| 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: | YADIRA DURAN | | Número de Documento: | 53007180 | |
| Correo Electrónico: | ANDREFER027@GMAIL.COM | | Número Telefónico: | 3107914593 | |
| Nombre del Supervisor: | ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA | Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO | Código - Grado: | |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato: | 4662-2023 | Año Contrato: | 2023 | CDP Contrato Inicial: | 1026 |
| Perfil: | TECNICO 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 | Número Horas | Número Horas Adicionales | Valor Hora | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
| K27PI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | 184 | 0 | 13372 | $2460448 | 100% |
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | $ 2460448 | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|
| $ 5330810 | $ 5330810 | $ 0 | $ 5330810 |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. realizar apropiacion conceptual de los lineamientos y fichas tecnicas que se establezcan para cada convenio por parte de sds | -"Apropiación conceptual de los lineamientos y fichas tecncias que se establezcan para cada convenio por parte de SDS " | -Actas de apropiación conceptual |
| 2 | 2. realizar visita domiciliaria diligenciando caracterizacion familiar para la identificacion y gestion de riesgos en salud, de acuerdo a las actividades y criterios establecidas en el lineamiento operativo | -Caracterización familiar para la identificación y gestión de riesgos en salud, de acuerdo a las actividades y criterios establecidas en el lineamiento operativo | -Formatos de caracterización y tamizajes establecidos con calidad y veracidad |
| 3 | 3. realizar activacion de ruta, notificacion de eventos de interes en salud publica, agendamiento segun el riesgo identificado de cada uno de los usuarios y familias, y su respectivo seguimiento | -"Gestionar riesgos identificados en las familias caracterizadas a partir de derivaciones en actitaviones de ruta, notificación de eventos de interes en salud publica, agendamiento. " | -Formatos de activaciones de ruta y notificación de eventos de interes en salud publica. Link de solicitud de citas. |
| 4 | 4. realizar el registro de la ficha de notificacion no. 346 en los puntos de toma de muestras covid 19 | -No aplica | -No aplica |
| 5 | 5. realizar la aplicacion de encuesta de percepcion sobre las medidas de aislamiento en el marco de pandemia | -No aplica | -No aplica |
| 6 | 6. formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la sds, recomendaciones del referente y el lider. | Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS, recomendaciones del referente,el líder y apoyos en precritica y acompañamientos. | -Plan de mejora, actas de precritica, seguimientos en campo. |
| 7 | 7. proyectar y actualizar cronograma de actividades acorde a los productos establecidos | Realizar proyección y actualización del cronograma de actividades acorde a los productos establecidos | Reporte diario, cronograma |
| 8 | 8. participar en reuniones, asistencias tecnicas convocadas por la subred y/o sds | Asistencia a reuniones, asistencias técnicas convocadas por la subred y/o SDS | Listados de asistencia y actas de reuniones |
| 9 | 9. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados. | -Realizar proceso de gestión documental a los productos a cargo. | -Carpeta con gestion documental |
| 10 | 10. participar en las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic. | -Participación en precritica de los productos asignados. Asistencia a capacitaciones, reunión mensual del entorno y otras reuniones o jornadas a las que se convoque. | -Listados de asistencia y actas de reuniones |

## 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 | $ 1992826 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9448948480 | | |
| 2023 | MARZO | 2023 | 04 | 19 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEISPESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | $ 1160000 | $ 185600 | $ 185600 |
| Salud | | SURA | | $ 145000 | $ 145000 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 28258 | $ 28300 |
| Caja de Compensación | NO | | Total | $ 336655 | $ 358900 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870514686 |
|---|---|---|---|---|---|

Yadira Duran Sosa

**YADIRA DURAN**
**53007180**

**ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO**


*© Siasur - 2023*

en línea

Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 53007180 | | DURAN SOSA YADIRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 18d bis 81a-20sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 2033855192 | 9448948480 | I | 2023/04/21 | 2023/04/19 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $358,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$358,900** | **$0** | **$0** | **$358,900** |



2023/04/19 04:13 PM

en línea

Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 53007180 | | DURAN SOSA YADIRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 18d bis 81a-20sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 2033855192 | 9448948480 | I | 2023/04/21 | 2023/04/19 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $358,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 53007180 | DURAN YADIRA | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $28,300 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |

DAVIVIENDA

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**
2033855192

**Destino de pago**
APORTES EN LINEA

**Motivo**
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9448948480

**Fecha**
19/04/2023

**Número de aprobación**
00855192

**Dirección IP**
191.156.56.128

**Valor transacción**
$ 358.900,00

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 191.156.50.85 | CC | 53007180 |

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUENTA ABRIL-7996-2021.pdf (Archivado) | CUENTA ABRIL-7996-2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MAYO-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA MAYO-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JUNIO-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA JUNIO-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JULIO-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA JULIO-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA AGOSTO-CTO 5727-2022 (1).pdf | CUENTA AGOSTO-CTO 5727-2022 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Cuenta de Cobro Número 76069.pdf (Archivado) | Cuenta de Cobro Número 76069.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA OCTUBRE-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA OCTUBRE-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA NOVIEMBRE-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CUENTA DICIEMBRE-CTO 7589-2022.pdf (Archivado) | CUENTA DICIEMBRE-CTO 7589-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DICIEMBRE -CTO 5727-2022 (1).pdf | CUENTA DICIEMBRE -CTO 5727-2022 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ENERO-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA ENERO-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CUENTA FEBRERO-CTO 5727-2023.pdf.pdf (Archivado) | CUENTA FEBRERO-CTO 5727-2023.pdf.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA FEBRERO-CTO 5727-2022.pdf | CUENTA FEBRERO-CTO 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta marzo 5727-2022.pdf | cuenta marzo 5727-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >