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	[illegible]

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	YULIETH ALEXANDRA GUZMAN TORRES		**Número de Documento:**	1014237548	
Correo Electrónico:	alexandraguzmant@gmail.com		**Número Telefónico:**	3138014799	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1234-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	TECNICO 1 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	$1986994	96%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1986994**	**UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATROPESOS**		

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	$ 223244	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 3720737	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 766472	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 2299415	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 2912591	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 2740111	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 1245543	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 2299415	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 2299415	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 2299415	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 2299415	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 4292241	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1116221
2	FEBRERO	$ 2232442
3	MARZO	$ 2232442
4	ABRIL	$ 2232442
5	MAYO	$ 2232442
6	JUNIO	$ 2254767
7	JULIO	$ 2299415
8	AGOSTO	$ 2299415
9	SEPTIEMBRE	$ 2299415
10	OCTUBRE	$ 2299415
11	NOVIEMBRE	$ 2299415
12	DICIEMBRE	$ 2299415
13	ENERO	$ 2299415
14	FEBRERO	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7590303	$ 37287732	$ 30696076	$ 6591656

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 desarrollaron las siguientes actividades: 1-Se realizaron dos recorridos barriales que permitieron reconocer el contexto del barrio. 2- Se realizó la identificación de actores en el barrio priorizado. 3- Se desarrollaron actividades de cartografía social en el barrio priorizado. 4-Se aplicaron 8 instrumentos de entrevista. 5- Se realizó una actividad de mi barrio imaginado – feria del cuidado. 6- Se realizó el levantamiento de la línea base del barrio priorizado. 7- Se realizó una sesión Hola Vecino en un barrio priorizado. 8- Se desarrollaron concertaciones y/o convocatorias para las actividades desarrolladas.	-Actas, Formatos, Informes, Registro fotográfico y Matrices
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-Se diligenciaron las matrices en drive habilitadas según requerimiento.	-Informes y matrices
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	-Se utilizaron piezas comunicativas autorizadas para el desarrollo de las acciones.	-Piezas comunicativas y registro fotográfico
4	4. Implementar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	-Se desarrollaron metodologías para los procesos comunitarios que permitieron su participación activa.	-Actas, Formatos, Informes, Registro fotográfico y Matrices
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	-Se desarrollaron las siguientes actividades: 1-Se realizaron dos recorridos barriales que permitieron reconocer el contexto del barrio. 2- Se realizó la identificación de actores en el barrio priorizado. 3- Se desarrollaron actividades de cartografía social en el barrio priorizado. 4-Se aplicaron 8 instrumentos de entrevista. 5- Se realizó una actividad de mi barrio imaginado – feria del cuidado. 6- Se realizó el levantamiento de la línea base del barrio priorizado. 7- Se realizó una sesión Hola Vecino en un barrio priorizado. 8- Se desarrollaron concertaciones y/o convocatorias para las actividades desarrolladas.	-Actas, Formatos, Informes, Registro fotográfico y Matrices
6	6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	-Se desarrollaron las siguientes actividades: 1-Se realizaron dos recorridos barriales que permitieron reconocer el contexto del barrio. 2- Se realizó la identificación de actores en el barrio priorizado. 3- Se desarrollaron actividades de cartografía social en el barrio priorizado. 4-Se aplicaron 8 instrumentos de entrevista. 5- Se realizó una actividad de mi barrio imaginado – feria del cuidado. 6- Se realizó el levantamiento de la línea base del barrio priorizado. 7- Se realizó una sesión Hola Vecino en un barrio priorizado. 8- Se desarrollaron concertaciones y/o convocatorias para las actividades desarrolladas.	-Actas, Formatos, Informes, Registro fotográfico y Matrices
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se realizó el proceso de gestión documental para la estrategia, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	-Actas, Formatos e Informes
8	8. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Se da cumplimiento a las actividades asignadas de acuerdo a la necesidad de servicios dispuestas por la E.S.E	-Actas, Formatos, Informes y registro fotográfico
9	9. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Se asistió a 2 reuniones del entorno comunitario PIC y SDS. Asimismo, jornadas o actividades que se presentaron.	-Actas, Formatos, Informes y registro fotográfico

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		$ 2299415
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	65823437			
2023	FEBRERO	2023	03	13				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado			NO		ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 919766	$ 147163	$ 185900
Salud					FAMISANAR		$ 114971	$ 145200
ARL			3		SURA		$ 22405	$ 28400
Caja de Compensación			SI		COMPENSAR	Total	$ 266935	$ 359500

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	54717103834

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Público

YULIETH ALEXANDRA GUZMAN TORRES
1014237548

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

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014237548	YULIETH ALEXANDRA GUZMAN TORRES	CALLE 50 SUR 68 B 39	3138014799	alexandraguzmant@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 -- Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ADOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	13/03/2023	65823437	$382.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	1	200	0	145.200	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	28.300				28.300	1	100	28.400			283	28.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	23.200	1	100	23.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.200
Pensión	1	185.600	185.900
Riesgos Laborales	1	28.300	28.400
CCF	1	23.200	23.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	382.100	382.800

compensar miplanilla.com

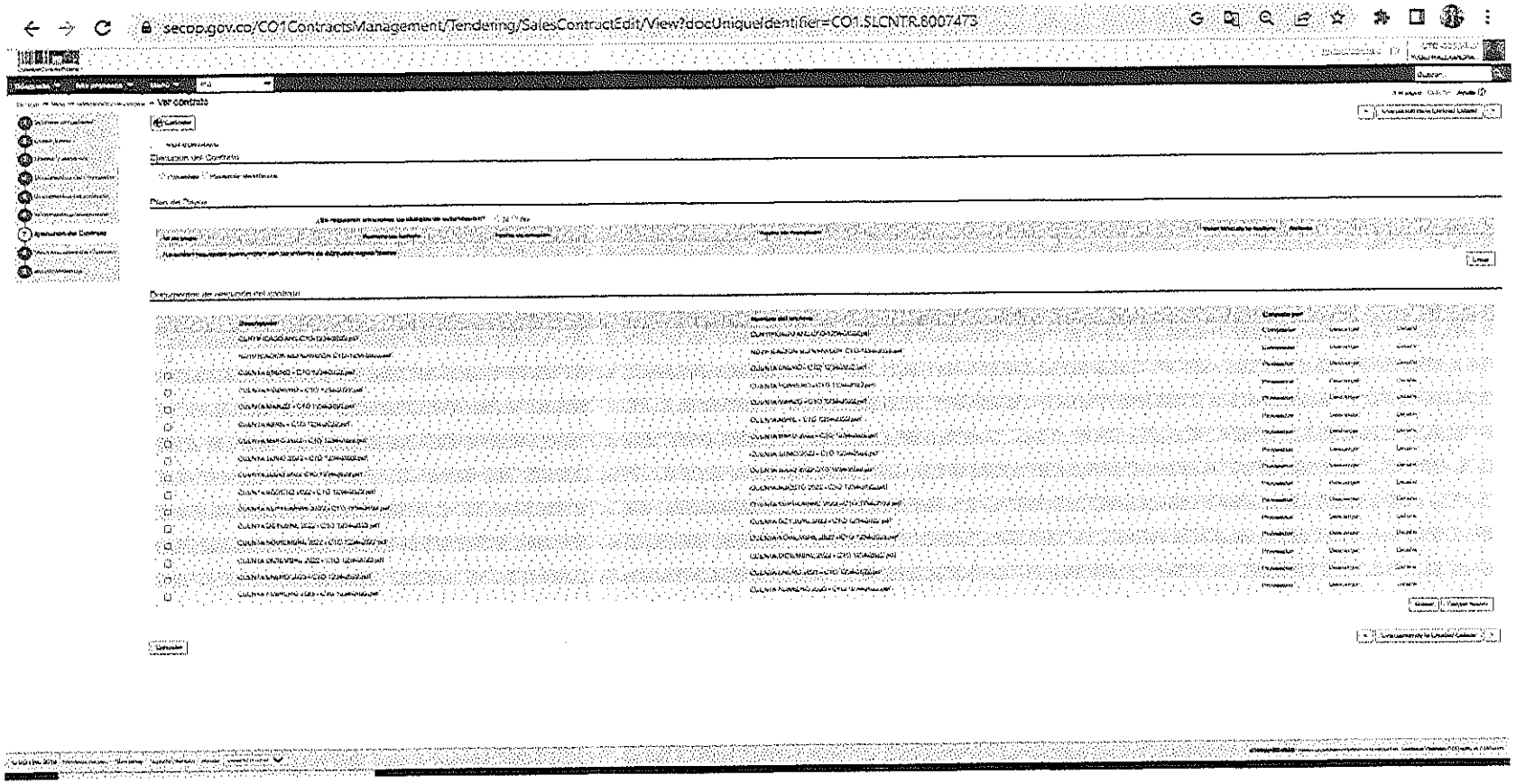
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014237548	YULIETH ALEXANDRA GUZMAN TORRES	CALLE 60 SUR 88 B 39	3138014799	alexandraguzmant@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	13/03/2023	65823437	$382.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Exonerado	IRP	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014237548	GUZMAN TORRES YULIETH ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	1.160.000	165.600	0	0	0	0	CPS017	1.160.000	146.000	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8007473
Ver contrato