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

Período a Certificar:	**Desde:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	ANGELA MARIA CANO ACEVEDO		**Número de Documento:**	1017140303	
Correo Electrónico:	acano2410@gmail.com		**Número Telefónico:**	3235033237	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5271-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4311296	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4311296**	**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEISPESOS**		

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	$ 1297573	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 4311296	1823
3	2022-07-01	2022-07-31	3	$ 98640	1823
4	2022-08-16	2022-09-08	4	$ 5460976	2215
5	2022-09-08	2022-09-30	5	$ 3161617	2481

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-10-01	2022-11-30	6	$ 4311296	2928
7	2022-11-01	2022-12-31	7	$ 4311296	3332
8	2022-12-01	2023-01-31	8	$ 4311296	3724
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 4311296	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4311296	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 4311296	3848
12	2023-01-01	2023-03-26	12	$ 8047753	341
13	2023-03-01	2023-03-26	13	$ 574839	995

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 2790483
2	JUNIO	$ 5622823
3	JULIO	$ 4409936
4	AGOSTO	$ 4311296
5	SEPTIEMBRE	$ 4311297
6	OCTUBRE	$ 4311296
7	NOVIEMBRE	$ 4311296
8	DICIEMBRE	$ 4311296
9	ENERO	$ 4311296
10	FEBRERO	$ 4311296

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7115733	$ 55936203	$ 43002315	$ 12933888

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Coadyuvar para que la Subred de cumplimiento con los objetivos y metas establecidas en el plan de cuidados del entorno educativo	- Se realiza recepción, revisión y pertinencia de los formatos de canalizaciones enviados por los profesionales del E. Educativo para su posterior envío y gestión durante el mes de marzo de 2023	- Correo electrónico y Drive de relación de formatos

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Programar y desarrollar sesiones educativas en salud sexual y reproductiva de acuerdo a la metodología y contenido temático del ciclo de formación educativa según al grado escolar, edades, cursos y características del desarrollo humano mediante la intervención	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023
3	Fomentar hábitos saludables en niños, niñas y adolescentes mediante la educación en salud sexual y reproductiva	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023
4	Abordar a las familias que favorezcan factores en salud sexual y reproductiva	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023
5	Realizar la Identificación, caracterización, seguimiento y activación de rutas frente al estado de la gestante y/o lactante	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023
6	Recibir la canalizacion de los casos identificados por los diferentes entornos para direccionarlos a los procesos del espacio educativo	- Se recepcionan las canalizaciones entre entornos de vida cotidiana dirigidas al E. educativo, se evalúa su pertinencia con los procesos del entorno para su posterior distribución entre los profesionales competentes para el abordaje de los mismos durante el mes de marzo de 2023	- Correos electrónicos y aplicativo SIRC
7	Registrar la informacion de la gestion efectuada en el aplicativo SIRC	- Una vez realizada el acercamiento y/o concertación por parte de los profesionales del entorno educativo con los casos asignados de las canalizaciones entre entornos de vida cotidiana, se da la respuesta en aplicativo SIRC según los tiempos establecidos por la SDS.	- Aplicativo SIRC
8	Verificar y remitir al componente correspondiente los casos de esquema de vacunacion incompleto o sin vacuna (Plan Ampliado de Inmunizacion -PAI) en el espacio educativo	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023
9	Verificar y reportar los casos de no adherencia a Crecimiento y Desarrollo, en el espacio Educativo	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023
10	Recopilar y consolidar la informacion y presentarla al líder del proceso de canalizaciones de Gestion de Programas de Interes en Salud Pubica (GPAISP) y Gobernanza	- Se envían los formatos de las canalizaciones dirigidas a la oferta sectorial e intersectorial posterior a su revisión y aprobación en calidad al correo correspondiente para la gestión en el mes de marzo de 2023	- Drive, correos electrónicos con la gestión y formatos de canalización
11	Realizar talla y peso para el producto de jornadas	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023
12	aplicación de la escala abreviada de desarrollo en el producto escolares primera infancia	- No aplica para el mes de marzo de 2023	- No aplica para el mes de marzo de 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional	- Se diligencia el Drive correspondiente con la relación de las canalizaciones de los usuarios enviados diariamente en el mes de marzo de 2023 por los profesionales del entorno.	- Drive de relación de las canalizaciones enviadas
14	Garantizar la entrega de los soportes con el fin de sistematizar la información recolectada en las diferentes herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin	- Diariamente se envían correos electrónicos con la gestión de las canalizaciones validadas para su posterior digitación dentro de los tiempos establecidos por lineamiento	- Correo y Drive de canalizaciones
15	Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas	- Se entregan los formatos validados diariamente durante el mes de marzo de 2023 de acuerdo a las directrices establecidas por la trasversalidad de canalizaciones.	- Correos y Drive
16	Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad	- Se realiza el informe bimestral de los meses de Febrero a Marzo respecto al proceso de canalizaciones.	- Correo/drive con la gestión.
17	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental	- Se realiza organización de los formatos de canalización por producto mes vencido.	- Drive con las carpetas correspondientes
18	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	- En el mes de marzo de 2023 se comunicarán oportunamente eventualidades y/o las dificultades con el proceso, con el objetivo de realizar correcciones pertinentes	- Vía virtual: WhatsApp o correos
19	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	- Se diligencia cronograma individual y se asiste a las reuniones que competen al proceso de canalizaciones y/o del Entorno Educativo durante el mes (4 Reuniones).	- Actas y listados de asistencia, correos y Drive

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	$ 4311296
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9447103406		
2023	FEBRERO	2023	03	10			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEISPESOS					

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1724518	$ 275923	$ 278700
Salud		SÁNITAS		$ 215565	$ 217700
ARL	3	POSITIVA		$ 42009	$ 42600
Caja de Compensación	NO		Total	$ 500490	$ 539000

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	550488405287241

Angela Maria Cano

ANGELA MARIA CANO ACEVEDO
1017140303

SANDRA PATRICIA AMADO REYES
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

© Slasur - 2023

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017140303		CANO ACEVEDO ANGELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 20 #98 - 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2762876	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	1962809608	9447103406	1	2023/03/02	2023/03/10	BANCO DAVIVIENDA	8	$539,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,724,520	$276,000			$1,724,520	$215,600			$0	$0			$1,724,520		$42,100		$0	$0		$533,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,724,520	$276,000			$1,724,520	$215,600			$0	$0			$1,724,520		$42,100		$0	$0		$533,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,724,520	$276,000			$1,724,520	$215,600			$0	$0			$1,724,520		$42,100		$0	$0		$533,700
1	CC	1017140303	CANO ANGELA																	23100 1	30	$1,724,520	$276,000	EPS005	30	$1,724,520	$215,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,724,520	2.436%	$42,100	0	$0	$0	No	$533,700
Total Afiliados(1)																						$1,724,520	$276,000			$1,724,520	$215,600			$0	$0			$1,724,520		$42,100		$0	$0		$533,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017140303		CANO ACEVEDO ANGELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 20 #98 - 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2762876	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	1962809608	9447103406	1	2023/03/02	2023/03/10	BANCO DAVIVIENDA	8	$539,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,000	$2,700	$0	$278,700
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$276,000	$2,700	$0	$278,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,100	$500	$0	$42,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,100	$500	$0	$42,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,600	$2,100	$0	$217,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$215,600	$2,100	$0	$217,700
TOTAL				1	$533,700	$5,300	$0	$539,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/03/10 09:35 AM

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		
☐	CUENTA MAYO-CTO 5271-2022.pdf	CUENTA MAYO-CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO-CTO 5271-2022.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-CTO 5271-2022.pdf	CUENTA JULIO-CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-CTO 5271-2022...pdf	CUENTA AGOSTO-CTO 5271-2022...pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5271-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE-CTO 5271-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5271-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE-CTO 5271-2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2023 -CTO 5271-2022	ANGELA CANO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2023 -CTO 5271-2022.pdf	CUENTA FEBRERO 2023 -CTO 5271-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >