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:**	2023-09-01	**Hasta:**	2023-09-30	
Nombre del Contratista:	ANDREA PIÑEROS SANCHEZ		**Número de Documento:**	53039553	
Correo Electrónico:	andrepy1985@yahoo.com		**Número Telefónico:**	3125867706	
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5263-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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
K28P1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	28414	$5228176	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5228176**	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEISPESOS**					

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	$ 5067315	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 5228176	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 5228176	2454

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 5228176	2827

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MARZO	$ 710350
2	ABRIL	$ 5228176
3	MAYO	$ 5228176
4	JUNIO	$ 5228176
5	JULIO	$ 5228176
6	AGOSTO	$ 5228176

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11327563	$ 32079406	$ 26851230	$ 5228176

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. desarrollar linea tecnica para la implementacion de las acciones integradas del entorno de acuerdo a los lineamientos establecidos desde pic.	-Se participó activamente en las reuniones de equipo, donde se abordaron temáticas de acuerdo al lineamiento con el fin de realizar el fortalecimiento de capacidades.	-Acta de la reunión y listado de asistencia.
2	2. revisar la calidad de los datos de la informacion, asi como realizar informes a que haya lugar, bien sea solicitados por la subred o la secretaria distrital de salud (sds).	-Se llevó a cabo el proceso de precritica a las fichas correspondientes a las acciones realizadas desde el Entorno Cuidador Laboral	-Actas de revisión y listado de asistencia
3	3, realizar seguimiento en campo a las acciones desarrolladas por los diferentes perfiles del espacio. .	-Se realizó seguimiento en campo al perfil de tecnologo en Seguridad y Salud en el Trabajo	-Acta de seguimiento en campo y listado de asistencia.
4	4. activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	--No se llevó a cabo esta actividad	-Como no se realizó la actividad no se cuenta con soporte.
5	5. planear, verificar, y presentar procesos de preauditorias y auditorias internas y externas segun requerimiento, cumpliendo con caracteristicas de calidad, oportunidad y veracidad.	-Revisión de soportes para dar cumplimiento a la calidad de los mismos para la presentación de auditoria.	- Revisión de soportes-seguimiento a la meta programada, acta y listado de asistencia
6	6. garantizar la custodia y proteccion de documentos fisicos y magneticos entregados para la ejecucion de sus actividades.	-Recepción de soportes de las acciones realizadas por cada uno de los perfiles las cuales corresponden a las Inter-Acciones del Entorno Cuidador Laboral.	-Cada uno de los soportes se encuentran en la oficina.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. desarrollar las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato segun la necesidad del servicio.	--Asistencia a reuniones de la SDS y del Entorno.	-Actas de reuniones y listados de asistencias.
8	8. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	--Entrega de carpetas organizadas de las acciones realizadas desde el entorno a la técnico administrativa, para el debido proceso de gestión documental	-Entrega de soportes a la Técnico administrativa.
9	9. realizar procesos de precritica de los formatos del entorno cuidador laboral de acuerdo con las actividades operativas realizadas	--Realización de informes, entrega de información al interior de la Subred Sur.	-Correos electrónicos que dan cuenta al envío de la información
10	10,. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	- Participación en reuniones de planeación y en la ejecución de la jornada Interlocal por el cuidado de la salud	- Actas y listados de asistencia

© Siasur - 2023

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**		$ 5228176
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9455483413			
2023	AGOSTO	2023	09	11				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEISPESOS			
Item					**Entidades Aportantes a Seguridad Social**	**Ingreso Base de Cotización**	**Valor Mínimo de los Aportes**	**Valor Aportado**
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	$ 2091270	$ 334603	$ 334800
Salud					ALIANSALUD		$ 261409	$ 261500
ARL				3	SURA		$ 50943	$ 51000
Caja de Compensación				NO		**Total**	**$ 606928**	**$ 647300**

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	550004800325773

Andrea Piñeros Sánchez.

ANDREA PIÑEROS SANCHEZ
53039553

Erika Ospina Ortiz
Enfermera Especialista SST.

Erica Ospina

ERICA LICET OSPINA ORTIZ
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

© Siasur - 2023

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53039553		PINEROS SANCHEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 55 SUR N 24 B 55 AP 201 INTR 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4723878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	151783043	9455483413	I	2023/09/13	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$647,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingretdetaevdptapnspcorvstsldiigevinaracarpevctsirvsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000		$51,000		$0	$0		$647,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000		$51,000		$0	$0		$647,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000		$51,000		$0	$0		$647,300
1	CC	53039553	PINEROS ANDREA	230201	30	$2,092,000	$334,800	EPS001	30	$2,092,000	$261,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,092,000	2.4363	$51,000	0	$0	$0	No	$647,300
Total Afiliados(1)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000		$51,000		$0	$0		$647,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53039553		PINEROS SANCHEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 55 SUR N 24 B 55 AP 201 INTR 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4723878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	151783043	9455483413	I	2023/09/13	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$647,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,800	$0	$0	$334,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$334,800	$0	$0	$334,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,000	$0	$0	$51,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$51,000	$0	$0	$51,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,500	$0	$0	$261,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$261,500	$0	$0	$261,500
TOTAL				**1**	**$647,300**	**$0**	**$0**	**$647,300**

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 **Ejecución del Contrato**
9 Modificaciones del Contrato
10 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si 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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Cuenta de marzo del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de marzo del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de abril del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de abril del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de mayo del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de mayo del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de junio del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de junio del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de julio del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de julio del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de agosto del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de agosto del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.