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:	ERIKA BEATRIZ REYES BARRIOS		**Número de Documento:**	52754265	
Correo Electrónico:	erikareyests@gmail.com		**Número Telefónico:**	3013494931	
Nombre del Supervisor:	CARLOS FERNANDO MACANA GONZÁLES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1253-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
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
K25PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$3238312	78.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3238312**	**TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCEPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-01-19		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-04-30	1	$ 362768	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 6046140	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1245505	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 3736514	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 4732914	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-01	2022-09-30	6	$ 913822	2685
7	2022-09-08	2022-09-30	7	$ 2740110	2481
8	2022-10-01	2022-11-30	8	$ 4751871	2928
9	2022-11-01	2022-12-31	9	$ 4548800	3332
10	2022-12-01	2023-01-31	10	$ 3736514	3724
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 3736514	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 3736514	3848
13	2023-01-01	2023-01-31	13	$ 3736514	3848
14	2023-01-01	2023-03-26	14	$ 6974826	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1813842
2	FEBRERO	$ 3627684
3	MARZO	$ 3627684
4	ABRIL	$ 3627684
5	MAYO	$ 3627684
6	JUNIO	$ 3663961
7	JULIO	$ 3736514
8	AGOSTO	$ 3736514
9	SEPTIEMBRE	$ 4650332
10	OCTUBRE	$ 4751871
11	NOVIEMBRE	$ 4548800
12	DICIEMBRE	$ 3736514
13	ENERO	$ 3736514
14	FEBRERO	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12334126	$ 63333452	$ 52622112	$ 10711340

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar gestión integral sectorial, intersectorial y comunitaria que contribuya al posicionamiento de las prioridades en salud haciendo referencia a las necesidades del territorio identificadas en coherencia con el Plan Territorial de Salud, Plan de Desarrollo Local y el Plan Operativo Anual de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.	-2 marzo consejo de seguridad para las mujeres 3 marzo Articulación manzana del cuidado y participación SDS. 6 marzo recorrido institucional manzana del cuidado 8 marzo Participación en Medios 8 marzo participación conmemoración 8 de marzo Plaza de Bolívar 9 marzo comité operativo local de mujer y género (COLMYEG) 9 marzo mesa local LGBTI 11 marzo Jornada conmemoración 8 marzo de 2023 17 marzo mesa inter LGBTI 21 marzo Tertuliando con mujeres tema salud mental. 22 marzo jornada prevención de violencias y autocuidado 23 marzo mesa de trabajo ASP y mujer casa de justicia 23 marzo Articulación con directora de la casa de justicia 24 marzo UAT extraordinaria metodología CLOPS sistema distrital del cuidado 24 marzo Mesa local de la manzana del cuidado 24 marzo Comité Extraordinario de mujer y género	-Actas y listados de asistencia
2	2. Efectuar despliegue técnico de todas las acciones del Plan de Salud Publica Intervenciones Colectivas (PSPIC) y de la Política de Atención Integral en Salud.	- 2 marzo Articulación IEC participación en medios 2 marzo Articulación Inter local 3 marzo Articulación gestor centro de escucha 7 marzo articulación con centro de escucha LGBTI y Mujer	-Acta y listado de asistencia
3	3. Consolidar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de las fichas técnicas para el componente gobernanza en el marco del contrato PSPIC	-1 marzo Reunión de inducción y reinducción con equipo de los delegados de política y líder operativo 9 marzo construcción del informe manzana del cuidado 17 marzo Seguimiento a compromisos	-Acta y listado de asistencia correo electrónico drive en repositorio
4	4. Planear, ejecutar y evaluar las acciones integrales en los diferentes espacios y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas.	-13 marzo Espacio de direccionamiento localidad Tunjuelito 13 marzo Mesa de trabajo de grupo funcional 14 marzo diligenciamiento matriz de priorización. 15 marzo Participación Mesa de trabajo Inter local para priorización de situaciones y condiciones 21 marzo juste y aporte a matriz de priorización de agenda integrada de políticas	- Acta y listado de asistencia drive repositorio
5	5. Realizar acciones de mejoramiento y entregar de manera oportuna cronogramas de actividades	-Se realiza entrega de cronograma de actividades, con el respectivo seguimiento y cronograma de actividades misionales	-Repositorio diligenciamiento instrumentos (matrices)
6	6. Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E..	-Entrega productos mensuales, compromisos, SEGPLAN, espacios locales, coberturas, seguimiento a la política, canalizaciones a 26 marzo	-Acta PIC, repositorio diligenciamiento instrumentos (matrices)
7	7. Presentar los productos con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-Productos presentados según solicitud de SDS y en cumplimiento del lineamiento	-entrega de los productos correspondientes y envíos mediante correo electrónico, drive
8	8. Realizar revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS que son propios de su intervención y apropiación de los mismos	-1 marzo reunión equipo local de Tunjuelito 15 marzo Reunión equipo análisis y políticas	- Acta y listado de asistencia
9	9. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	-Entrega de gestión documental políticas Mujer y genero- LGBTI- ASP con los criterios correspondientes vigencia 30 noviembre	-Entrega de carpeta con folios y rotulada

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	-No se presentaron eventualidades para el cumplimiento de las actividades	-Acta entrega preauditoria (PIC)
11	11. Cumplir con todos y cada uno de los compromisos y lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19, según orientaciones del supervisor asignado.	-Socialización medida de cuidado COVID 19 en los espacios de participación y jornadas de fortalecimiento. lavado de manos equipo de análisis y políticas	-Acta y listado de asistencia, formato de lavado de manos
12	12. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	-Entrega de gestión documental políticas mujer y genero-LGBTI-ASP	-Entrega de soportes con los requerimientos correspondientes
13	13. Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Entrega insumos (EPP)-elementos de protección de bioseguridad - Encuesta Multipropósito 2021	-acta y listado de asistencia - pantallazo del diligenciamiento

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		$ 3736514
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1052775733			
2023	FEBRERO	2023	03	14				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado			NO		PROTECCIÓN	$ 1494606	$ 239137	$ 239200
Salud					FAMISANAR		$ 186826	$ 186900
ARL			3		SURA		$ 36409	$ 36500
Caja de Compensación			NO			Total	$ 433765	$ 462600

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC,S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24086645249

Erika Reyes

ERIKA BEATRIZ REYES BARRIOS
52754265

CARLOS FERNANDO MACANA GONZÁLES
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-24, 08:43:17 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1052775733

Periodo Cotización 202302 Periodo Servicio 202302

Cliente:

PAGADA 2023-03-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA BEATRIZ REYES BARRIOS				
Documento	CC 52754265	Dirección	CL 49G SUR #13 A - 55		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3013494931		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52754265		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					REYES BARRIOS ERIKA BEATRIZ	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 1.494.606	230201		16 %	$ 1.494.606	$ 239.200	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 1.494.606	$ 186.900	$ 0	44-11	3	2,436 %	$ 1.494.606	$ 36.500	CCF22	0,0 %	$ 1.494.606	$ 9.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 186.900	$ 36.500	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 17:59:43
erika reyes

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000726 Ayuda

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		
	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1253-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1253-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO 2022.pdf (ilegible)	CUENTA ENERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1253-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1253-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO FEBRERO.pdf	CUENTA COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	uenta ENERO_.pdf	Cuenta ENERO_.pd	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO ABRIL..pdf	CUENTA COBRO ABRIL..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO - MAYO.pdf	CUENTA COBRO - MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO 2022_S.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2022_S.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1253-2022 Cuenta Cobro Agosto,.pdf	1253-2022 Cuenta Cobro Agosto,.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE.pdf	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO OCTUBRE_.pdf	CUENTA COBRO OCTUBRE_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO NOVIEMBRE_ E.pdf	CUENTA COBRO NOVIEMBRE_ E.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO DICIEMBRE..pdf	CUENTA COBRO DICIEMBRE..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO ENERO 2023.pdf	CUENTA COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO FEBRERO 2023..pdf	CUENTA COBRO FEBRERO 2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.