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:	FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA		**Número de Documento:**	1032427650	
Correo Electrónico:	PSICFANDRES@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3118356011	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5199-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 RURALIDAD				
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
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$5916087	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5916087**	**CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y SIETEPESOS**		

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	$ 2054504	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 6826255	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 8646590	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 5005920	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 6826254	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 6826255	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 6826254	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 6826255	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 6826255	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 6826255	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 12742343	541
12	2023-03-01	2023-03-26	12	$ 910166	995

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 6627433
2	JUNIO	$ 6693708
3	JULIO	$ 6826254
4	AGOSTO	$ 6826255
5	SEPTIEMBRE	$ 6826255
6	OCTUBRE	$ 6826254
7	NOVIEMBRE	$ 6826255
8	DICIEMBRE	$ 6826254
9	ENERO	$ 6826255
10	FEBRERO	$ 6826255

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11266636	$ 88409942	$ 67931178	$ 20478764

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar seguimiento técnico y administrativo para orientar el accionar y generar claridades frente a las actividades en la ruralidad, con el alistamiento, planeación y monitoreo de los equipos interdisciplinarios	-Se llevó a cabo seguimiento técnico y administrativo según el lineamiento de la vigencia septiembre 2022 - Enero 2023, y se generó planeación de las actividades a desarrollar por el equipo operativo de acuerdo con el producto correspondiente.	-Actas y listados
2	Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución programática y presupuestal de la ruralidad	-Se realizó seguimiento y evaluación al plan de acción de ruralidad según mensualización de metas.	-Informe de gestión matriz PPP

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Realizar reporte a la matriz 1186, en Drive los 5 primeros días hábiles del mes y en el aplicativo de acuerdo a apertura del mismo	-Se realizó cargue de información de los aplicativos de acuerdo a directriz de SDS	-Drive matriz 1186
4	Liderar el direccionamiento técnico y operativo, para el desarrollo de las diferentes acciones integrales, en la ruralidad	-Se realizó seguimiento técnico y administrativo para las acciones integrales de todos los productos *según lineamiento técnico de ruralidad.*	-Actas y listados
5	Garantizar la gestión para la disposición de insumos requeridos para el desarrollo de acciones en la ruralidad	-Se solicitaron insumos de manera oportuna según necesidad en los dos territorios que componen la localidad de Sumapaz.	-Correo electrónico de solicitud de insumos
6	Verificar el proceso de sistematización de información y reporte de resultados o informes acorde a solicitud de SDS	-Se realizó verificación y envío de informes a secretaria de salud según disposición del lineamiento	-Envío de informes vía correo electrónico
7	Participar en mesas de análisis y grupos técnicos y demás espacios convocados en la Subred para el posicionamiento y mejoramiento del modelo de abordaje en a ruralidad. así como espacios convocados por SDS	-Se participó en los diferentes espacios liderados por la Subred como comité PSPIC y mesas de trabajo propuestas por la secretaría de salud.	-Actas y listados de asistencia
8	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental	-Se realizó verificación y organización para la entrega de soportes de ruralidad para el proceso de gestión documental	-Documentos en gestión documental
9	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato según la necesidad del servicio	-Se desarrollaron actividades de acuerdo a la asignación por parte del supervisor de contrato	-Actas y listados de asistencia
10	Realizar supervisión técnica y operativa de los colaboradores que componen el proceso liderado	-Se realizó supervisión técnica y operativa a los dos equipos presentes en la ruralidad en la UPR Río Blanco y UPR Río Sumapaz.	-Actas y listados
11	Apoyar y/o supervisar los contratos que le sean asignados	-Se desarrolló supervisión de los contratos de los colaboradores a cargo garantizando la ejecución adecuada de los mismos.	-Actas y listados
12	Realizar seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales de los contratos que le sean asignados por el supervisor	-Se verificó el desarrollo de las actividades de los colaboradores en el territorio asignados por el supervisor	-Entrega de productos con calidad y oportunidad.
13	Presentar al supervisor informe del seguimiento a la ejecución de los contratos asignados	-Se notificó con oportunidad el seguimiento de la ejecución de los contratos asignados.	-Informe de seguimiento
14	Verificar que los informes de actividades - cuenta de cobro, modificaciones contractuales, documentos del contrato, se encuentren cargados en la plataforma SECOP II.	-Se verificó el cargue de los documentos de los colaboradores a la plataforma SECOP II según necesidad	-Documentos cargados en SECOP II

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	$ 6826255
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1052513809		
2023	FEBRERO	2023	03	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCOPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 2730502	$ 436880	$ 436900
Salud		FAMISANAR		$ 341313	$ 341400
ARL	3	SURA		$ 66515	$ 66600
Caja de Compensación	NO		Total	$ 792446	$ 844900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870480649

FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA
1032427650

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

© Siasur - 2023

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-23, 07:42:27 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1052513609

Periodo Cotización: febrero de 2023 Periodo Servicio: febrero de 2023

PAGADO 12/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ANDRES ORDONEZ NEIRA		
Documento	CC1032427650	Dirección	CLL22ABIS M
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3118356011
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRL	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ARP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 1032427650	FREDY ANDRES ORDONEZ NEIRA	51	00																		30	30	30	0	(25-10) COLPENSIONES	$ 2,730,532	$ 436,900	(EPS010) FAMISANAR EPS	$ 2,730,500	$ 341,400	2,436	$ 2,730,500	$ 66,500	(ARL-CC) N NUEVA EPS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844,900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,730,502	$ 2,730,502	$ 2,730,502	$ 0	$ 436,900	$ 341,400	$ 66,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844,900	$ 0	$ 844,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), FREDY ANDRES ORDONEZ NEIRA
Domingo 12 de Marzo de 2023, 10:11 AM
Código único CUS: 1965860442

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Número de Aprobación
00860442

Fecha
12/03/2023

Dirección IP
179.32.130.197

Valor transacción
$844.900,00

Referencia 1

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

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si 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		
☐	ENERO CTO 8117-2021.pdf	ENERO CTO 8117-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO CTO 8117-2021 (Z).pdf	FEBRERO CTO 8117-2021 (Z).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO CTO 8117-2021 (1).pdf	MARZO CTO 8117-2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL CTO 8117-2021.pdf	ABRIL CTO 8117-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO 5199-2022.pdf	MAYO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO CTO 5199-2022.pdf	JUNIO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO CTO 5199-2022.pdf	JULIO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO CTO 5199-2022.pdf	AGOSTO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE CTO 5199-2022.pdf	SEPTIEMBRE CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE CTO 5199-2022.pdf	OCTUBRE CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE CTO5199-2022.pdf	NOVIEMBRE CTO5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DICIEMBRE CTO 5199.pdf	DICIEMBRE CTO 5199.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ENERO CTO 5199.pdf	ENERO CTO 5199.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO CTO 5199.pdf	FEBRERO CTO 5199.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo