

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-02-01	Hasta:	2023-02-28
Nombre del Contratista:	STELLA PERDOMO LUZ	Número de Documento:	51853854	
Correo Electrónico:	luzestellaperdomo@gmail.com	Número Telefónico:	3202582453	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	Cargo:	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	Código Grado: - 243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5298-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	1291
Perfil:	TECNICO 3 PIC				
Dirección a la que Pertenecer:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

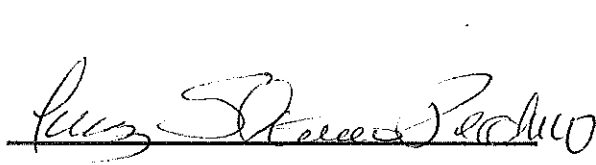
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K26PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	\$1724490	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1724490	UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAPESOS		

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	\$ 519021	1738	
2	2022-07-01	2022-07-31	2	\$ 1724490	1823	
3	2022-08-16	2022-09-08	3	\$ 2184354	2215	
4	2022-09-08	2022-09-30	4	\$ 1264626	2481	
5	2022-10-01	2022-11-30	5	\$ 1724490	2928	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 1724490	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	\$ 1724490	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	\$ 1724490	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	\$ 1724490	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	\$ 1724490	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	\$ 3219048	341
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MAYO		\$ 1674263	
2		JUNIO		\$ 1691005	
3		JULIO		\$ 1724490	
4		AGOSTO		\$ 1724490	
5		SEPTIEMBRE		\$ 1724490	
6		OCTUBRE		\$ 1724490	
7		NOVIEMBRE		\$ 1724490	
8		DICIEMBRE		\$ 1724490	
9		ENERO		\$ 1724490	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 2846247		\$ 22104726		\$ 15436698	\$ 6668028
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Ingreso oportuno de las dosis aplicadas por la estrategia extramural de forma oportuna y con calidad al aplicativo PAI Versión 2.0	-- ---SUBIR OPORTUNA MENTE AL APLICATIVO PAI VERSIÓN 2		----APLICATIVO PAI 2	
2	Registro en el aplicativo definido, con oportunidad, calidad del dato y 100% de completitud de la información del SIS 150 de la población vacunada por la estrategia extramural de la subred	-----SE VERIFICAN LOS DATOS CORRESPONDIENTE CON OPORTUNA CALIDAD A LA POBLACIÓN VACUNADA EN EL SIS 150		----- --SIS 150	

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior \$ 1724490			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9446069989				
2023	ENERO	2023	02	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAPESOS				
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	8090456339	


 STELLA PERDOMO LUZ
 51853854


 WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
 COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Ingresar en el aplicativo PAI la totalidad de los datos de los menores identificados y vacunados por la estrategia extramural de la subred en los aplicativos PAI versión 2.0 y/o aplicativo PAIWEB 2	-INGRESO CON SU TOTALIDAD DE DATOS A LA POBLACIÓN VACUNADA POR LA ESTRATEGIA EXTRAMURAL DE LA SUBRED SUR	--EN APLICATIVO PAI 2.0, PAIWB
4	Cargue de la información en un máximo de 24 horas después de recibir los formatos SIS 150	--EN APLICATIVO PAI 2.0, PAIWB	----- -SIS 150
5	Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activación de rutas y canalización)	---CARGA DE INFORMACIÓN A SU RESPECTIVO APLICATIVO	---SIS 150
6	Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos	- -OPORTUNA INFORMACIÓN AL JEFE DE AREA	--OPORTUNA INFORMACIÓN AL JEFE DE ÁREA
7	Gestionar monitoreo, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores	-	-
8	Recepcionar, organizar y entregar el archivo correspondiente del proceso transversal conforme al proceso de gestión documental	--DILIGENCIAMIENTO DEL DOCUMENTO SIS 150	-DILIGENCIAMIENTO DEL DOCUMENTO SIS 150
9	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato según la necesidad el proceso transversal, del PSPIC y la DGRS.	- --CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DIARIO ASIGNADOS POR EL JEFE ---	--CRONOGRAMAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion:		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEDU e ICBF													
CC 51853854		PERDOMO LUZ STELLA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CARRERA 22 SUR # 58 - 26 CS 220		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6677048		ICBF No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																										
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																	
2023-01	2023-01	1910182481	944069989	1	2023/02/13	2023/02/10	BANCO DAVIVIENDA	0	5385,900																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SIGUIENTE PRINCIPAL (1 Afiliado)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600				\$0				\$1,160,000	\$28,300			\$0				\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliado)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600				\$0				\$1,160,000	\$28,300			\$0				\$0
Quitar: BOGOTÁ Desde: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliado)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600				\$0				\$1,160,000	\$28,300			\$0				\$0
1	CC 51853854	PERDOMO LUZ		30	\$1,160,000	\$185,600	DP-08	20	\$1,160,000	\$145,000	0	50	\$0	14-17	30	\$1,160,000	\$28,300	0	50	\$0		\$1,160,000	\$28,300	50	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0			\$1,160,000	\$28,300			\$0		\$1,160,000	\$28,300	50	\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	
CC 5183834		PERSONA UZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 SUR # 58 - 26 CJ 220	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6617068	ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-01	1910182481	944689987	1	2023/02/13	2023/02/19	538,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PONENR	220309	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	840,066,942	7	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
TOTAL				1	\$358,900	\$0	\$0	\$358,900

DAVIVIENDA



Bienvenido(a), LUZ STELLA PERDOMO

Jueves 9 de Febrero de 2023, 08:50 PM

Código único CUS: 1910182681

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9446069989

Número de Aprobación
00182681

Fecha

09/02/2023

Dirección IP
181.53.13.33

Valor transacción
\$358.900,00

Referencia 1
181.53.13.33

Referencia 2
CC

Referencia 3
51853854

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2023.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Fecha de Emisión	Descripción	Importe	Saldo
2023-01-01	Saldo Inicial	0.00	0.00
2023-01-15	Pago de Intereses	120.00	120.00
2023-02-01	Deposito	500.00	620.00
2023-02-15	Pago de Intereses	120.00	500.00
2023-03-01	Deposito	300.00	800.00
2023-03-15	Pago de Intereses	120.00	680.00
2023-04-01	Deposito	200.00	880.00
2023-04-15	Pago de Intereses	120.00	760.00
2023-05-01	Deposito	100.00	860.00
2023-05-15	Pago de Intereses	120.00	740.00
2023-06-01	Deposito	50.00	790.00
2023-06-15	Pago de Intereses	120.00	670.00
2023-07-01	Deposito	100.00	770.00
2023-07-15	Pago de Intereses	120.00	650.00
2023-08-01	Deposito	50.00	700.00
2023-08-15	Pago de Intereses	120.00	580.00
2023-09-01	Deposito	100.00	680.00
2023-09-15	Pago de Intereses	120.00	560.00
2023-10-01	Deposito	50.00	610.00
2023-10-15	Pago de Intereses	120.00	490.00
2023-11-01	Deposito	100.00	590.00
2023-11-15	Pago de Intereses	120.00	470.00
2023-12-01	Deposito	50.00	520.00
2023-12-15	Pago de Intereses	120.00	400.00
2024-01-01	Saldo Final	0.00	400.00