los términos de calidad, oportuna y veracidad definida, se realiza gestión documental del mes de febrero	-acta
9	9. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-se desarrolla 2 acompañamientos solidarios dando respuesta a las necesidades de la población.	-acta
10	10. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-se participa a 1 Asistencia Técnica de Secretaría de Salud, 1 reunión de Centro de Escucha Mujer y 1 reunión del Entorno Comunitario.	-acta

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	$ 1437099
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9445948652		
2023	ENERO	2023	02	20			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	$ 188100
Salud		NUEVA EPS		$ 125000	$ 146900
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 28700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 363700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	637746079

KYMBERLY ALEXANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
1014233939

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Público

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

© Siasur - 2023

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014233939		RODRIGUEZ RODRIGUEZ KYMBERLY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 71 B No. 89 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6480609	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	1000001413	94459348652	I	2023/02/09	2023/02/20	BANCO BOGOTA	11	$363,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
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		$358,900
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		$358,900
1	CC	1014233939	RODRIGUEZ KYMBERLY	23020	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	2.435%	$28,300	0	$0	$0	No	$358,900
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014233939		RODRIGUEZ RODRIGUEZ KYMBERLY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 71 B No. 89 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6480609	No

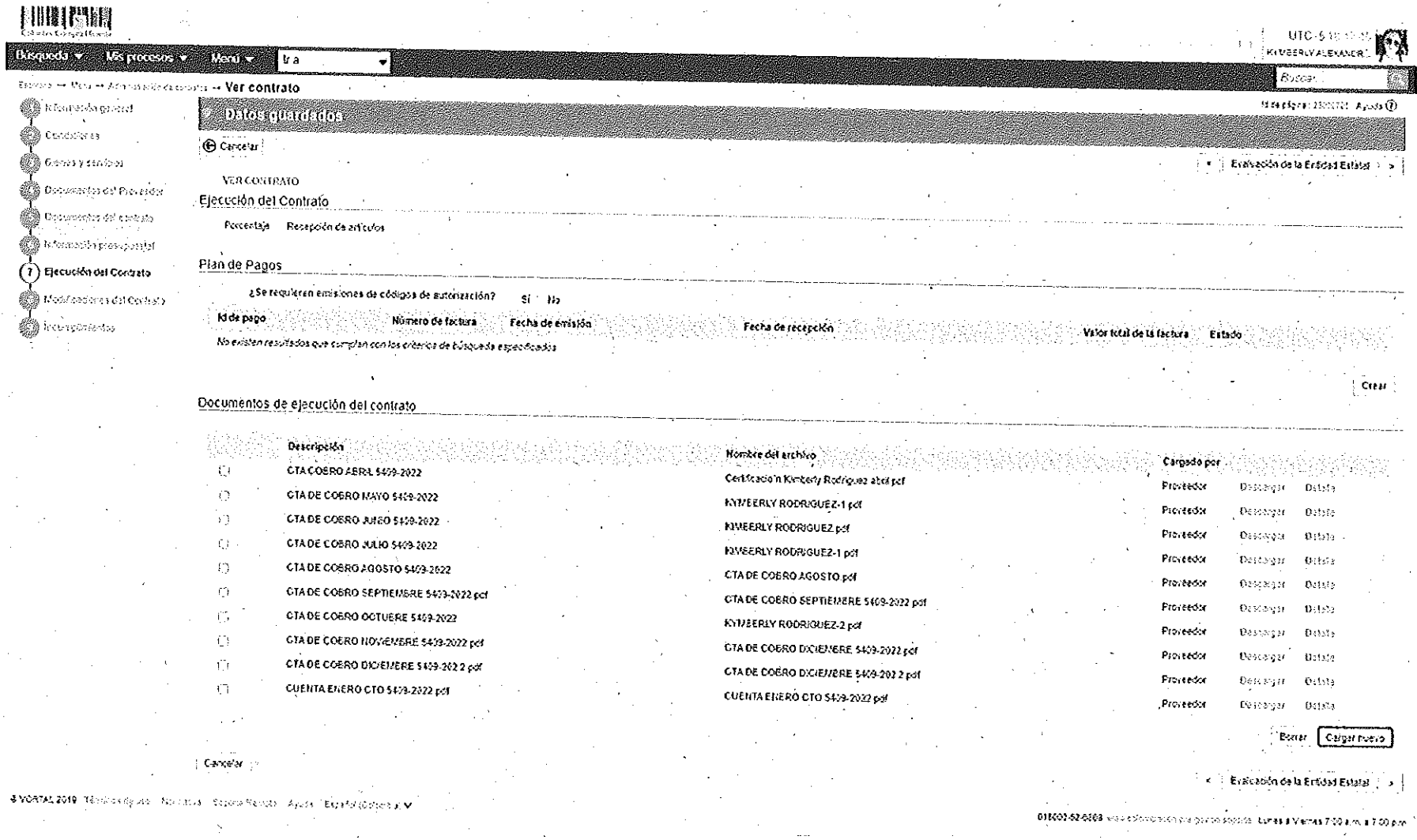
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1000001413	94459348652	I	2023/02/09	2023/02/20	BANCO BOGOTA	11	$363,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,500	$0	$188,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,500	$0	$188,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$400	$0	$28,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$400	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
TOTAL				1	$358,900	$4,800	$0	$363,700

2023/02/20 08:18 AM



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar

Ver contrato

Datos guardados

Cancelar

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		
	CTA COBRO ABRIL 5409-2022	Certificación Kimberly Rodriguez abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO MAYO 5409-2022	KYMEERLY RODRIGUEZ-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO JUNIO 5409-2022	KIMEERLY RODRIGUEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO JULIO 5409-2022	KIMEERLY RODRIGUEZ-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO AGOSTO 5409-2022	CTA DE COBRO AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO SEPTIEMBRE 5409-2022.pdf	CTA DE COBRO SEPTIEMBRE 5409-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO OCTUBRE 5409-2022	KYMEERLY RODRIGUEZ-2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO NOVIEMBRE 5409-2022.pdf	CTA DE COBRO DICIEMBRE 5409-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTA DE COBRO DICIEMBRE 5409-202 2.pdf	CTA DE COBRO DICIEMBRE 5409-202 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO 5409-2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 5409-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019