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 PATRICIA GARCIA ECHEVERRY		**Número de Documento:**	52796716	
Correo Electrónico:	sandrapge@hotmail.cs		**Número Telefónico:**	3204512000	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4695-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	821
Perfil:	TECNICO 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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$2299415	111.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2299415**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-03-14		**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	$ 0	0
3	2022-07-01	2022-07-31	3	$ 2299415	1823
4	2022-08-16	2022-09-08	4	$ 2838176	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
13	2023-03-01	2023-03-26	13	$ 306589	995

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MARZO	$ 1265050
2	ABRIL	$ 2232442
3	MAYO	$ 2232442
4	JUNIO	$ 1488295
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
$ 3571907	$ 32511793	$ 25613548	$ 6898245

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Coadyuvar para que la Subred de cumplimiento con los objetivos y metas establecidas en el plan de cuidados del entono educativo.	-Dar cumplimiento al objetivo de las actividades establecidas a desarrollar	-Suministro de la información para la realización de las bases de datos

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Realizar acercamiento a los establecimientos educativos para socializar con el rector o directivo delegado del establecimiento educativo el alcance del tamizaje nutricional.	-Trabajo coordinado con el rector u orientadora de la institución educativa priorizada para establecer el cronograma de la jornada de vacunacion en el centro educativo	-Actas de concertación
3	3. Realizar toma de peso y talla con los escolares entre los 5 y 17 años de los colegios priorizados.	-Revisión de carnet en 5 colegios del distrito	-verificación de carnets
4	4. Procesamiento de la información, previa revisión de la calidad del dato de los niños y niñas tamizados.	-Validar la información de las bases de datos de los escolares a los cuales se van a realizar la vacunación completar esquema	-Registro de la consolidación de la base de datos suministrada seguimiento de matriculados oficiales y no oficiales
5	5. Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional.	-Cumplimiento con la entrega de datos recolectadas	-Base de datos vacunacion 6.0
6	6. Garantizar la entrega de los soportes con el fin de sistematizar la información recolectad en las diferentes herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin	-Entrega de los soportes en el tiempo establecido para dar cumplimiento con la sistematización de los datos recolectados	-Base de datos vacunacion 6.0
7	7. Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	-Ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma establecido	-Recolección de la información actualización de carnet de vacunación base 6.0 escáner de los carnet actualizados
8	8. Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-Consolidación de la información recolectada en los tiempos establecidos para dicha ejecución	-Base de datos con la información recolectada
9	9 Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental,	-Entrega oportuna de la información recolectada	-Base de datos vacunacion 6.0
10	10. Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	-Comunicar al jefe inmediato las novedades que se presentan al momento de ejecutar las actividades a realizar	-carnets actualizados 40
11	11. Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Reuniones capacitaciones	-Firma de listados de asistencia

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	8365370145		
2023	FEBRERO	2023	03	14			
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	$ 187400
Salud		COMPENSAR		$ 114971	$ 146500
ARL	3	SURA		$ 22405	$ 28600
Caja de Compensación	NO		Total	$ 266935	$ 362500

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24094273474

Sandra Patricia Garcia

SANDRA PATRICIA GARCIA ECHEVERRY
52796716

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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SANDRA PATRICIA GARCIA ECHEVERRY
No. Identificación: CC52796716
Dirección: CARRERA 79 N 70-21
Telefono: 9049213
Correo: sandrapge@hotmail.es
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8365370145

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SANDRA PATRICIA GARCIA ECHEVERRY
Tipo y número de Identificación	CC52796716
Número de planilla	8365370145
Fecha pago	2023-03-14
Número de autorización pago	21481106
Banco	1023

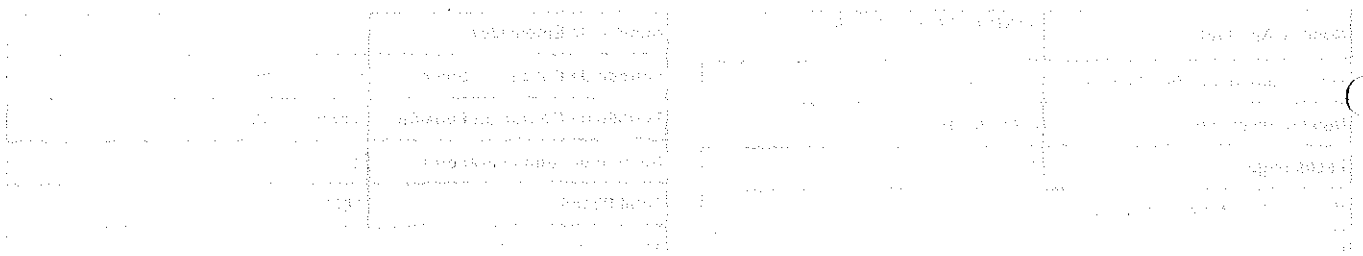
Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2023
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	362500
Total Intereses de Mora	3600

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	28600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	187400	1
EPS008	Compensar EPS	146500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52796716
APELLIDOS Y NOMBRES: SANDRA PATRICIA GARCIA ECHEVERRY

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	28300	0

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








6:53
Editar
secop.gov.co
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
jecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de informes
lan de Pagos
¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?
Si
No
ld 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
locumentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CERTIFICADO ARL CTO 4695-2022.pdf
CERTIFICADO ARL CTO 4695-2022.pdf
Contratista
Descargar
Detalle
SANDRA GARCIA CTO ABRIL 4695.pdf
SANDRA GARCIA CTO ABRIL .pdf
Proveedor
SANDRA GARCIA CTO MARZO 4695-2022.pdf
SANDRA GARCIA CTO MARZO 4695-2022.pdf
SANDRA GARCIA CTO MAYO 4695-2022.pdf
SANDRA GARCIA CTO MAYO 4695-2022.pdf
SANDRA GARCIA CTO JULIO 4695-2022
SANDRA GARCIA (1).pdf
SANDRA GARCIA CTO JULIO 4695-2022.pdf
SANDRA GARCIA CTO JULIO 4695-2022.pdf
SANDRA GARCIA CTO AGOSTO 4695-2022
SANDRA GARCIA.pdf
SANDRA GARCIA CTO SEPTIEMBRE 4695-2022
SANDRA PATRICIA GARCIA_organized.pdf
SANDRA GARCIA CTO OCTUBRE 4695-2022.pdf
SANDRA PATRICIA GARCIA_organized (2).pdf
SANDRA GARCIA CTO NOVIEMBRE 4695-2022
SANDRA PATRICIA GARCIA.pdf
SANDRA GARCIA CTO DICIEMBRE 4695-2022
SANDRA PATRICIA GARCIA (1).pdf
SANDRA GARCIA CTO ENERO 4695-2023
SANDRA PATRICIA GARCIA (1) (1).pdf
CUENTA DE COBRO FEBRERO 4695
SANDRA PATRICIA GARCIA (2).pdf
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal

