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:	KAREN LORENA CAÑIZALES HUERFANO		**Número de Documento:**	1014280958	
Correo Electrónico:	karencanizales.ch@gmail.com		**Número Telefónico:**	3104851934	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6225-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 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	$3736514	87.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3736514**	**TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-05-24		**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	$ 882737	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 3736514	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 4491068	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 2740110	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 3736504	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 3736514	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 3736514	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 3736514	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 3736514	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 3736514	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 6974826	341
12	2023-03-01	2023-03-26	12	$ 1513559	995

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 604614
2	JUNIO	$ 3663961
3	JULIO	$ 3736514
4	AGOSTO	$ 3736514
5	SEPTIEMBRE	$ 3736500
6	OCTUBRE	$ 3736514
7	NOVIEMBRE	$ 3736514
8	DICIEMBRE	$ 3736514
9	ENERO	$ 3736514
10	FEBRERO	$ 4751871

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3627684	$ 46385572	$ 35176030	$ 11209542

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Implementar los procesos asignados con criterios de calidad a fin dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el plan de salud territorial y plan operativo institucional.	-Para el presente periodo se desarrollaron acciones interdisciplinares en los nodos de salud mental, automanejo , SSR, materno perinatal y SAN en las localidades de Ciudad Bolivar , Usme y Tunjuelito con temas que promueven la cultura de la salud como acondicionamiento del equilibrio y propiocepción , alteraciones de la marcha , rumba terapia, riesgo de caidas en adulto mayor corporalidad, ejercicios de movilidad articular, entrenamiento de pliometría entre otros.	--Fichas Tecnicas, Acta Diaria y listados de Asistencia.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Apoyar los procesos de la respuesta integral en salud, reconociendo las necesidades de la comunidad con enfoque diferencial, comunitario, familiar, poblacional y de curso de vida	-Se realizo abordaje integral a la comunidad promoviendo la fisioterapia como el eje fundamental en los diversos ciclos de vida durante las acciones propuestas con el fin de generar procesos de conocimiento de promoción y prevención	--Fichas Tecnicas, Acta Diaria y listados de Asistencia.
3	Desarrollar procesos de planeación, Ejecución y Evaluación de las acciones asignadas y concertadas en los diferentes procesos y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas; realizando las respectivas acciones de mejoramiento a que haya lugar	-Se realiza cumplimiento en la elaboración de fichas técnicas, actas diarias, durante las actividades promoviendo la planeación respectiva de cada uno los temas y cumplimiento de los lineamientos propuestos	--Fichas Tecnicas, Acta Diaria y listados de Asistencia.
4	Entregar de manera oportuna cronogramas de trabajo, productos e informes según indicaciones técnicas	-Se realiza la entrega oportuna del cronograma del trabajo productos e informes correspondientes del mes.	-Cronograma y carpeta Drive
5	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud	-se realiza cumplimiento oportuno de las metas y productos establecidos	-Fichas Tecnicas, Acta Diaria y listados de Asistencia.
6	Los productos presentados deben cumplir con atributos de calidad, oportunidad y veracidad	-Cada uno de los productos que se entregaron durante en el presente mes se presentó de manera oportuna y con calidad de acuerdo a lo requerido	-Fichas Tecnicas, Acta Diaria y listados de Asistencia.
7	Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos	-Se realizo proceso de lectura apropiarnos de los lineamientos.	-Acta de lectura
8	Selección de las personas y familias a partir de la identificación, búsqueda activa, recorridos de calle, coordinación con los equipos territoriales y demás procesos del PSPIC, entre otras	-sin aplicación en el presente mes	-sin aplicación en el presente mes
9	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental	-Se realiza desarrollo de acciones y entrega de archivo correspondientes a las acciones de calidad y entrega de este	--Fichas Tecnicas, Acta Diaria y listados de Asistencia.
10	Asistir a las reuniones de acuerdo a la convocatoria direccionada por su supervisor y líder técnico.	-se asiste a reuniones de entorno comunitario y reuniones de equipo de fortalecimiento comunitario	-Listados de asistencia.
11	Lectura de necesidades en prácticas de cuidado, funcionamiento de la persona con discapacidad y autogestión. Implementación de plan de cuidado familia	-Se realiza abordale e intervencion a grupo de jovens e condicion de discapacidad cognitiva ubicado en la localidad de ciudad bolivar, donde se desarrollaron acciones interdiciplinarias	-Fichas Tecnicas, Acta Diaria y listados de Asistencia.
12	activación de rutas (SIRC) de las subredes para contribuir a una gestión efectiva de los enrutamientos, canalizaciones o activaciones de rutas sectoriales, intersectoriales o transectoriales	-Se realiza procesos de canalización en las rutas de atención integral donde se realiza canalización según requerimiento de la comunidad	- Formato de canalizacion

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	-Se realiza entrega oportuna de matriz de refuerzos, actas diarias, fichas técnicas informe mensual y reporte poblacional	-Fichas tecnicas , actas diarias ,registros fotografico , carpeta drive
14	Las demàs acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC	-se cumple con reuniones grupales entrega de planilla de pago y reuniones requeridas	-planilla paga de seguridad social

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		$ 4751871
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9448406539			
2023	FEBRERO	2023	03	17				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PORVENIR	$ 1900748	$ 304120	$ 305400
Salud					NUEVA EPS		$ 237594	$ 238500
ARL				3	POSITIVA		$ 46302	$ 46600
Caja de Compensación				NO		Total	$ 551636	$ 590500

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	74322776784

Karen Cañizales H.

KAREN LORENA CAÑIZALES HUERFANO
1014280958

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc 80724755
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 1014280958		CAÑIZALES HUERFANO KAREN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 7 c bis # 156-25 piso 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5162960	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	1976513700	9448406539	I	2023/03/14	2023/03/17	BANCOLOMBIA	3	$590,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,200	$1,200	$0	$305,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,200	$1,200	$0	$305,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$200	$0	$46,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,600	$900	$0	$238,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,600	$900	$0	$238,500
TOTAL				1	$588,200	$2,300	$0	$590,500

2023/03/17 02:56 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 1014280958		CAÑIZALES HUERFANO KAREN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 7 c bis # 156-25 piso 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5162960	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	1976513700	9448406539	1	2023/03/14	2023/03/17	BANCOLOMBIA	3	$590,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,900,748	$304,200			$1,900,748	$237,600			$0	$0			$1,900,748	$46,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,900,748	$304,200			$1,900,748	$237,600			$0	$0			$1,900,748	$46,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,900,748	$304,200			$1,900,748	$237,600			$0	$0			$1,900,748	$46,400		$0	$0
1	CC	1014280958	CAÑIZALES KAREN	230301	30	$1,900,748	$304,200	EPS037	30	$1,900,748	$237,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,900,748	$46,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,900,748	$304,200			$1,900,748	$237,600			$0	$0			$1,900,748	$46,400		$0	$0

2023/03/17 02:56 PM

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	KAREN CAÑIZALES _JUNIO.pdf (Archivado)	KAREN CAÑIZALES _JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2022 CTO 6522-2022.pdf	CUENTA JUNIO 2022 CTO 6522-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2022 CTO 6522-2022.pdf	CUENTA MAYO 2022 CTO 6522-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO 2022 CTO 6525-2022.pdf (Archivado)	CUENTA JULIO 2022 CTO 6525-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2022 CTO 6225-2022.pdf	CUENTA JULIO 2022 CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 6225-2022.pdf	CUENTA AGOSTO 2022 CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 CTO 6225-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2022 CTO 6225-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE 2022 CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2022 CTO 6225-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2022 CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE 2022CTO 6225-2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2022CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 6225-2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2023 CTO 6225-2022.pdf	CUENTA FEBRERO 2023 CTO 6225-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >