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:	DIANA MILENA TORRES MOSQUERA		**Número de Documento:**	1010168404	
Correo Electrónico:	dimita1@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3192600948	
Nombre del Supervisor:	CARLOS FERNANDO MACANA GONZÁLES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1288-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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	$3736514	84%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3736514	**TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS**		

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	$ 973954	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 6046140	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 634319	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 3736514	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 4732914	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 1686238	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 5805747	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 4751871	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 4447264	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 3736514	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 3736514	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 3736514	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 6974826	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1813842
2	FEBRERO	$ 3627684
3	MARZO	$ 3627684
4	ABRIL	$ 3627684
5	MAYO	$ 3627684
6	JUNIO	$ 3663961
7	JULIO	$ 3736514
8	AGOSTO	$ 3736514
9	SEPTIEMBRE	$ 2682638
10	OCTUBRE	$ 5805747
11	NOVIEMBRE	$ 4751871
12	DICIEMBRE	$ 4447264
13	ENERO	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12334126	$ 63333455	$ 48885601	$ 14447854

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

1	1. Realizar gestión integral sectorial, intersectorial y comunitaria que contribuya al posicionamiento de las prioridades en salud haciendo referencia a las necesidades del territorio identificadas en coherencia con el Plan Territorial de Salud, Plan de Desarrollo Local y el Plan Operativo Anual de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.	-01-02-2023 Espacio de direccionamiento estratégico ciudad bolívar,02-02-2023Articulacion conmemoración afro usme,05-02-203conmmeoracion afro usme,06-02-2023 Reunión equipo tunjuelito,08-02-2023 Articulación secretaria de la mujer usme solicitud espacio kilombo,-09-02-2023 reunión equipo usme,10-02-2023 espacio direccionamiento estratégico tunjuelito,13-02-2023 Actividad medicina ancestral ciudad bolívar,14-02-2023 UAT tunjuelito posicionamiento PP afro,14-02-2023 Reunión equipo de análisis y políticas,15-02-2023 comité San tunjuelito,16-02-203 mesa comunitaria tunjuelito, 17-02-2023 asistencia técnica,18-02-2023 huerta comunitaria afro tunjuelito,21-02-2023 Articulación alcaldía ciudad bolívar solicitud espacio físico kilombo,23-02-2023 seguimiento a compromisos,24-03-2023 revisión espacio físico kilombo tunjuelito,27articulacion actividad ancestral secretaria mujer,28-02-2023 realización labores administrativas CAPS manuela Beltran	-Actas y listados de asistencia
2	2. Efectuar despliegue técnico de todas las acciones del Plan de Salud Publica Intervenciones Colectivas (PSPIC) y de la Política de Atención Integral en Salud	-17-02-2023Se gestionan canalizaciones para población étnica y se realiza reunión mensual con equipo entorno hogar para articular acciones en el mes de junio y realizar búsqueda activa población étnica para la respuesta intersectorial	-Actas y listados de asistencia
3	3. Consolidar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de las fichas técnicas para el componente gobernahza en el marco del contrato PSPIC	-28-02-203se realiza diligenciamiento de la matriz parametrización de las políticas asignadas, SEGPLAN, matriz de acuerdos, matriz de coberturas, y reuniones desde análisis y políticas	-Drive análisis y políticas
4	4. Planear, ejecutar y evaluar las acciones integrales en los diferentes espacios y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas.	-10-02-2023-Reuniones de equipo local en donde se planean las diferentes acciones a desarollar en el mes para dar cumplimiento a los lineamientos en los tiempos estipulados	-Actas y listados de asistencia
5	5. Realizar acciones de mejoramiento y entregar de manera oportuna cronogramas de actividades	-01-02-2023Entrega de cronogramas correspondiente a las actividades a desarrollar	-Cronograma de trabajo diligenciado al día de acorde a las actividades
6	6. Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E..	-24-03-2023-Consolidación de instrumentos necesarios para seguimiento de las instancias de participación políticas publicas étnicas	-Actas y listado de asistencia
7	7. Presentar los productos con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	--28-03-2023Entrega de soportes gestión mes a facturar	--Drive del sistema, actualizado
8	8. Realizar revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS que son propios de su intervención y apropiación de los mismos	-14-03-2023-Reuniones de equipo de trabajo en donde se realiza apropiación de lineamientos con la instrucción de el supervisor del contrato y líderes operativas de las localidades asignadas	-Actas y listados de asistencia
9	9. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	-21-03-2023-entrega de soportes con calidad y oportunidad PIC-de las políticas publicas a cargo y soportes de auditoria	--Archivo y carpetas correspondientes a meses vencidos y auditados
10	10. Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	-No se programan instancias de participación con los consultivos para el mes de febrero pues la secretaria técnica quien la asume el IDPAC esta en proceso de contratación de referentes étnicos para las comunidades afrodescendientes	-

11	11. Cumplir con todos y cada uno de los compromisos y lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19, según orientaciones del supervisor asignado.	-22-02-2023 -Seguimiento a compromisos pendientes y articulaciones con los diferentes entornos que abordan población diferencial	--Actas y listados de asistencia
12	12. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	-21-02-203-Entrega de archivo organizado con documentos ya auditados meses vencidos	-Archivo debidamente organizado
13	13. Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	--Retroalimentación pre auditoria- alistamiento de soportes -entrega de cuenta de cobro y documentación vigente para el mes de febrero, reuniones equipo de trabajo y equipo base	--Actas y listados de asistencia comprobante de entrega y solicitudes

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		S 3736514
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9445679875			
2023	ENERO	2023	02	13				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado			NO		ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	S 1494606	S 239137	S 242400
Salud					COMPENSAR		S 186826	S 189400
ARL			3		SURA		S 36409	S 37000
Caja de Compensación			NO			Total	S 433765	S 468800

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	11324888499

DIANA MILENA TORRES MOSQUERA
1010168404

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

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

ENCUESTA INTERNA COMUNICACIONES

ENCUESTA INTERNA COMUNICACIONES

Se registró la información con éxito

Aceptar

Pregunta requerida

EDAD

Pregunta requerida

NIVEL DEL CARGO

- Directivo

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		
	NOTIFICACION CTO 1288-2022.pdf	NOTIFICACION CTO 1288-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CONTRATO 1288 _2022.pdf	CUENTA ENERO CONTRATO 1288 _2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1288-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1288-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CONTRATO 1288 _2022.pdf	CUENTA FEBRERO CONTRATO 1288 _2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CONTRATO 1288 _2022.pdf	CUENTA MARZO CONTRATO 1288 _2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	CUENTA ABRIL CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf.pdf	CUENTA MAYO CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CONTRATO 1288 _2022.pdf..pdf	CUENTA JUNIO CONTRATO 1288 _2022.pdf..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	CUENTA JULIO CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CONTRATO 1288 _2022.pdf..pdf	CUENTA AGOSTO CONTRATO 1288 _2022.pdf..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	CUENTA OCTUBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf.pdf	CUENTA DICIEMBRE CONTRATO 1288 _2022.pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CONTRATO 1288-2022.pdf	CUENTA ENERO CONTRATO 1288-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010168404		TORRES MOSQUERA DIANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 17 N 2-12 LAS AGUAS	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2840317	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	1915297170	9445679875	I	2023/02/02	2023/02/13	BANCOLOMBIA	11	$468,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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)																					$1,494,606	$239,200			$1,494,606	$186,900			$0	$0			$1,494,606		$36,500		$0	$0		$462,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,494,606	$239,200			$1,494,606	$186,900			$0	$0			$1,494,606		$36,500		$0	$0		$462,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,494,606	$239,200			$1,494,606	$186,900			$0	$0			$1,494,606		$36,500		$0	$0		$462,600
1	CC	1010168404	TORRES DIANA																	25-14	30	$1,494,606	$239,200	EPS008	30	$1,494,606	$186,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,494,606	2.436%	$36,500	0	$0	$0	No	$462,600
Total Afiliados(1)																					$1,494,606	$239,200			$1,494,606	$186,900			$0	$0			$1,494,606		$36,500		$0	$0		$462,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010168404		TORRES MOSQUERA DIANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 17 N 2-12 LAS AGUAS	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2840317	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	1915297170	9445679875	I	2023/02/02	2023/02/13	BANCOLOMBIA	11	$468,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$239,200	$3,200	$0	$242,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$239,200	$3,200	$0	$242,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,500	$500	$0	$37,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,500	$500	$0	$37,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,900	$2,500	$0	$189,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$186,900	$2,500	$0	$189,400
TOTAL				1	$462,600	$6,200	$0	$468,800