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	SIASUN

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	CLAUDIA CRISTINA DIAZ ZABALA		**Número de Documento:**	52102792	
Correo Electrónico:	claudinadiazz1220@gmail.com		**Número Telefónico:**	3046587773	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1279-2022	**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
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$4253669	99.5%
VALOR ' SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4253669**	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVEPESOS**		

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	$ 2172610	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 6046140	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 342584	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	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 1053873	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 5422755	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 4751871	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 3736514	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 3736514	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 3736514	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 3736514	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 6974826	341
14	2023-03-01	2023-03-26	14	$ 1513559	995

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1813842
2	FEBRERO	$ 3627684
3	MARZO	$ 4534605
4	ABRIL	$ 3627684
5	MAYO	$ 3627684
6	JUNIO	$ 3663961
7	JULIO	$ 3736514
8	AGOSTO	$ 3736514
9	SEPTIEMBRE	$ 2050273
10	OCTUBRE	$ 5422755
11	NOVIEMBRE	$ 4751871
12	DICIEMBRE	$ 3736514
13	ENERO	$ 3736514
14	FEBRERO	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12334126	$ 64027828	$ 51802929	$ 12224899

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar consejería en Salud Sexual y Reproductiva, y aplicar pruebas rápidas en VIH y Realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de VIH — reactive y sifilis con resultado positive.	-No aplica para este mes	--No aplica para este mes
2	Realizar intervención breve que obedece a los resultados obtenidos de la identificación Identificar el riesgo en salud mental, en salud sexual y reproductiva, en salad oral, en condiciones crónicas en los espacios comunitarios;	-Se realiza tamizaje a población mayor de 18 años , brindando recomendaciones frente al riesgo de enfermedades crónicas en hábitos saludables, actividad física ,alimentación saludable y medidas de prevención en la pandemia .	-Formato cuídate se feliz
3	Identificar usuarios sintornaticos respiratorios de eventos transmisibles en espacios comunitarios.	--No aplica para este mes	--No aplica para este mes
4	Realizar asesorías pretest, post-test y tamizaje VIH, y Test Sífilis,	--No aplica para este mes	--No aplica para este mes
5	Orientar con charlas educativas para el cuidado, mitigación y prevención del contagio de COVID- 19 en población general y diferencial.	--No aplica para este mes	--No aplica para este mes
6	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo at portafolio de servicios de la E.S.E.	-Entrega de 19 jornadas del mes de marzo	--Formato cuídate se feliz
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados;	-Entrega de formatos de actividades realizadas cada 8 días con pre critica , se realiza cronograma.	--Formato cuídate se feliz , cronograma.
8	Las demos acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC	-Asistencia a reuniones de entorno y la estrategia cuídate se feliz	-Actas y listados

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	1052750686		
2023	FEBRERO	2023	03	21			
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1494606	$ 239137	$ 239200
Salud		SURA		$ 186826	$ 186900
ARL	3	SURA		$ 36409	$ 36500
Caja de Compensación	NO		Total	$ 433765	$ 462600

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	2700080522

Claudia Diaz

CLAUDIA CRISTINA DIAZ ZABALA
52102792

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Publico

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-21, 03:06:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1052750686

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8867126340

PAGADO 21/03/2023

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA CRISTINA DIAZ ZABALA		
Documento	CC52102792	**Dirección**	CL 29B SUR #50 A - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3046587773
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRS	IGT	IGTP	IDE	IAE	IGP	IAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
52102792	CLAUDIA CRISTINA DIAZ ZABALA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,494,606	$ 220,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,494,606	$ 180,900	2,436	$ 1,494,606	$ 36,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462,600

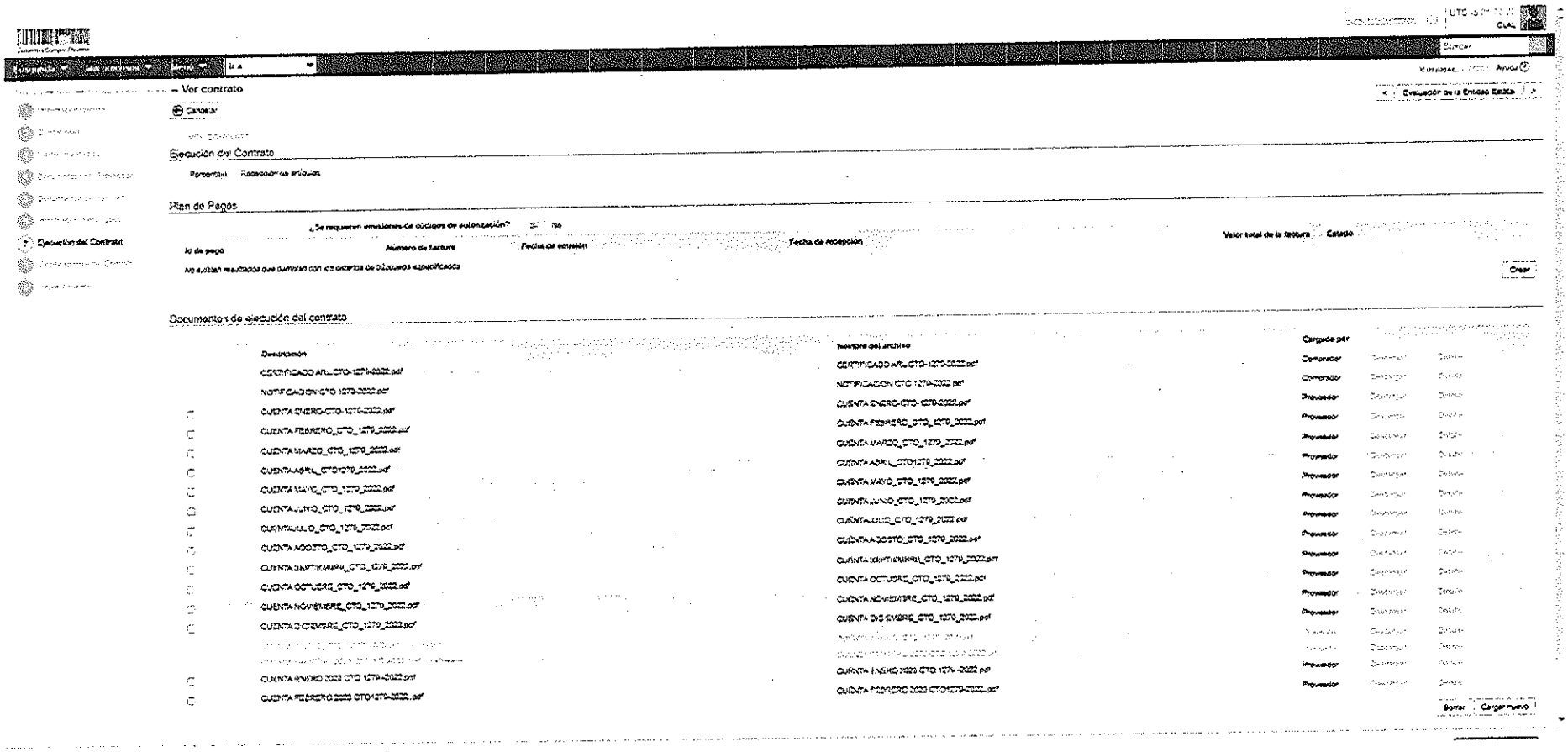
III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,494,606	$ 1,494,606	$ 1,494,606	$ 0	$ 220,200	$ 180,900	$ 36,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462,600	$ 0	$ 462,600

Líneas 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 la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Ver contrato

Cancelar

Ejecución del Contrato

Resumen Asociación 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 establecidos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
CERTIFICADO ARL_CTO-1279-2022.pdf	CERTIFICADO ARL_CTO-1279-2022.pdf	Comprador		
NOTIFICACION CTO 1279-2022.pdf	NOTIFICACION CTO 1279-2022.pdf	Comprador		
CUENTA ENERO-CTO-1279-2022.pdf	CUENTA ENERO-CTO-1279-2022.pdf	Proveedor		
CUENTA FEBRERO_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA FEBRERO_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA MARZO_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA MARZO_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA ABRIL_CTO1279_2022.pdf	CUENTA ABRIL_CTO1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA MAYO_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA MAYO_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA JUNIO_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA JUNIO_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA JULIO_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA JULIO_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA AGOSTO_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA AGOSTO_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA SEPTIEMBRE_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA OCTUBRE_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA OCTUBRE_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA NOVIEMBRE_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
CUENTA DICIEMBRE_CTO_1279_2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE_CTO_1279_2022.pdf	Proveedor		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
CUENTA ENERO 2023 CTO 1279-2022.pdf	CUENTA ENERO 2023 CTO 1279-2022.pdf	Proveedor		
CUENTA FEBRERO 2023 CTO1279-2022.pdf	CUENTA FEBRERO 2023 CTO1279-2022.pdf	Proveedor		

Borrar Cargar nuevo