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:	MARIA JOSEFA ALONSO LOPEZ		**Número de Documento:**	51688887	
Correo Electrónico:	majoallo63@gmail.com		**Número Telefónico:**	3132292355	
Nombre del Supervisor:	YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1308-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	275
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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
K33PI002	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	PIC	$3736457	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3736457**	**TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETEPESOS**		

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	$ 450000	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 6976208	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1405672	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 4311296	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 5460976	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 3161617	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 4311295	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 4311296	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 4311296	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4311296	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 4311296	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 4311296	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 8047753	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 2092863
2	FEBRERO	$ 4185725
3	MARZO	$ 4185725
4	ABRIL	$ 4185725
5	MAYO	$ 4185725
6	JUNIO	$ 4227582
7	JULIO	$ 4311296
8	AGOSTO	$ 4311296
9	SEPTIEMBRE	$ 4311296
10	OCTUBRE	$ 4311296
11	NOVIEMBRE	$ 4311296
12	DICIEMBRE	$ 4311296
13	ENERO	$ 4311296
14	FEBRERO	$ 4311296

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14231465	$ 69912762	$ 57553713	$ 12359049

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1. Revisión y apropiación conceptual de documentos marco relacionados con el tema en cuestión.	-No aplica para el periodo	-No aplica para el periodo
2	2. Realizar seguimiento al plan de acción de promoción, protección y apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional.	-Se realiza revisión de Plan de acción en drive compartido	-Medio Magnético
3	3. Participación en todas las jornadas de asistencia técnica convocadas desde nivel central.	-No aplica para el periodo	-No aplica para el periodo
4	4. Realizar jornadas de asistencia tecnica a personal de la salud de IPS publicas y privadas.	-Acta en medio magnético	-No se desarrollo esta actividad en el periodo reportado
5	5. Realizar apoyo logístico y operativo para dar cumplimiento a las acciones de Promoción y apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional.	-Seguimiento a cada una de las cohortes Priorizada	-Reporte en drive de Cada una de las cohortes
6	6. Realizar acompañamientos a profesionales de la salud, en el marco de la consulta de atencion a la primera infancia.	-No se desarrollo esta actividad para el periodo reportado	-No se desarrollo esta actividad para el periodo reportado
7	7. Garantizar la calidad, veracidad y cumplimiento de los productos concertados, presentar informes y reportes en la periodicidad definida y asistir a procesos de preauditorias y auditorias internas y externas según requerimiento.	-Entrega de informes correspondientes	-Informes en fisico o digital
8	8. Asegurar la custodia y protección de los documentos fisicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades.	-Se entregaron documentos en custodia al Auxiliar administrativo	-Se entregaron documentos en custodia al Auxiliar administrativo, carpetas en fisico
9	9. Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	-Se realizo activación de rutas en las cohortes que lo requieran	-Formatos de canalización
10	10. Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos	-No se presentaron eventualidades en el mes	-No se presentaron eventualidades en el mes
11	11. Realizar el seguimiento oportuno de las bases de cohortes de desnutricion asignadas por la Secretaria Distrital de Salud	-Se realiza seguimiento a cada una de las cohortes de los eventos priorizados desde SDS	-Reporte en drive de cada una de las cohorte priorizadas
12	12. Gestionar monitoreo, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores.	-Reportar indicadores trazadores en drive en cada una de las cohortes priorizada	-Reporte de indicadores en drive
13	13. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	-Entrega en fisico de los soportes en carpeta correspondiente	-Carpetas correspondientes

14	14. Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Todas las actividades adicionales que se requieran	-Actas correspondientes y otros documentos

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611
www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Slasur - 2023

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		$ 4311296
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	4484788376			
2023	FEBRERO	2023	03	06				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEISPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado			NO		PORVENIR	$ 1724518	$ 275923	$ 276000
Salud					SÁNITAS		$ 215565	$ 215700
ARL			3		SURA		$ 42009	$ 42100
Caja de Compensación			NO			Total	$ 500490	$ 533800

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	66970064312

MARIA JOSEFA ALONSO LOPEZ
51688887

YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51955857
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MARIA JOSEFA ALONSO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 22 50 45 AP 401 GALERIAS	TELEFONO:	3456271
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4454786376	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0933514077

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		PSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	PSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 270,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270,000	$ 0	$ 270,000
SUBTOTALES:										$ 270,000	$ 0	$ 270,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215,700	$ 0	$ 0	$ 215,700
SUBTOTALES:													$ 215,700	$ 0	$ 0	$ 215,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGO	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42,100	$ 42,100	$ 0	$ 0	$ 42,100
SUBTOTALES:									$ 42,100	$ 0	$ 0	$ 42,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9344988723 DV: 549302

Cajero: OMARMOBE

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 06/03/2023 10:42:08

PS Recaudador:
010019 SERVIENTREGA BOGOTA GALERIAS

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 51686887

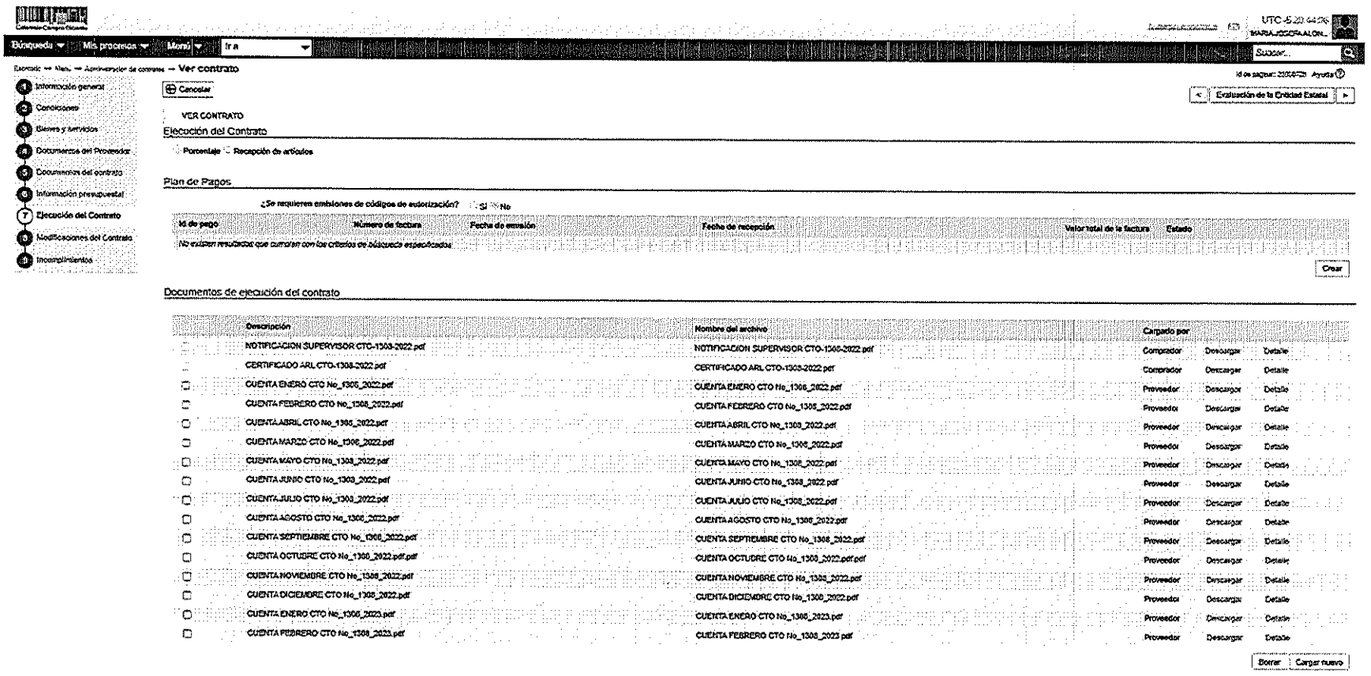
Nombres:	MARIA JOSEFA
Apellido 1:	ALONSO
Apellido 2:	LOPEZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3456711
Codigo Planilla:	4841889376
Periodo Pago:	2023/02
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
51686887	$533.600,00

Valor recibido: $533.600,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner



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

Ejemplo: ⇒ Vista ⇒ Administración de contratos ⇒ **Ver contrato**

Id de página: 2004728 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

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-1308-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1308-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO-1308-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1308-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA ENERO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ABRIL CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA MARZO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA MARZO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA MAYO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA MAYO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JUNIO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA JULIO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA AGOSTO CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA OCTUBRE CTO No_1308_2022.pdf.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO No_1308_2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA NOVIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DICIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO No_1308_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO CTO No_1308_2023.pdf	CUENTA ENERO CTO No_1308_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO CTO No_1308_2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO No_1308_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo