Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA D SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRE TACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFOR E

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-03-27	**Hasta:**	2023-03-31	
Nombre del Contratista:	FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA		**Número de Documento:**	1032427650	
Correo Electrónico:	PSICFANDRES@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3118356011	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4136-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	25	0	35517	$887925	101.9%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 887925**	**OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCOPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-03-27	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-05-31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14159455	$ 14159455	$ 0	$ 14159455

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. realizar seguimiento tecnico y administrativo para orientar el accionar y generar claridades frente a las actividades en la ruralidad, con el alistamiento, planeacion y monitoreo de los equipos interdisciplinarios.	-Se llevó a cabo seguimiento técnico y administrativo según el lineamiento de la vigencia marzo 2023 - Enero 2024, y se generó planeación de las actividades a desarrollar por el equipo operativo de acuerdo con el producto correspondiente.	-Actas y listados
2	2. realizar eeguimiento y evaluacion a la ejecucion programatica y presupuestal de la ruralidad.	-Se realizó seguimiento y evaluación al plan de acción de ruralidad según mensualización de metas.	-Informe de gestión matriz PPP
3	3. realizar reporte a la matriz 1186, en drive los 5 primeros dias habiles del mes y en el aplicativo de acuerdo a apertura del mismo.	-Se realizó cargue de información de los aplicativos de acuerdo a directriz de SDS	-Drive matriz 1186
4	4. liderar el direccionamiento tecnico y operativo, para el desarrollo de las diferentes acciones integrales, en la ruralidad.	-Se realizó seguimiento técnico y administrativo para las acciones integrales de todos los productos según lineamiento técnico de ruralidad.	-Actas y listados
5	5. garantizar la gestion para la disposicion de insumos requeridos para el desarrollo de acciones en la ruralidad.	-Se solicitaron insumos de manera oportuna según necesidad en los dos territorios que componen la localidad de Sumapaz.	-Correo electrónico de solicitud de insumos
6	6. verificar el proceso de sistematizacion de informacion y reporte de resultados o informes acorde a solicitud de sds.	-Se realizó verificación y envío de informes a secretaria de salud según disposición del lineamiento	-Envío de informes vía correo electrónico
7	7. participar en mesas de analisis y grupos tecnicos y demas espacios convocados en la subred para el posicionamiento y mejoramiento del modelo de abordaje en a ruralidad, asi como espacios convocados por sds.	-Se participó en los diferentes espacios liderados por la Subred como comité PSPIC y mesas de trabajo propuestas por la secretaría de salud.	-Actas y listados de asistencia
8	8. construir documento de propuesta como aporte a la estrategia de equipos territoriales con enfoque diferencial para la ruralidad.	-Se realizó planeación para la construcción del documento	-Actas y listados
9	9. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	-Se realizó verificación y organización para la entrega de soportes de ruralidad para el proceso de gestión documental	-Documentos en gestión documental
10	10. las demas que sean asignadas por el supervisor del contrato segun la necesidad del servicio.	-Se desarrollaron actividades de acuerdo a la asignación por parte del supervisor de contrato	-Actas y 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	$ 6826255
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1052513809		
2023	FEBRERO	2023	03	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCOPESOS					

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 2730502	$ 436880	$ 436900
Salud		FAMISANAR		$ 341313	$ 341400
ARL	3	SURA		$ 66515	$ 66600
Caja de Compensación	NO		Total	$ 792446	$ 844900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870480649

FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA
1032427650

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

© Siasur - 2023

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-23, 07:42:27 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1052513809

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 12/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ANDRES ORDONEZ NEIRA		
Documento	CC1032427650	**Dirección**	CLL22ABIS M
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118356011
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días LPD	Días ARP	Días CDP	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	Total
C 1032427650	FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA	59	00																0	30	0	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.730.502	$ 436.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.730.502	$ 341.400	2.436	$ 2.730.502	$ 66.500	(CNUCG) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.900

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
$ 2.730.502	$ 2.730.502	$ 2.730.502	$ 0	$ 436.900	$ 341.400	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.900	$ 0	$ 844.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), FREDY ANDRES ORDONEZ NEIRA
Domingo 12 de Marzo de 2023, 10:11 AM
Código único CUS: 1965860442

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Número de Aprobación
00860442

Fecha
12/03/2023

Dirección IP
179.32.130.197

Valor transacción
$844.900,00

Referencia 1

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? 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		
☐	ENERO CTO 8117-2021.pdf	ENERO CTO 8117-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO CTO 8117-2021 (2).pdf	FEBRERO CTO 8117-2021 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO CTO 8117-2021 (1).pdf	MARZO CTO 8117-2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL CTO 8117-2021.pdf	ABRIL CTO 8117-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO 5199-2022.pdf	MAYO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO CTO 5199-2022.pdf	JUNIO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO CTO 5199-2022.pdf	JULIO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO CTO 5199-2022.pdf	AGOSTO CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE CTO 5199-2022.pdf	SEPTIEMBRE CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE CTO 5199-2022.pdf	OCTUBRE CTO 5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE CTO5199-2022.pdf	NOVIEMBRE CTO5199-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DICIEMBRE CTO 5199.pdf	DICIEMBRE CTO 5199.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ENERO CTO 5199.pdf	ENERO CTO 5199.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO CTO 5199.pdf	FEBRERO CTO 5199.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >