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:	LINA MARIA CARDENAS GARCIA		**Número de Documento:**	1014207367	
Correo Electrónico:	liz.mari@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3167506827	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1325-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4886080	84.7%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4886080	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS**		

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	$ 474376	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 7906278	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1628693	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 4886080	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 6189032	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 3583125	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 4886080	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 5767522	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 4886080	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4886080	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 4886080	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 4886080	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 9120683	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 2371883
2	FEBRERO	$ 4743767
3	MARZO	$ 4743767
4	ABRIL	$ 4743767
5	MAYO	$ 4743767
6	JUNIO	$ 4791204
7	JULIO	$ 4886080
8	AGOSTO	$ 4886080
9	SEPTIEMBRE	$ 4886077
10	OCTUBRE	$ 4886080
11	NOVIEMBRE	$ 5767522
12	DICIEMBRE	$ 4886080
13	ENERO	$ 4886080

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 16128808	$ 80114997	$ 61222154	$ 18892843

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

1	1.Realizar reunión introductoria con representante del establecimiento educativo para la presentación y concertación de actividades virtuales a desarrollar en los establecimientos educativos	Acercamiento presencial y virtual a establecimientos educativos y entidades requeridas para la operatividad de la estrategia Sintonizarte del Entorno Cuidador Educativo.	Acta de reunión.
2	2. Realizar reuniones acordes al cronograma que se concerté (virtual o presencial) con representante del establecimiento educativo para realizar seguimiento a las acciones concertadas por el espacio educativo en el marco de la emergencia sanitaria causada por el SARS COVID19.	Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas desde la acción integrada Sintonizarte en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.	Acta de reunión Listado de reunión
3	3. Realizar revisión del reporte semanal de actividades (Drive) y remitir matriz de mínimos de información por producto de acuerdo a estructura y forma definida.	Se realizó revisión reporte semanal de totalidad de productos desarrollados en el marco de la acción integrada Sintonizarte en las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.	Drive Reporte semanal.
4	4. Participar en las reuniones (virtuales o presenciales de ser necesarias) convocadas por la SDS	Se realizó participación en asistencia técnica y reuniones requeridas para planeación y verificación organización de productos actividades.	Actas de reunión líderes distritales SDS.
5	5. Realizar seguimiento telefónico de acuerdo a meta establecida, para diligenciamiento de encuestas COVID-19 en el correspondiente aplicativo	No aplica para el mes de certificación.	No aplica para el mes de certificación.
6	6. Consolidar el tablero de control por producto acorde a los asignados, que aporte al reporte 1186	Se realiza consolidación y diligenciamiento de información tablero de control drive 1186 y diligenciamiento de aplicativo Segplan de las actividades realizadas bajo los productos de la acción integrada Sintonizarte durante el mes.	Tablero de control Drive 1186 Aplicativo Segplan
7	7. Consolidar y revisar soportes en el marco de proceso de pre auditoria, seguimiento y monitoreo a la implementación de la estrategia en el espacio educativo	Se realiza verificación y precrítica del dato a las fichas de captura y soportes magnéticos entregados y realizados por los diferentes perfiles asignados a los productos de las actividades desarrolladas durante el mes.	Actas de reunión Listados de reunión Tablero de control educativo Aplicativo web entorno educativo Matriz Precrítica Drive Matriz Hallazgos digitación.
8	8. Apoyar y coordinar el proceso eventual reapertura gradual del sector educativo de acuerdo al direccionamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Participación en mesa de entornos escolares.	Acta de reunión DILE Acta de reunión desarrollo actividad
9	9. Elaborar informe del espacio educativo de acuerdo a estructura definida por SDS	Consolidación de información, avance de acciones desarrolladas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito para posterior construcción de informe de bimensual y final actividades estrategia Sintonizarte.	Tablero de control educativo Fichas de captura Aplicativo web educativo
10	10. Realizar asistencia técnica virtual, telefónica o presencial convocada por los referentes de activación de rutas en coordinación con los referentes de Programas y acciones de interés en salud pública sobre apropiación conceptual de la Ruta promoción y mantenimiento de la salud y temas priorizados por los referentes de programas dentro del instrumento de activación de ruta.	Seguimiento a la identificación de necesidades para el proceso de activación de ruta reiterando al equipo operativo su importancia de acuerdo con las necesidades identificadas.	Actas de reunión con equipos productos asignados.

11	11. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	Se realiza precrítica de la información, organización de soportes y custodia respectiva acorde al desarrollo de acciones y uso de fichas de captura en continuidad del proceso.	Organización soportes acorde al proceso de gestión documental y necesidades de productos específicos.
12	12. Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	Realizar seguimiento de las acciones realizadas, seguimiento al diligenciamiento de bases de datos y fichas de captura de la información. Verificación y avance del proceso de digitación. Elaboración de documentación y consolidación de información requerida desde nivel central SDS y local proceso de análisis. Participación mesas plan de cuidado. Consolidación y diligenciamiento de indicadores aplicativo web. Participación de reuniones locales y distritales a necesidad.	Actas de reunión Listados de asistencia Aplicativo web Educativo Aplicativo Indicadores Archivos Drive o informes requeridos

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	$ 4886080
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9446174187		
2023	ENERO	2023	02	06			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1954432	$ 312709	$ 312800
Salud		FAMISANAR		$ 244304	$ 244400
ARL	3	SURA		$ 47610	$ 47700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 567215	$ 604900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	82812745391

Lina María Cárdenas G.

LINA MARIA CÁRDENAS GARCIA
1014207367

Sandra Amado

SANDRA PATRICIA AMADO REYES
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

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 1014237367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COBADONGA	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5480718	SI

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	1903210476	9446174187	I	2023/02/15	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$604,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,800	$0	$0	$312,800
PROTECCION	23020I	800,229,739	0	1	$312,800	$0	$0	$312,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,700	$0	$0	$47,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$47,700	$0	$0	$47,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,400	$0	$0	$244,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$244,400	$0	$0	$244,400
TOTAL				1	$604,900	$0	$0	$604,900

2023/02/06 12:10 PM

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 1014207367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COBAJONGA	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5480718	SI

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	1503210476	94461741187	I	2023/02/15	2023/02/06	BANCOLOMBIA	0	$604,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
1	CC	1014207367	CARDENAS LINA	230201	30	$1,954,432	$312,800	EPS017	30	$1,954,432	$244,400		0	$0	$0	4-11	30	$1,954,432	$47,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0

2023/02/06 12:10 PM

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

Datos guardados

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 SUPERVISOR CTO-1325-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1325-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1325-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1325-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA MARZO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 001325-2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 001325-2022..pdf	CUENTA JUNIO CTO 001325-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 001325-2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 001325-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 001325-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 001325-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 001325-2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2023 CTO 001325-2022..pdf	CUENTA ENERO 2023 CTO 001325-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Datos guardados