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:**	2023-05-01	**Hasta:**	2023-05-31	
Nombre del Contratista:	PLINIO VARGAS PINEDA		**Número de Documento:**	80745197	
Correo Electrónico:	Pliniovargaspineda@gmail.com		**Número Telefónico:**	3176550654	
Nombre del Supervisor:	YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4501-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K26PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	25071	$4613064	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4613064	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-03-27		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-05-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-05-01	2023-07-31	1	$ 4470945	1551
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	
1		MARZO		$ 626775	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	ABRIL	$ 4613064

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9995022	$ 14465967	$ 5239839	$ 9226128

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. desarrollar acciones integrales de promocion de la salud, prevencion de la enfermedad y gestion del riesgo segun curso de vida de acuerdo a las necesidades de la poblacion desde los diferentes espacios de vida cotidiana y/o componentes del plan de intervenciones colectivas.	Acompañar los entornos de vida cotidiana y transversalidades en campo en las diferentes actividades que se realizan con la comunidad con el fin de fortalecer los procesos	-actas y listados de asistencia
2	2. 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 segun requerimiento.	-se realiza precritica de la auditoria, presentacion de producto y soporte de auditoria	-Productos de auditoria
3	3. asegurar la custodia y proteccion de los documentos fisicos y magneticos entregados para la ejecucion de sus actividades.	-archivar y mantener confidencialidad en documentos entregados por la subred	-carpetas con los documentos y actividades del mes carge en eñl drive
4	4. activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	-De acuerdo a la necesidades identificadas en la comunidad (activación de rutas y canalización) - (activación de rutas y canalización)	-(activación de rutas y canalización)
5	5. informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos5. efectuar la asistencia tecnica en las ips programadas, teniendo en cuenta las directrices estipuladas en la guia operativa de cada accion o programa .	-Informar al líder ante la eventualidad de manera previa -	-Correo y/o llamada telefónica
6	6. realizar el monitoreo, analisis, seguimiento y evaluacion de los indicadores de cada programa y accion.	-Diligenciamiento y semaforización matriz de indicadores	-Matriz en Excel
7	7. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	-Se cargan soportes en drive de líder GPAISP y / O soportes físico ménsula de la auditoria	-Soportes en físico y/o en drive líder GPAISP
8	8. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	-Cumplir con las acciones asignadas y participación de las mismas -	-Acta y listado 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	$ 4613064
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9450991706		
2023	ABRIL	2023	05	18			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1845226	$ 295236	$ 335400
Salud		COMPENSAR		$ 230653	$ 262000
ARL	3	SURA		$ 44950	$ 51100
Caja de Compensación	NO		Total	$ 535521	$ 648500

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	83423632

Plinio Vargas Pineda

PLINIO VARGAS PINEDA
80745197

Yizeth M Roncancio G

YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2

© Slasur - 2023

aportes 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 80745197		VARGAS PINEDA PLINIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34 sur #12 - 71	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
2023-04	2023-04	1000000404	9450991706	I	2023/05/24	2023/05/18	BANCO BOGOTA	0	$648,500

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)					$2,095,936	$335,400			$2,095,936	$262,000			$0	$0			$2,095,936	$51,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,095,936	$335,400			$2,095,936	$262,000			$0	$0			$2,095,936	$51,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,095,936	$335,400			$2,095,936	$262,000			$0	$0			$2,095,936	$51,100		$0	$0
1	CC 80745197	VARGAS PLINIO	230301	30	$2,095,936	$335,400	EPS008	30	$2,095,936	$262,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,095,936	$51,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,095,936	$335,400			$2,095,936	$262,000			$0	$0			$2,095,936	$51,100		$0	$0

2023/05/18 03:09 PM

aportes 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 80745197		VARGAS PINEDA PLINIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34 sur #12 - 71	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
2023-04	2023-04	1000000404	94509991706	I	2023/05/24	2023/05/18	BANCO BOGOTA	0	$648,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,400	$0	$0	$335,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$335,400	$0	$0	$335,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,100	$0	$0	$51,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$51,100	$0	$0	$51,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,000	$0	$0	$262,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$262,000	$0	$0	$262,000
TOTAL				1	$648,500	$0	$0	$648,500

2023/05/18 03:09 PM

EXITO CIUDAD TUNAL
SORTEO CAMIONETA MAZDA CX30

176930 *PILA APORTES LINE		648.500
Factura: 9450991706		
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		648.500
EFECTIVO		650.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9450991706 Apro:327832 BANCO:0001
CAMBIO 1.500

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*00%	648500	648500	0
TOTAL=	648500	648500	0

>> MAPA:1562 ID:2023051-8110948
Vr.POS:248 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/MAY/2023 12:01 0302 13 0057 6121

302 MVOPV...

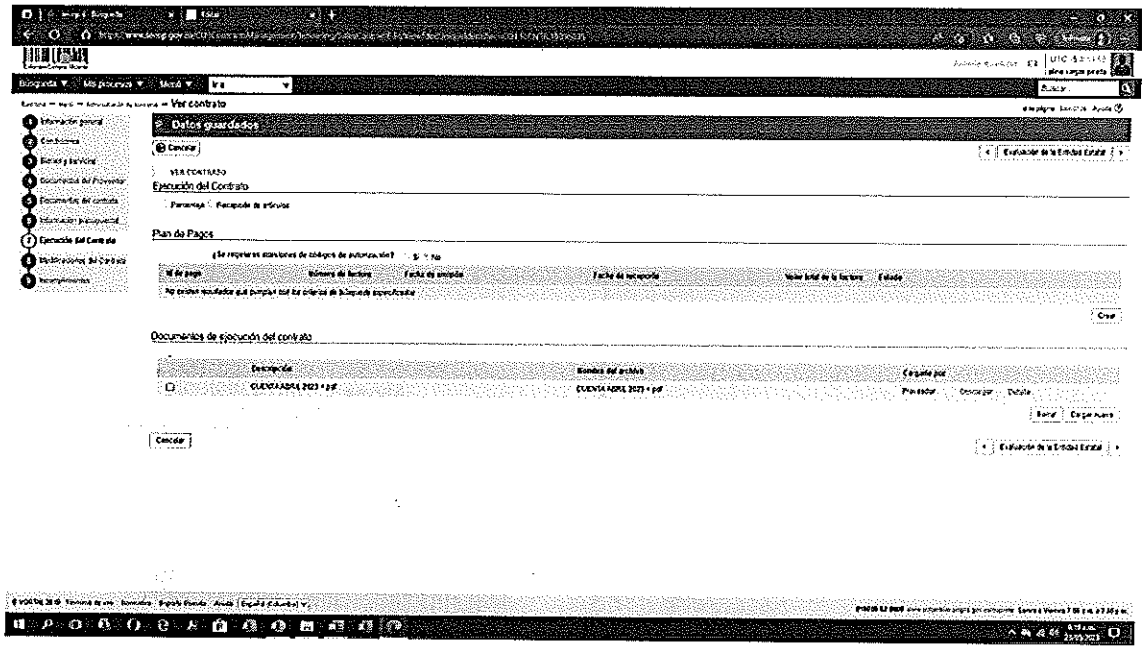
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HB043322 648.500
TOTAL TRANSACCION: 648500

Este documento no es Factura de venta.

MAY 18 2023 12:01:40 PEREZ 9.70
EXITO TUNAL
CAJA 17
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 0012303210 TER: 03210018
C.BANK: 0001
ID CAJERO: 0052636121
RECIBO: 017904 REF: 021148
RECAUDO APRO: 327832
SERVICIO: 1506
FACTURA: 000000000000009450991706
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 648.500

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner


Ver contrato
Datos guardados
Cerrar
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA ABRIL 2023 • pdf
Cerrar