| 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: | 2023-03-01 | Hasta: | 2023-03-26 | |
| Nombre del Contratista: | ANDREA DEL PILAR GOMEZ DIAZ | | Número de Documento: | 52725544 | |
| Correo Electrónico: | gomezdiazandrea@gmail.com | | Número Telefónico: | 3223075036 | |
| Nombre del Supervisor: | ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA | Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO | Código - Grado: | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato: | 1034-2022 | Año Contrato: | 2022 | CDP Contrato Inicial: | 158 |
| Perfil: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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 |
|---|---|---|---|---|
| K27PI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | $4234603 | 96.3% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 4234603** | **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRESPESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| Fecha de Inicio del Contrato | | 2022-01-17 | | 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 | $ 157179 | 1014 |
| 2 | 2022-05-01 | 2022-06-20 | 2 | $ 7906278 | 1291 |
| 3 | 2022-06-21 | 2022-08-15 | 3 | $ 1628756 | 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 | $ 2371000 |
| 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 | $ 4886080 |
| 12 | DICIEMBRE | $ 4886080 |
| 13 | ENERO | $ 4886080 |
| 14 | FEBRERO | $ 4886080 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 16445059 | $ 79232672 | $ 65225909 | $ 14006763 |

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


***© Siasur - 2023***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.Dar línea técnica a las intervenciones realizadas por los profesionales a cargo con el fin de garantizar el cumplimiento en las efectividades de la operación, identificando aspectos a mejorar. | -Dar línea técnica a las intervenciones realizadas por los profesionales a cargo con el fin de garantizar el cumplimiento en las efectividades de la operación, identificando aspectos a mejorar | - Actas y listados de asistencia |
| 2 | 2. Asistir a reuniones convocadas desde Secretaria Distrital de Salud (SDS) | - Asistir a reuniones convocadas desde Secretaria Distrital de Salud (SDS | - Actas y listados de asistencia |
| 3 | 3. Convocar, alistar y desarrollar la sesión mensual de seguimiento y asistencia técnica convocada por el referente del entorno, donde participa la totalidad del talento humano. | - Convocar, alistar y desarrollar la sesión mensual de seguimiento y asistencia técnica convocada por el referente del entorno, donde participa la totalidad del talento humano. | - Actas y listados de asistencia |
| 4 | 4.Generar informes diarios reportando las acciones desarrolladas desde el entorno acorde a la solicitud desde SDS | - Generar informes diarios reportando las acciones desarrolladas desde el entorno acorde a la solicitud desde SDS | - Informes y bases |
| 5 | 5.Realizar seguimiento al plan de acción de las actividades a desarrollar mensualmente dispuestas para los equipos interdisciplinarios | - .Realizar seguimiento al plan de acción de las actividades a desarrollar mensualmente dispuestas para los equipos interdisciplinarios | - plan de accion, actas y listados de asistencia |
| 6 | 6.Realizar la aplicación de encuestas de efectividad de las acciones de información y educación realizadas por los equipos operativos, para la implementación de medidas de cuidado, prevención y mitigación del contagio de Covid-19, en las familias contactadas. | - No aplica | - No aplica |
| 7 | 7.Validar los procesos de precrítica a las bases y matrices con captura de información del desarrollo de las actividades ejecutadas por los técnicos y profesionales. | - Validar los procesos de precrítica a las bases y matrices con captura de información del desarrollo de las actividades ejecutadas por los técnicos y profesionales | - Actas, listados de asistencia |
| 8 | 8. Realizar proceso de alistamiento de auditoria y/o interventoría disponiendo de la información tanto física como magnética | - Realizar proceso de alistamiento de auditoria y/o interventoría disponiendo de la información tanto física como magnética | - Actas, bases, DRIVE, listados de asistencia |
| 9 | 9.Verificar datos e información consignada en las bases dispuestas para el entorno, con el fin de asegurar un dato con criterios de calidad | - Verificar datos e información consignada en las bases dispuestas para el entorno, con el fin de asegurar un dato con criterios de calidad | - Actas y listados de asistencia |
| 10 | 10.Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS, recomendaciones del referente y el líder. | - Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS, recomendaciones del referente y el líder | - Actas y listados de asistencia |
| 11 | 11.Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E. | - Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E | - Disponibilidad |
| 12 | 12.Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados. | - proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados. | - Actas y listados de asistencia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 13.Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC | - Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC | - Actas y listados de asistencia |


***© Siasur - 2023***

| 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 | 9447467910 | | | |
| 2023 | FEBRERO | 2023 | 03 | 16 | | | | |
| 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 | | COLFONDOS | $ 1954432 | $ 312709 | $ 315100 |
| Salud | | | | | ALIANSALUD | | $ 244304 | $ 246200 |
| ARL | | | 3 | | SURA | | $ 47610 | $ 48100 |
| Caja de Compensación | | | NO | | | Total | $ 567215 | $ 609400 |

| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870394469 |

ANDREA GÓMEZ DÍAZ.

**ANDREA DEL PILAR GOMEZ DIAZ**
**52725544**

**ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO**


***© Siasur - 2023***

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 52725544 | | GOMEZ DIAZ ANDREA DEL PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 79 19 87 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-02 | 1973859246 | 9447467910 | I | 2023/03/10 | 2023/03/16 | BANCO DAVIVIENDA | 6 | $621,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $312,800 | $2,300 | $0 | $315,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $312,800 | $2,300 | $0 | $315,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $47,700 | $400 | $0 | $48,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $47,700 | $400 | $0 | $48,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,800 | $100 | $0 | $11,900 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $11,800 | $100 | $0 | $11,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $244,400 | $1,800 | $0 | $246,200 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $244,400 | $1,800 | $0 | $246,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $616,700 | $4,600 | $0 | $621,300 |

Gmail Moises Guillermo Arango Luna <aramgo91@gmail.com>

# Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1973859246

1 mensaje

**ETNIAS SUR** <subredsur.etnias@gmail.com> 26 de marzo de 2023, 12:47
Para: aramgo91@gmail.com

--------- Forwarded message ---------
De: **andrea del pilar gómez diaz** <gomezdiazandrea@gmail.com>
Date: jue, 23 de mar. de 2023 9:03 a. m.
Subject: Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1973859246
To: <subredsur.etnias@gmail.com>

--------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 16 de mar. de 2023 11:50 a. m.
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1973859246
To: <gomezdiazandrea@gmail.com>




## ¡Hola, andrea del pilar gomez diaz

**Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1973859246
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9447467910
Valor de la Transacción: $ 621.300
Fecha de Transacción: 16/03/2023

en línea

## Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

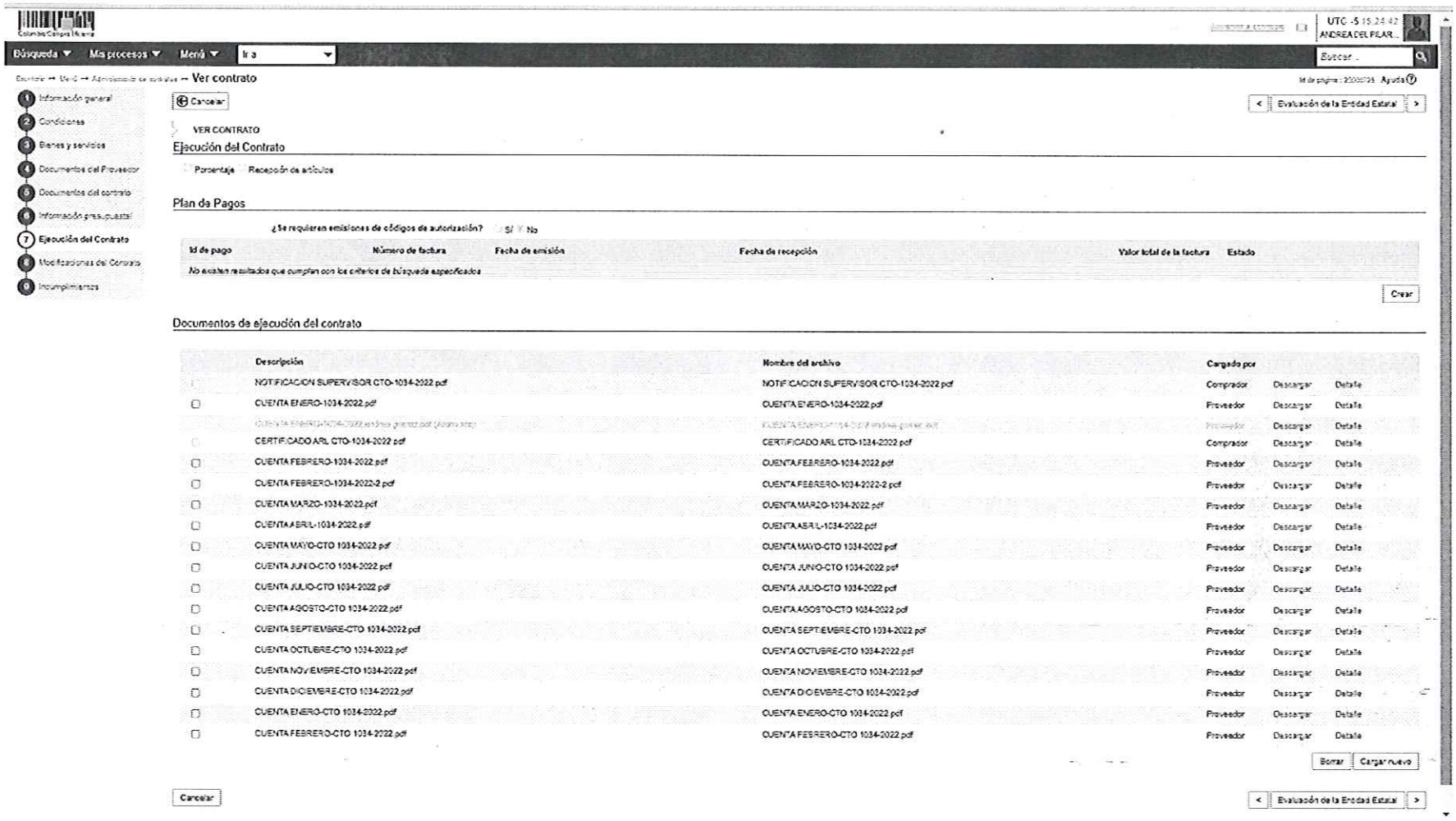
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52725544 | | GOMEZ DIAZ ANDREA DEL PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 79 19 87 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-02 | 1973859246 | 9447467910 | I | 2023/03/10 | 2023/03/16 | BANCO DAVIVIENDA | 6 | $621,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,954,432 | $312,800 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,954,432 | $312,800 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,954,432 | $312,800 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52725544 | GOMEZ ANDREA | 231001 | 30 | $1,954,432 | $312,800 | EPS001 | 30 | $1,954,432 | $244,400 | CCF24 | 30 | $1,954,432 | $11,800 | 14-11 | 30 | $1,954,432 | $47,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,954,432 | $312,800 | | | $1,954,432 | $244,400 | | | $1,954,432 | $11,800 | | | $1,954,432 | $47,700 | | $0 | $0 |



Colombia Compra Eficiente

UTC -5 15:24:42
ANDREA DEL PILAR...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Ver contrato

Id de página: 2000036 Ayuda

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 SUPERVISOR CTO-1034-2022.pdf | NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1034-2022.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ENERO-1034-2022.pdf | CUENTA ENERO-1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | [illegible] | [illegible] | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CERTIFICADO ARL CTO-1034-2022.pdf | CERTIFICADO ARL CTO-1034-2022.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA FEBRERO-1034-2022.pdf | CUENTA FEBRERO-1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA FEBRERO-1034-2022-2.pdf | CUENTA FEBRERO-1034-2022-2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MARZO-1034-2022.pdf | CUENTA MARZO-1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ABRIL-1034-2022.pdf | CUENTA ABRIL-1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MAYO-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA MAYO-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JUNIO-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA JUNIO-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JULIO-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA JULIO-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA AGOSTO-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA AGOSTO-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA OCTUBRE-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA OCTUBRE-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA NOVIEMBRE-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA NOVIEMBRE-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DICIEMBRE-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA DICIEMBRE-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ENERO-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA ENERO-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA FEBRERO-CTO 1034-2022.pdf | CUENTA FEBRERO-CTO 1034-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal