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	

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	FREDY CHIRIPUA MEZA		**Número de Documento:**	1059043069	
Correo Electrónico:	fredychiripua@gmail.com		**Número Telefónico:**	3127899507	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5416-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	GESTOR COMUNITARIO 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
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$1241841	96%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1241841**	**UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNPESOS**		

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	$ 432525	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 1437099	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 1313405	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1053873	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 1437099	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 1437099	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 1437099	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 1437099	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 1437099	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 1437099	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 2682585	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 1395242
2	JUNIO	$ 930161
3	JULIO	$ 1409214
4	AGOSTO	$ 1437099
5	SEPTIEMBRE	$ 1437097
6	OCTUBRE	$ 1437099
7	NOVIEMBRE	$ 1437099
8	DICIEMBRE	$ 1437099
9	ENERO	$ 1437099
10	FEBRERO	$ 1437099

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2371911	$ 17913992	$ 13794308	$ 4119684

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.	-Se busca hacer 5 recorridos y 4 concertar grupos con población que tenga consumos experimentales	5 actas de recorridos y 4 actas de concertación
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	establecer un análisis de las acciones realizadas como gestor comunitario entre la localidad de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito	actas y listados
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	Se busca acompañar y apoyar 3 talleres de terapia ocupacional y un taller de padres y dos intervención de tamizaje	actas y listados

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. Implementar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	Se hacen 55 llamadas de convocatoria para confirmar encuentro y lograr que los participantes asistan a los talleres	listado de registradores de fotografía
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	Gestión comunitaria para busca entidades que quieran hacer partes de la estrategia de servicio acogida juvenil con consumos iniciales de sustancias psicoactivas	actas de concertación
6	6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	No se aplica para el periodo anterior de certificación	No se aplica para el periodo anterior de certificación
7	7. Actividades de enganche a través de recorridos de calle	se realiza actividades en las calles para informar a la población en general de lectura y apropiación de los lineamientos dados por la secretaría distrital de salud	Actas de concertación y recorridos
8	8. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Realizamos todos los meses de gestión documental organizamos foliación cronológica de encarpetados y rotulados de los productos generados después de la auditoria	actas
9	9. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Todas las actividades realizadas solicitadas por la coordinación PIC. Asistir a jornadas y apoyar indicaciones de la subred sur y otros estar disponibles cuando lo requiera	estar disponible cuando los requieran la subred sur o de las entidades estatales
10	10. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Se realiza la gestión documental de los archivos o acompañamiento en la vacunación de PAI según acuerdos de lineamientos según las indicaciones dadas por la líder	Disponibles según indicación del líder

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	$ 1437099
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9447746729		
2023	FEBRERO	2023	03	13			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 866666.66666667	$ 138667	$ 185600
Salud		SÁNITAS		$ 108333	$ 145000
ARL	3	SURA		$ 21112	$ 28300
Caja de Compensación	NO		Total	$ 251524	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	41127820

FREDY CHIRIPUA MEZA
1059043069

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724765
Referente Público

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 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 1059843069		CHIRIPUA MEZA FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 73 sur # 18 j - 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3044220056	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	84771238	9447746729	I	2023/03/15	2023/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Codigo	Nit	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

2023/03/13 09:43 AM

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 1059043069		CHIRIPUA MEZA FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 73 sur # 18 J - 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3044220056	No

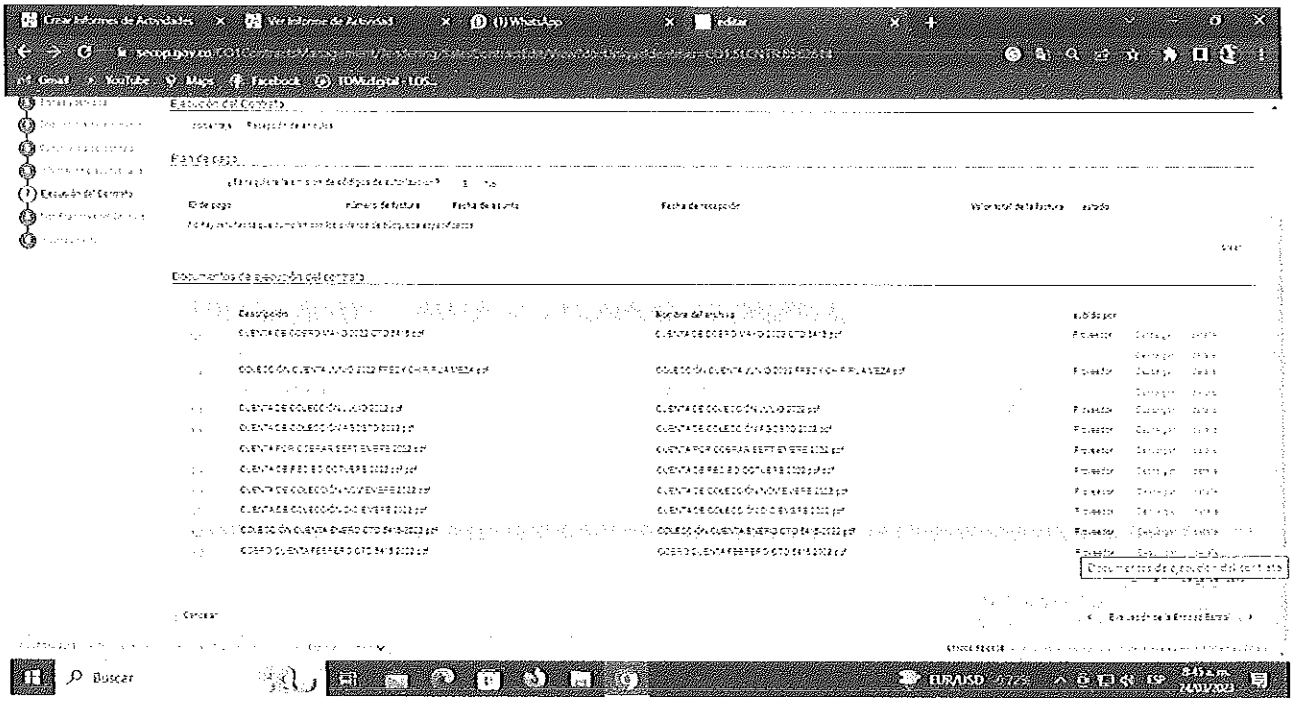
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	84771238	9447746729	I	2023/03/15	2023/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

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
Sede: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1059043069	CHIRIPUA FREDY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

2023/03/13 09:43 AM



TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	11/03/2023
Hora	11:10:07
Terminal	318750
Convenio	PILA - PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA
Cod. Convenio	1506
Comercio	426705
No. aprob Banco	771238
Referencia	9447746729
No. aprob Puntored	000577428967
Valor	$358.900
Usuario de Venta	CESAR AUGUSTO GONZ