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	SIASUN

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	OSCAR JOAQUIN MORENO MARTINEZ		**Número de Documento:**	79711379	
Correo Electrónico:	osjmorenooma@unal.edu.co		**Número Telefónico:**	3204059662	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1321-2022	**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
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4222210	96%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4222210**	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZPESOS**		

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	$ 474380	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 7906278	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1628694	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	$ 4886080	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	$ 2371884
2	FEBRERO	$ 4743768
3	MARZO	$ 4743768
4	ABRIL	$ 4743768
5	MAYO	$ 4743768
6	JUNIO	$ 4791204
7	JULIO	$ 4886080
8	AGOSTO	$ 4886080
9	SEPTIEMBRE	$ 4886077
10	OCTUBRE	$ 4886080
11	NOVIEMBRE	$ 4886080
12	DICIEMBRE	$ 4886080
13	ENERO	$ 4886080
14	FEBRERO	$ 4886080

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 16128808	$ 79233560	$ 65226797	$ 14006763

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.	-ACTAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES A EQUIPOS	-ACTAS
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-MATRICES DILEGENCIADAS DE ACUERDO CON EL APLICATIVO O INSTRUMENTO DADO POR SDS	-MATRIZ DILIGENCIADA
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprentar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	-APORTES A PIEZAS COMUNICATIVAS	-ACTAS
4	4. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	-ACOMPAÑAMIENTOS Y FORTALECIMIENTOS	-ACTAS
5	5. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	-REVISION Y ENVIO PGBEAS, FICHA DE SISTEMATIZACION	-FORMATOS ENVIADOS A SDS
6	6. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-ENTREGA DE SOPORTES	-ACTAS
7	7. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA CUMPLIR CON EL PORTAFOLIO ESTABLECIDO	-ACTAS
8	8. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-SEGÚN NECESIDAD	-ACTAS

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	1052599961		
2023	FEBRERO	2023	03	14			
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	PORVENIR	$ 1954432	$ 312709	$ 312800
Salud		COMPENSAR		$ 244304	$ 244400
ARL	3	SURA		$ 47610	$ 47700
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 567215	$ 604900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870386887

Oscar Joaquin Moreno Martinez

OSCAR JOAQUIN MORENO MARTINEZ
79711379

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Publico

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-14, 03:51:58 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	OSCAR JOAQUIN MORENO MARTINEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79711379
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1052599961
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1969664121
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 644.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 312.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 244.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 47.700	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 39.100	$ 0

SubTotales:	$ 644.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 644.000

