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:	LEYDI TATIANA LOZANO ALBERTO		**Número de Documento:**	1033800962	
Correo Electrónico:	leidy.tatta15@gmail.com		**Número Telefónico:**	3024793220	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6266-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	PIC				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	21729	$3998136	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3998136	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-06-06		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**		2023-07-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**		**CDP**
1	2023-07-01	2023-08-31	1	$ 3998136		2123
2	2023-08-01	2023-09-30	2	$ 3998136		2454
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	JUNIO	$ 3998136
2	JULIO	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3998136	$ 11994408	$ 7996272	$ 3998136

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el plan de cuidado escolar del entorno educativo	-- Llevar a cabo acompañamientos a los diferentes productos del Entorno Cuidador Educativo para fortalecer desde la educación artística habilidades comunicativas , herramientas pedagógicas y técnicas lúdicas.	- 56 Actas y listados de asistencia
2	2. Participar en la asistencia técnica brindada por los referentes de IEC de gestión de políticas para la construcción de las estrategias comunicativas a diseñar para las instituciones educativas	--Participar activamente de las asistencias técnicas proporcionadas por el equipo IEC.	- Listados de asistencia
3	3. Construcción de herramientas de apoyo pedagógico acorde a las temáticas incluidas para los escolares en el producto de líderes como las sesiones asignadas con los colegios priorizados	--Creación e implementación de herramientas pedagógicas que facilitan la aplicación de las temáticas abordadas en los colegios priorizados.	- - Presentaciones Digitales
4	4. Realizar la concertación con los colegios priorizados para definir la estrategia comunicativa.	- - Sin aplicación	-- Sin aplicación
5	5. Construcción y diseño de las puestas en escena y guiones junto con los técnicos en artes para la implementación en los escenarios del entorno educativo (Jardines, colegios, universidades y los IETDH)	--Creación de dos Guiones referentes a las temáticas Manejo de Emociones y Enfoque de Género, los cuales fueron diseñados con los técnicos del producto Sesiones Artísticas.	-Actas de articulación y listados de asistencia.
6	6. En articulación con el equipo de IEC de la Subred se deberán visibilizar experiencias exitosas a través de piezas audiovisuales	--Articulación con el equipo IEC para la captura de videos y fotografías relacionadas con las experiencias de los estudiantes durante el mes de Julio.	- Actas de articulación y registros audiovisuales
7	7. Fortalecimiento técnico a los profesionales del entorno cuidador educativo que operan a nivel urbano y rural en articulación con los equipos de IEC	- No aplica	-No aplica
8	8. Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional.	--Diligenciamiento del cronograma y Tablero de control que den evidencia de las actividades realizadas durante el mes de Julio.	-Conducir

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
9	9. Garantizar la entrega de los soportes con el fin de sistematizar la información recolectada en las diferentes herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-Diligenciamiento del cronograma y Tablero de control que den evidencia de las actividades realizadas durante el mes de Julio.	-Conducir
10	10. Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	--Entrega de Actas y Listados de asistencia, soportes magnéticos y evidencia audiovisual.	- Actas, Drive y material audiovisual.
11	11. Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-- Entrega de Actas con la calidad requerida de ortografía y redacción a los líderes del entorno cuidador educativo. -	-Actas
12	12. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	-- No aplica	--No aplica
13	13. Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	--Por medio telefónico y mediante el cronograma.	--Conducir
14	14.Y Las demás actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	--No aplica	-No aplica

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	$ 3998136
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9454190299		
2023	JULIO	2023	08	23			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1599254	$ 255881	$ 258400
Salud		COMPENSAR		$ 199907	$ 201800
ARL	3	SURA		$ 38958	$ 39400
Caja de Compensación	SI	CAFAM	Total	$ 464136	$ 499600

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24098707140

LEYDI TATIANA LOZANO ALBERTO
1033800962

SANDRA PATRICIA AMADO REYES
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

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 1033800967		LOZANO ALBERTO LEYDI TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 c # 72 d - 25 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7188402	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	116369956	9454190299	I	2023/08/15	2023/08/23	NEQUI	8	$509,300

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
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$9,600			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$9,600			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC	1033800962	LOZANO LEYDI	25-14	33	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF21	30	$1,600,000	$9,600	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$9,600			$1,600,000	$39,000		$0	$0

2023/08/22 09:04 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 1033800862		LOZANO ALBERTO LEYDI TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 c # 72 d - 25 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7182402	No

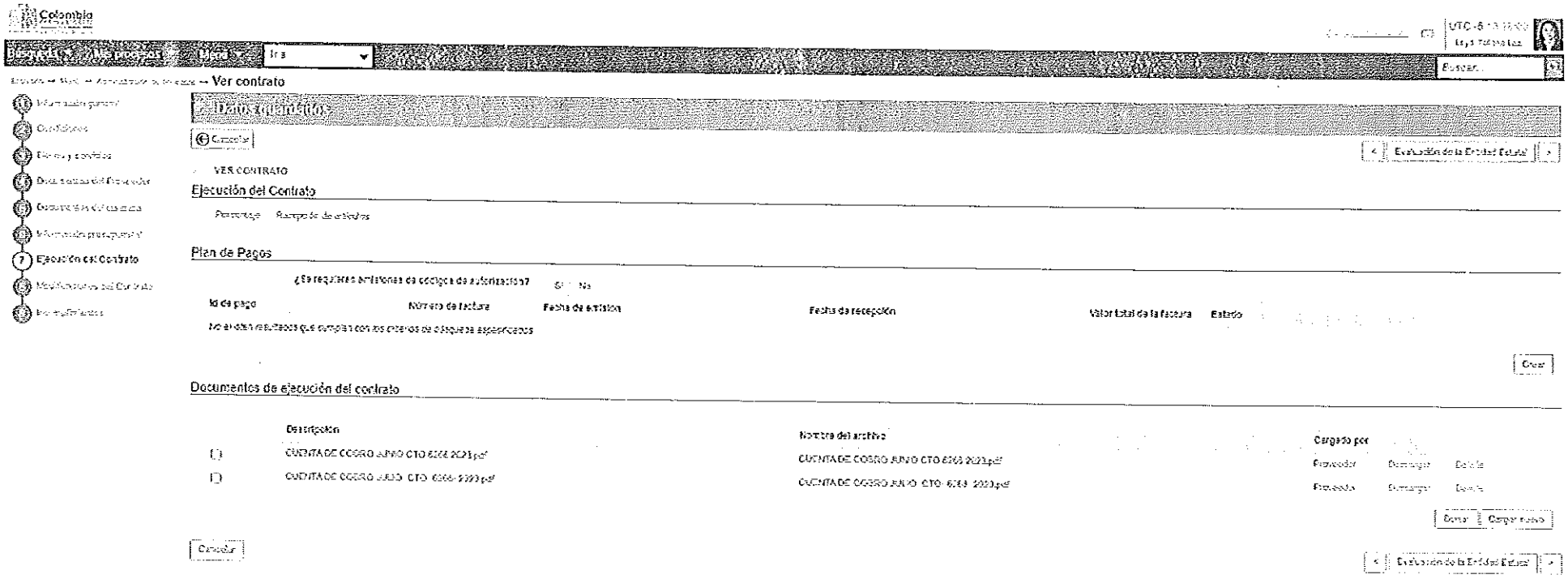
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	116369556	9454150299	I	2023/08/15	2023/08/23	NEQUI	8	$509,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZADO	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$2,400	$0	$258,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$2,400	$0	$258,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$400	$0	$39,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$400	$0	$39,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,600	$100	$0	$9,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$9,600	$100	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$1,800	$0	$201,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200,000	$1,800	$0	$201,800
TOTAL				1	$504,600	$5,100	$0	$509,300

2023/08/22 09:04 PM


Colombia
Ir a
Buscar...
Ver contrato
Datos generales
Cancelar
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
¿Es requerido anticipos de cesión de autorización?
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No se obtuvieron resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 6268 2023.pdf
CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 6268 2023.pdf
CUENTA DE COBRO JULIO CTO 6268-2023.pdf
CUENTA DE COBRO JULIO CTO 6268 2023.pdf
Cancelar