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:	SANDRA BIBIANA VELASQUEZ MENDOZA		**Número de Documento:**	52856130	
Correo Electrónico:	bibianatrabajosocial@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3205673854	
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5393-2022	**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
K28PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4659811	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4659811**	**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCEPESOS**		

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	$ 1124582	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 3736514	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 4732914	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 2740110	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 3736514	2928

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Monitorear el proceso de desvinculación de niños, niñas y adolescentes o trabajo protegido en adolescentes trabajadores y realizar seguimiento a la desvinculación de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes previamente intervenidos.	-9 Seguimientos a la desvinculacion	-Formatos NNA
3	3. Realizar asesorías a familias y acudientes de niños, niñas y adolescentes trabajadores para el reconocimiento y definición de roles.	-41 Asesorias NNA de segunda, tercera y cierre	-Formatos NNA
4	4. Realizar seguimiento en la efectividad de las canalizaciones y activación de ruta a los riesgos identificados en las acciones desarrolladas.	-Canalizaciones de asesorias de accion rutinaria y seguimientos a la desvinculacion	-Formatos de canalizaciones digitales
5	5. Liderar la conformación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias con personas que realizan y están vinculadas a actividades sexuales pagadas. (Especifico perfil Trabajo social).	-No se realizo la actividad para el periodo reportado	-No se realizo la actividad para el periodo reportado
6	6. Desarrollar actividades colectivas para fomentar los derechos en salud de las personas que realizan actividades sexuales pagadas.	-No se realizo la actividad para el periodo reportado	-No se realizo la actividad para el periodo reportado
7	7. Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o instrumentos.	-Diligenciamiento de formatos NNA accion rutinaria y seguimientos a la desvinculacion	-Formatos NNA
8	8. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	-Entrega de carpetas de productos realizados	-Carpetas con formatos NNA
9	9. Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Reuniones, capacitaciones o inducciones de acuerdo a lo solicitado por SDS	-Actas y listados de asistencia

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	$ 7218511	341
12	2023-03-01	2023-03-26	12	$ 1949484	995

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 3627684
2	JUNIO	$ 3663961
3	JULIO	$ 3736514
4	AGOSTO	$ 3736514
5	SEPTIEMBRE	$ 3736510
6	OCTUBRE	$ 3736514
7	NOVIEMBRE	$ 3736514
8	DICIEMBRE	$ 3736514
9	ENERO	$ 3980199
10	FEBRERO	$ 4264499

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6167063	$ 50088262	$ 37955423	$ 12132839

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Promover en niños, niñas, adolescentes, sus familias, padres y/o cuidadores, el uso de herramientas que fomenten prácticas de auto-cuidado, desarrollo integral y desvinculación del trabajo infantil.	-41 asesorías de segunda, tercera y cierre NNA	-Formatos NNA

© Siasur - 2023

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		$ 4264499
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9448778722			
2023	FEBRERO	2023	03	23				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVEPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	$ 1705800	$ 272928	$ 273000
Salud					SÁNITAS		$ 213225	$ 213300
ARL				3	SURA		$ 41553	$ 41600
Caja de Compensación				NO		Total	$ 495057	$ 527900

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870405414

SANDRA BIBIANA VELASQUEZ MENDOZA
52856130

Erika Ospina Ortiz
Enfermera Especialista SST.

ERICA LICET OSPINA ORTIZ
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

© Siasur - 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52856130		VELASQUEZ MENDOZA SANDRA BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 12 bis #22 - 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4084345	SI

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	1984993901	9448778722	I	2023/03/08	2023/03/23	BANCO DAVIVIENDA	15	$537,600

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)					$1,705,800	$273,000			$1,705,800	$213,300			$0	$0			$1,705,800	$41,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,705,800	$273,000			$1,705,800	$213,300			$0	$0			$1,705,800	$41,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,705,800	$273,000			$1,705,800	$213,300			$0	$0			$1,705,800	$41,600		$0	$0
1	CC	52856130	VELASQUEZ SANDRA	230201	30	$1,705,800	$273,000	EPS005	30	$1,705,800	$213,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,705,800	$41,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,705,800	$273,000			$1,705,800	$213,300			$0	$0			$1,705,800	$41,600		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52856130		VELASQUEZ MENDOZA SANDRA BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 12 bis #22 - 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4084345	SI

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	1984993901	9448778722	I	2023/03/08	2023/03/23	BANCO DAVIVIENDA	15	$537,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,000	$5,000	$0	$278,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$273,000	$5,000	$0	$278,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,600	$800	$0	$42,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$41,600	$800	$0	$42,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,300	$3,900	$0	$217,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$213,300	$3,900	$0	$217,200
TOTAL				1	$527,900	$9,700	$0	$537,600

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

Datos guardados

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 ABRIL CTO5393-2022.pdf (Archivado)	CUENTA ABRIL CTO5393-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 5393-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 5393-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5393-2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5393-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5393 2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 5393 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5393-2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5393-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5393-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5393-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5393 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5393 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO5393 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO5393 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO5393-2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO5393-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5393-2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 5393-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	secop febrero.pdf (Archivado)	secop febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO5393-2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO5393-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >