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:	LADY JOHANA PEREZ PEÑA		**Número de Documento:**	1022331931	
Correo Electrónico:	ladyjperezp@gmail.com		**Número Telefónico:**	3505453414	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5906-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 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
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4732870	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4732870**	**CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTAPESOS**		

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	$ 1643604	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 5461004	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 6917268	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 4004736	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 5461004	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 5461004	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 5461004	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 5461004	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 5461004	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 5461004	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 10193874	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 5301946
2	JUNIO	$ 5354966
3	JULIO	$ 5461004
4	AGOSTO	$ 5461004
5	SEPTIEMBRE	$ 5461000
6	OCTUBRE	$ 5461004
7	NOVIEMBRE	$ 5461004
8	DICIEMBRE	$ 5461004
9	ENERO	$ 5461004
10	FEBRERO	$ 5461004

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9013308	**$ 69999818**	**$ 54344940**	**$ 15654878**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Implementar estrategias para garantizar la asesoría, asistencia técnica y acompañamiento técnico de la red de cada subsistema, según organización interna realizada en la Subred en Vigilancia en Salud Pública (VSP).	--Se realiza reunión de equipo técnico y se da línea técnica a los integrantes del equipo del subsistema SISVAN.	-Se realiza reunión de equipo técnico y se da línea técnica a los integrantes del equipo del subsistema SISVAN.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Realizar seguimiento al proyecto de inversión 1186, incluyendo la consolidación y reporte por localidad de actividades y metas, según corresponda; a través del diligenciamiento oportuno, con calidad y en coherencia a los procesos de facturación y operación de la subred para cada periodo; utilizando las herramientas informáticas definidas desde la SDS.	-Se realiza diligenciamiento y seguimientos al proyecto 7828 en el aplicativo de SDS de segplan del mes de febrero 2023.	-Archivo en magnético del diligenciamiento de los indicadores de SEGPLAN.
3	3. Coordinar las acciones que se requieran para el desarrollo y cumplimiento de los productos y metas según lo definido en cada producto y según especificidades de cada subsistema.	-Se realiza reunión de equipo donde se socializa la ejecución del mes del mes anterior. -Se hizo la planeación de metas del mes de marzo de las nutricionistas del equipo SISVAN. -Se realizó cargue mensual en el DRIVE de los casos priorizados con alteraciones nutricionales.	-Acta de reunión de equipo. -Correo de envió de las metas de marzo. -DRIVE de casos priorizados por evento.
4	4. Realizar gestión y procesos de articulación local, que garanticen la adecuada operación de los subsistemas; haciendo énfasis en los espacios de vida cotidiana y otros componentes del PIC. Participar en reuniones sectoriales e intersectoriales convocadas por los referentes Distritales de cada subsistema.	-Se participa en las reuniones de mesa técnica de SAN. - Se participa en el Comité SAN de Tunjuelito. -Reunión de VSP	--Actas de participación.
5	5. Desarrollar acciones se seguimiento, concurrencia, verificación de soportes y demás procesos de pre-auditoría establecidos para garantizar la calidad de las actividades y productos de los subsistemas; generando planes de mejora según necesidad.	-Se realiza preauditoria de los productos finales del mes de febrero 2023 y preliminares del mes de marzo 2023.	-Actas de preauditoria.
6	6. Revisar y consolidar los archivos o documentos que en el marco de la VSP que se soliciten.	-Se socializan los indicadores de SISVAN en la mesa local de SAN de la localidad de Tunjuelito.	-Acta de socialización.
7	7. Garantizar que ante cualquier caso de personas captadas a través de VSP y en quienes se identifique un evento de notificación obligatoria y/o una condición de riesgo vital; esta condición o evento, se deberá notificar de manera oportuna a los subsistemas de VSP correspondientes; verificando la efectividad de esta notificación y se deberán realizar las canalizaciones necesarias otros actores, según competencia.	-Se realiza concordancia entre el evento 113 y la notificación rutinaria de SISVAN de menores de 5 años, con el objetivo de garantizar que todos los casos de desnutrición sean identificados.	-Envió de casos con desnutrición.
8	8. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio. Presentar los documentos generados de acuerdo al lineamiento establecidos por el proceso de gestión documental de la Subred (foliados, rotulados, en carpeta y Formato Único de Inventario Documental (FUID) debidamente diligenciado.	-Se realiza entrega del archivo en magnético y físico de los productos realizados en el mes de febrero.	-Actas de entrega del archivo del subsistema SISVAN.

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	$ 5461004
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	65777005		
2023	FEBRERO	2023	03	24			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 2184402	$ 349504	$ 356000
Salud		COMPENSAR		$ 273050	$ 278200
ARL	3	SURA		$ 53212	$ 54300
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 633957**	$ 688500

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	74136714

LADY JOHANA PEREZ PEÑA
1022331931

ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LADY JOHANA PEREZ PEÑA	**NIT:**	1022331931
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2023
Número de Radicación:	65777005	**Total a pagar:**	$688,500
Fecha de vencimiento:	23/03/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	24/03/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1985941114
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$54,300
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$356,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$278,200
						$688,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 65777005, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 No 5906-2022	CUENTA MAYO CTO No 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO No 5906-2022	CUENTA JUNIO CTO No 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO CTO No 5906-2022 (Archivado)	CUENTA JUNIO CTO No 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO No 5906-2022	CUENTA JULIO CTO No 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO No 5906-2022	CUENTA AGOSTO CTO No 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No 5906-2022	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5906-2022	CUENTA OCTUBRE CTO 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5906-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 5906-2022	CUENTA DICIEMBRE CTO 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5906-2022	CUENTA ENERO - 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 5906-2022	CUENTA FEBRERO CTO 5906-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo