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:**	2023-04-01	**Hasta:**	2023-04-30	
Nombre del Contratista:	MARIBEL VIVAS GUERRERO		**Número de Documento:**	1019006546	
Correo Electrónico:	maribel.guerrero1440.2022.270122@gmail.com		**Número Telefónico:**	3153528967	
Nombre del Supervisor:	KAREN LORENA VARGAS PIRATEQUE	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-LIDER COORDINADOR DE PROYECTO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2766-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	517
Perfil:	HIGIENISTA ORAL				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA I				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K29PI390	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS MANUELA BELTRÁN	$2471871	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2471871**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-01-30		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-03-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-04-01	2023-04-30	1	$ 2471871	996

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 2471871
2	MARZO	$ 2471871

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4943742	$ 7415613	$ 4943742	$ 2471871

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Efectuar, bajo la directriz de la IED asignada, el reporte de casos en la IED, correspondientes al brote epidemiologico por el que atraviese la ciudad en el momento	-No se presenta evidencia para esta actividad	-No se presenta evidencia para esta actividad
2	Aplicar de manera inmediata el protocolo de la IED para el manejo inicial de cualquier brote epidemiologico y activar la ruta de atencion, incluyendo la RIA en situaciones criticas que afecten el bienestar de los estudiantes, articulandose con el equipo de la estrategia RIO P	-Se brinda información a estudiantes de la institución.	-Drive
3	Adelantar acciones pedagogicas con la comunidad educativa (estudiantes, docentes y personal administrativo) para la prevencion de brotes epidemiologicos en las sedes de la IED asignada, durante las fechas y horas acordadas	-Se realizan actividades estilos de vida saludable con la comunidad educativa	-Drive
4	Adelantar acciones pedagogicas para la promocion en estilos de vida saludable de acuerdo con el lineamiento especifico de la DBE e implementar las estrategias, acciones y proyectos de la Estrategia de Promocion del Bienestar, en las sedes de la IED asignada, durante las fechas y horas acordadas con el (la) rector (a) del colegio o su delegado	-Se realizan actividades estilos de vida saludable con la comunidad educativa	-Drive
5	Apoyar las campañas concertadas de tamizaje de talla y peso, y vacunacion, que lleve a cabo la SDS en la IED asignada	-No se presenta evidencia para esta actividad	-No se presenta evidencia para esta actividad
6	Participar en los procesos de capacitacion que programe la SED, la Subred y la SDS para facilitar el desarrollo de sus actividades en la IED asignada y sus respectivas sedes	-Reuniones con equipo de trabajo	-Listados de asistencia
7	Apoyar al Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo – COPASST- y a la brigada escolar institucional en la actualizacion de los Planes Escolares de Gestion del Riesgo, Emergencias y Cambio climático	-Se participa en comité de inclusión	-Acta

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	Actuar como primer respondiente en casos de accidentes escolares, conforme a lo establecido en el articulo 131 del Codigo Penal Colombiano y acorde con lo establecido en la ruta de manejo de accidentes escolares de la SED en coordinacion y colaboracion con el primer respondiente del colegio	-No se presenta evidencia para esta actividad	-No se presenta evidencia para esta actividad
9	Realizar el reporte diario de actividades realizadas en la IED	-Se realiza el plan de trabajo mensual donde en donde se evidencia las actividades programadas	-Drive
10	Hacer uso semanal y reporte en los aplicativos de la herramienta pedagogica dispuesta por la SED	-Se realizan actividades estilos de vida saludable	-Drive
11	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual, junto con evidencias de su desarrollo, segun las matrices o esquemas solicitados para tal fin	-Se realizan actividades pyp, estilos vida saludable, planeacion mensual	-Drive
12	Cumplir con asistencia presencial mensual para la entrega de informes y demas gestiones administrativas en la fecha y hora indicada por la subred	-Se realiza reunión por parte del equipo base del convenio para entrega de informes	-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	$ 2471871
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	62681323		
2023	MARZO	2023	04	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1160000	$ 185600	$ 193100
Salud		FAMISANAR		$ 145000	$ 150900
ARL	3	SURA		$ 28258	$ 29500
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336655	$ 373500

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO FALABELLA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	111140402118

MARIBEL VIVAS GUERRERO
1019006546

KAREN LORENA VARGAS PIRATEQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO-LIDER COORDINADOR DE PROYECTO

Vo Bo

© Siasur - 2023

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-04-12, 03:34:14 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 62681323

Periodo Cotización: marzo de 2023

Periodo Servicio: marzo de 2023

PAGADO 12/04/2023

tro Seleccionado

ıicación Laboral BOGOTA D.C.

tos del Aportante

ızón Social	MARIBEL VIVAS GUERRERO		
ıcumento	CC1019006546	**Dirección**	CL 135 #109 - 85
ɔo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7319916
ɔo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
ıdad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
ɨpresentante Legal		**Identificación**	

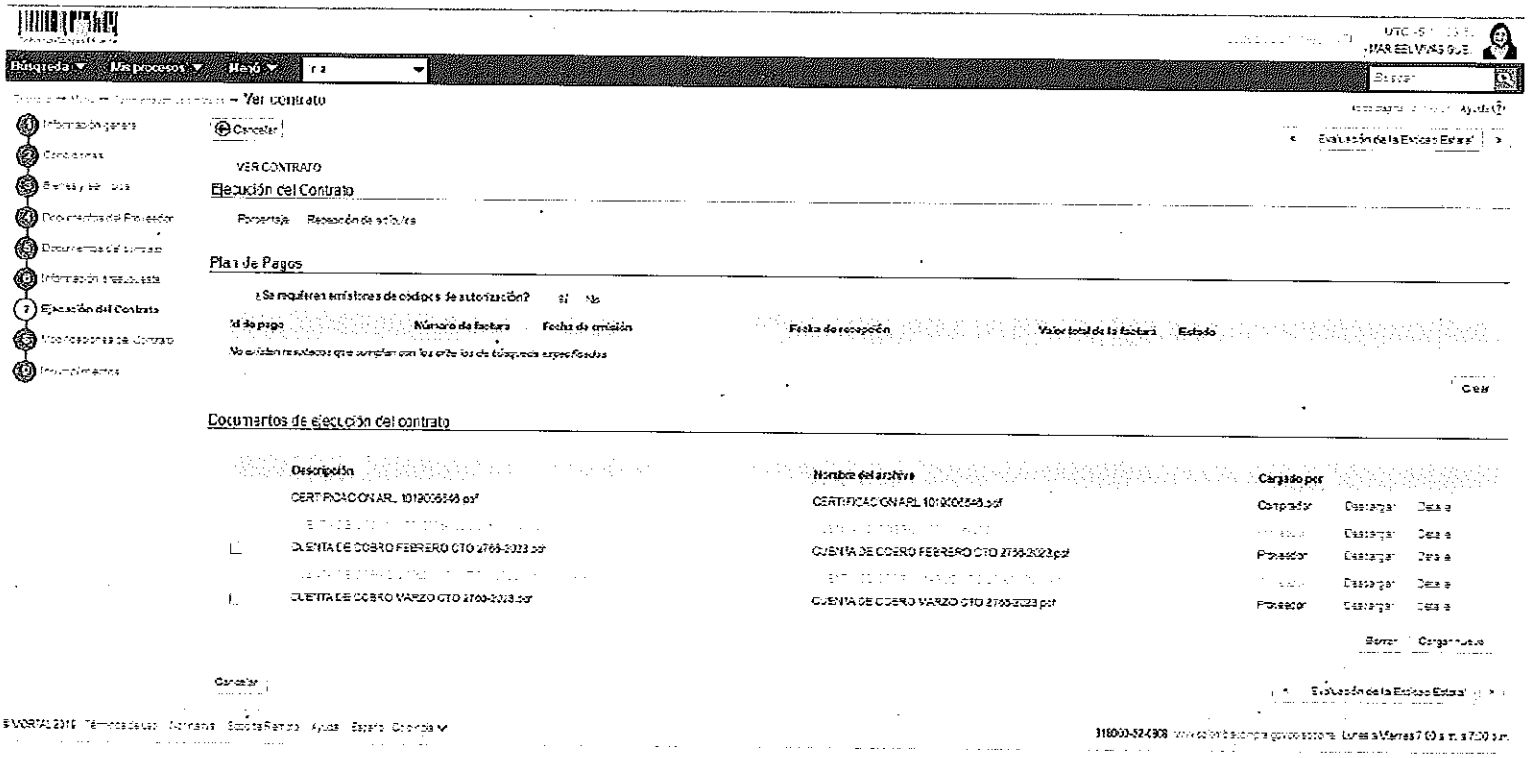
talle de los Pagos por Administradora

t	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
0229739	230201	PROTECCION	1	$ 185.600	$ 7.500	$ 193.100
0003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 145.000	$ 5.900	$ 150.900
0903790	14-11	ARL SURA	1	$ 28.300	$ 1.200	$ 29.500
9999034	PASENA	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0
9999239	PAICBF	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0
l Pagado				$ 358.900	$ 14.600	$ 373.500

ıor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral BOGOTA D.C.. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se ɨcuentan en el informe sin filtros.

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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



Búsqueda | Mis procesos | Ayuda

Ver contrato

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Relación 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		
	CERTIFICACION ARL 1013005545.pdf	CERTIFICACION ARL 1013005545.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 2765-2023.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 2765-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 2765-2023.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 2765-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

