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:**	2023-08-01	**Hasta:**	2023-08-31	
Nombre del Contratista:	YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ		**Número de Documento:**	1136885154	
Correo Electrónico:	YIZ.93@HOTMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3102464274	
Nombre del Supervisor:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	**Cargo:**	COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5289-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 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	35099	$6458216	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 6458216**	**SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEISPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-03-30			**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	$ 6259309	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 6493163	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 6423117	2454

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	MARZO	$ 877475
2	ABRIL	$ 6458216
3	MAYO	$ 6458216
4	JUNIO	$ 6458216
5	JULIO	$ 6458216

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 13992966	$ 33168555	$ 26710339	$ 6458216

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.	Durante el mes no se realizaron Jornadas de salud a Mi Barrio, Salud a mi Vereda	Actas
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 envío de informes a nivel central conforme las directrices	Correo electrónico
3	3. asegurar la custodia y proteccion de los documentos fisicos y magneticos entregados para la ejecucion de sus actividades.	Se realiza gestión documental conforme a lo establecido en retención documental	Actas de revisión y entrega de gestión documental.
4	4. activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)1. implementar estrategias para garantizar la asesoria, asistencia tecnica y acompañamiento tecnico de la red de cada subsistema, segun organizacion interna realizada en la subred en vsp.	Se realiza alistamiento técnico del componente para desarrollar durante el mes	Acta

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. realizar seguimiento a la informacion que se registra en el aplicativo sinergia (1186) del proyecto de inversion 1186, incluyendo la consolidacion y reporte de actividades y metas por localidad segun corresponda; a traves del diligenciamiento oportuno, con calidad y en coherencia a los procesos de facturacion y operacion de la subred para cada periodo; utilizando las herramientas informaticas definidas desde la secretaria distrital de salud (sds).	Se realiza seguimiento al cargue de información de los proyectos de inversión y respectivo ajustes	Aplicativo SEGPLAN
6	6. coordinar las acciones que se requieran para el desarrollo y cumplimiento de los productos y metas segun lo definido en cada producto y segun especificidades de cada subsistema.	Se realiza alistamiento técnico del componente para desarrollar durante el mes	Acta
7	7. realizar gestion y procesos de articulacion local, que garantice la adecuada operacion de los subsistemas; haciendo enfasis en los espacios de vida cotidiana y otros componentes del pic.	Se realiza articulación con entorno y procesos para articulación de actividades.	Actas
8	8. participar en reuniones sectoriales e intersectoriales convocadas por los referentes distritales de cada subsistema.	Se participa en las diferentes articulaciones sectoriales e intersectoriales para desarrollo de actividades	Acta
9	9. desarrollar acciones de seguimiento, concurrencia, verificacion de soportes y demas procesos de pre-auditoria establecidos para garantizar la calidad de las actividades y productos de los subsistemas; generando planes de mejora segun necesidad.	Se realiza procedo de pre auditoría de los productos del componente correspondientes al mes	Actas
10	10. informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	Sin eventualidades	Sin eventualidades
11	11. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	Se realiza entrega de productos conforme a las necesidades del convenio	Correo electrónico
12	12. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	Se realiza supervisión al archivo documental del componente	Acta

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	$ 6458216
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9454800088		
2023	JULIO	2023	08	10			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEISPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 2583286	$ 413326	$ 413400
Salud		SÁNITAS		$ 322911	$ 323000
ARL	3	SURA		$ 62929	$ 63000
Caja de Compensación	NO		Total	$ 749722	$ 799400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	32865436237

Yizeth M Roncancio G

YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ
1136885154

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
COORDINADOR PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC

© 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 1136885154		RONCANCIO GONZALEZ YIZETH MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 101 No. 25 B - 10 INT 14 APT 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7522320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	94391220	9454600083	I	2023/08/14	2023/08/10	BANCOLOMBIA	0	$814,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,583,317	$413,400			$2,583,317	$323,000			$2,583,317	$15,500			$2,583,317	$63,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,583,317	$413,400			$2,583,317	$323,000			$2,583,317	$15,500			$2,583,317	$63,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,583,317	$413,400			$2,583,317	$323,000			$2,583,317	$15,500			$2,583,317	$63,000		$0	$0
1	CC	1136885154	RONCANCIO YIZETH	230301	30 $2,583,317	$413,400	EPS005	30	$2,583,317	$323,000	CCF24	30	$2,583,317	$15,500	14-11	30	$2,583,317	$63,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,583,317	$413,400			$2,583,317	$323,000			$2,583,317	$15,500			$2,583,317	$63,000		$0	$0

2023/08/09 08:11 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 1136685154		RONCANCIO GONZALEZ YIZETH MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 101 No. 25 B - 10 INT 14 APT 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7522320	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	94391220	9454600088	1	2023/08/14	2023/08/10	BANCOLOMBIA	0	$814,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$413,400	$0	$0	$413,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$413,400	$0	$0	$413,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,000	$0	$0	$63,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$63,000	$0	$0	$63,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,500	$0	$0	$15,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$15,500	$0	$0	$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$323,000	$0	$0	$323,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$323,000	$0	$0	$323,000
TOTAL				**1**	**$814,900**	**$0**	**$0**	**$814,900**

2023/08/09 08:11 PM

Gmail Yizeth Maritza Roncancio Gonzalez <yroncanciogonzalez@gmail.com>

Fwd: Resultado de una transacción - Multipagos PSE

1 mensaje

Yizeth Maritza Roncancio Gonzalez <yiz.93@hotmail.com> 28 de agosto de 2023, 10:27
Para: "yroncanciogonzalez@gmail.com" <yroncanciogonzalez@gmail.com>

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: soportepse@todo1.com
Fecha: 9 de agosto de 2023, 20:12:59 COT
Para: yiz.93@hotmail.com
Asunto: Resultado de una transacción - Multipagos PSE

Notificación

de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: YIZETH MARITZA RONCANCIO GONZALEZ

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9454800088

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454800088

Identificación del contribuyente: 186.86.32.105

Concepto: CC

Razón Social: 1136885154

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 9 de Agosto de 2023 08:12:52 PM

Nro. de comprobante: 0000097584

Valor pagado: $ 814,900.00

Producto: *******6237

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		
☐	CUENTA MARZO_CTO 5289_2023.pdf	CUENTA MARZO_CTO 5289_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL_CTO 5289_2023.pdf	CUENTA ABRIL_CTO 5289_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO_CTO 5289_2023.pdf	CUENTA MAYO_CTO 5289_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO_CTO 5289_2023.pdf	CUENTA JUNIO_CTO 5289_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO_CTO 5289_2023.pdf	CUENTA JULIO_CTO 5289_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >