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	SIAS

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-03-01	Hasta:	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	SANTIAGO SILVA MARTINEZ		Número de Documento:	1000587329	
Correo Electrónico:	santiagosilvam26@gmail.com		Número Telefónico:	3133817337	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4539-2022	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		2022-03-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-04-01	2022-06-20	1	$ 3720737	1291
2	2022-06-21	2022-08-15	2	$ 692057	1738
3	2022-07-01	2022-07-31	3	$ 2299415	1823
4	2022-08-16	2022-09-08	4	$ 2912591	2215
5	2022-09-08	2022-09-30	5	$ 1686238	2481

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

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MARZO	$ 2232442
2	ABRIL	$ 2232442
3	MAYO	$ 2232442
4	JUNIO	$ 2254767
5	JULIO	$ 2299415
6	AGOSTO	$ 2299415
7	SEPTIEMBRE	$ 2299414
8	OCTUBRE	$ 2299415
9	NOVIEMBRE	$ 2299415
10	DICIEMBRE	$ 2299415
11	ENERO	$ 2299415
12	FEBRERO	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4539299	$ 33939068	$ 27347412	$ 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	Realizar actividades en los barrios priorizados, realizar el plan de acción del barrio Rincón de Galicia, realizar acciones "Mi barrio imaginado feria del cuidado", realizar Hola Vecino en el barrio Samore y, San Vicente Ferrer realizar lectura y apropiación de los lineamientos de la estrategia de gestión del cuidado comunitario, asistir a reuniones del entorno comunitario PIC y SDS. Asimismo, jornadas o actividades que puedan presentarse.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Diligenciar actas y matrices en drive habilitado según requerimiento.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.Imprentar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	Utilización de piezas comunicativas autorizadas para el desarrollo de las acciones.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
4	4. Apoyar las actividades relacionadas con los diseños de registro fotografico y video de entrevistas en los barrios priorizados.	Se realizan actividades mediante estrategias lúdico- pedagógicas abordando temáticas para el fomento de prácticas de autocuidado y socio cuidado, realizando articulación con diferentes equipos de la Subred Sur.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado	Realizar un recorrido barrial que permita reconocer el contexto de los barrios e Informar y dar a conocer falencias y/o dificultades que interfieran en el trabajo continuo, por medio del profesional del equipo y/o líder.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
6	.6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	Desarrollar metodologías para los procesos comunitarios que permitan su participación activa.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	Realizar acciones administrativas, preauditoria, y verificación de calidad del dato.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
8	8. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Desarrollar actividades de acuerdo a los lineamientos vigentes por parte de SDS	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.
9	.9. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Canalización en salud según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	Actas, formatos, informes, documentos, evidencia fotográfica, matrices y fichas técnicas subidas al drive del entrono comunitario en la carpeta del equipo 3 de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario.

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	65773882			
2023	FEBRERO	2023	03	10				
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	PROTECCIÓN	$ 919766	$ 147163	$ 186100
Salud					FAMISANAR		$ 114971	$ 145400
ARL				3	SURA		$ 22405	$ 28400
Caja de Compensación				NO		Total	$ 266935	$ 359900

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4862045941

SANTIAGO SILVA MARTINEZ
1000587329

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	1000587329	SANTIAGO SILVA MARTINEZ	KR 108 77A 52	5250242	santiagosilvam26@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	10/03/2023	65773982	$359.900	

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	2	400	0	145.400	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	2	500	0	186.100	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	2	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

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	145.400
Pensión	1	185.600	186.100
Riesgos Laborales	1	28.300	28.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	359.900

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

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	1000587329	SANTIAGO SILVA MARTINEZ		KR 108 77A 52	8250242	santiagosilvam26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

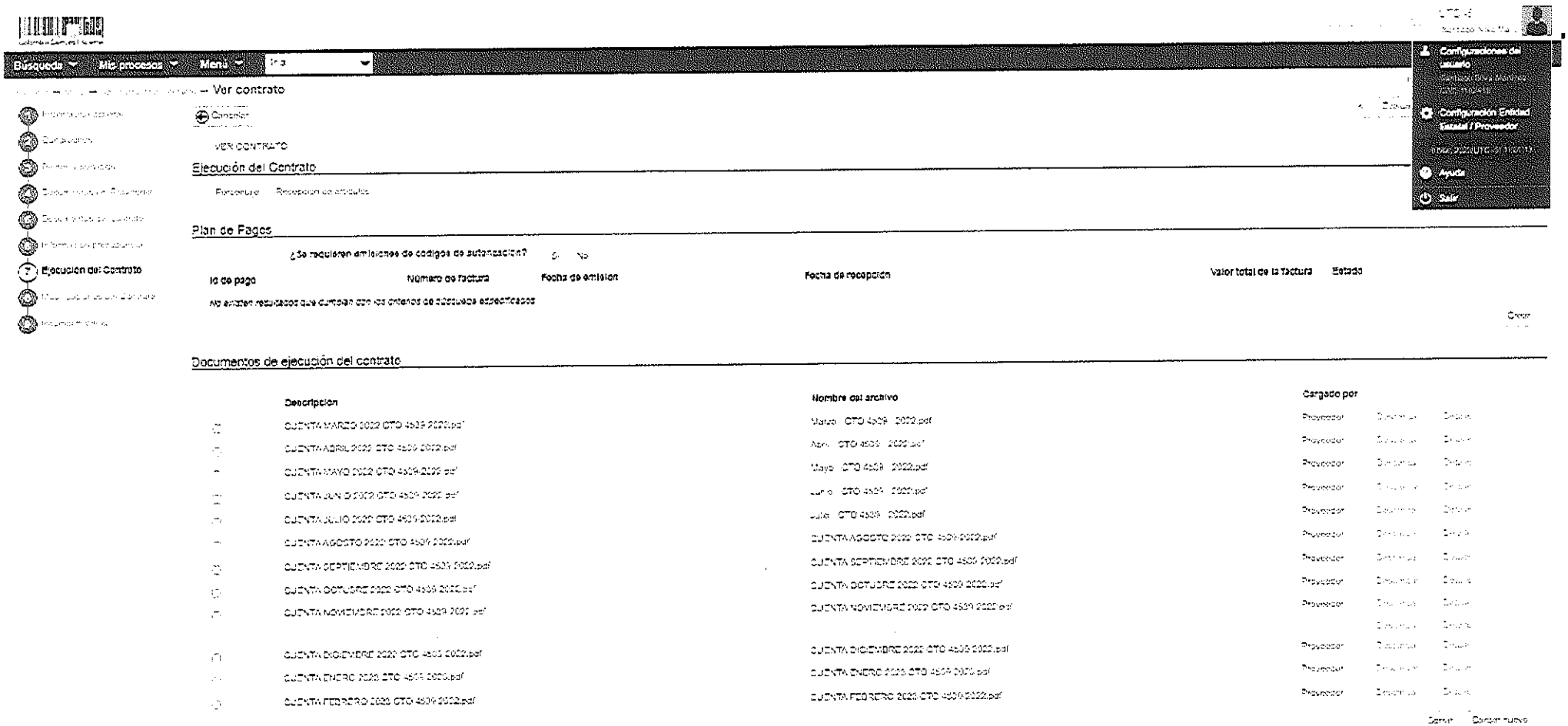
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	10/03/2023	65773882	$359.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE									INFORMACION NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días Cotiz.	Salario Integral	Extranjero	Cotiz. Exterior	Corrección	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cod. AFP	IBC APP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días Cot. Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000587329	SILVA MARTINEZ SANTIAGO	30	0			N																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	185.600	14-11	1.160.000	30	28.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADO A

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



Búsqueda | Mis procesos | Menú

Configuraciones del usuario

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

Ayuda

Salir

Ver contrato

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si 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 MARZO 2022 OTO 4639 2022.pdf	Marzo OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA ABRIL 2022 OTO 4639 2022.pdf	Abril OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA MAYO 2022 OTO 4639-2022.pdf	Mayo OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA JUN 30 2022 OTO 4639 2022.pdf	Junio OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA JULIO 2022 OTO 4639 2022.pdf	Julio OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA AGOSTO 2022 OTO 4639 2022.pdf	CUENTA AGOSTO 2022 OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA OCTUBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA NOVIEMBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf			
	CUENTA DICIEMBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2022 OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		
	CUENTA ENERO 2023 OTO 4639 2023.pdf	CUENTA ENERO 2023 OTO 4639 2023.pdf	Proveedor		
	CUENTA FEBRERO 2023 OTO 4639 2022.pdf	CUENTA FEBRERO 2023 OTO 4639 2022.pdf	Proveedor		

Salvar | Cancelar cambio