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:**	2023-10-01	**Hasta:**	2023-10-31	
Nombre del Contratista:	PAULA MICHEL MARTINEZ SARMIENTO		**Número de Documento:**	1001271038	
Correo Electrónico:	PMICHELMARTINEZ26@gmail.com		**Número Telefónico:**	3126485268	
Nombre del Supervisor:	MARCELA FRANCO GUTIERREZ	**Cargo:**	ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6804-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	2387
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
V07VAN005	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS CANDELARIA LA NUEVA	$1670280	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1670280**	**UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-08-09		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-09-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-09-01	2023-10-31	1	$ 0	0
2	2023-10-01	2023-11-30	2	$ 1503252	3142

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	AGOSTO	$ 1169196
2	SEPTIEMBRE	$ 1670280

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3006504	$ 4509756	$ 2839476	$ 1670280

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1) realizar capacitación de usuarios a la ruta desde los servicios de urgencias y hospitalización y realizar seguimiento a su asistencia a las acciones programadas	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
2	2) Realizar seguimiento a la población priorizada en la Subred a fin de garantizar su atención integral en la ruta	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
3	3) Asignar los servicios que requiera la población de la ruta en los casos priorizados en la Subred	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
4	4) realizar el seguimiento a la adherencia de los usuarios a la ruta mediante la evaluación del cumplimiento de las actividades establecidas por curso de vida a través del sistema de información estandarizado por localidad	ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
5	5) Participar en el desarrollo del plan de fortalecimiento de competencias de acuerdo con las temáticas establecidas al equipo de salud	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
6	6) Realizar informe mensual de la articulación con las diferentes rutas y espacios de vida cotidiana así como sus dificultades y resolutividad de estas	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
7	7) Realizar el registro de la información generada del seguimiento resultante a la población de la ruta, en la plataforma Bogotá salud digital Y/o herramientas de la subred	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
8	8) acompañar el proceso de entrenamiento realizado por parte del profesional de enfermería	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
9	9) Participar en los espacios que se convoquen por parte del nivel central o líder del convenio	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
10	10) Ejecutar las acciones programadas por líder del convenio para implementación de la ruta	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA
11	11) Las demás actividades del objeto contractual	-ACTIVIDADES PERTINENTES AL CONVENIO 0005/2023	-UNIDAD DE SERVICIOS DE MARICHUELA

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	$ 1670280
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9457327971		
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	11			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1160000	$ 185600	$ 185800
Salud		CAPITAL SALUD		$ 145000	$ 145200
ARL	3	SURA		$ 28258	$ 28400
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336655	$ 359400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	675959006

Paula M.

PAULA MICHEL MARTINEZ SARMIENTO
1001271038

MARCELA FRANCO GUTIERREZ
ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20

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 1001271038		MARTINEZ SARMIENTO PAULA MICHEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68 a # 8 a 61 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3046104	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	213267638	9457327971	I	2023/10/10	2023/10/11	NEQUI	1	$359,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
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		$358,900
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		$358,900
1	CC	1001271038 MARTINEZ PAULA		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	0	$0	$0	No	$358,900
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001271038		MARTINEZ SARMIENTO PAULA MICHEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68 a # 8 a 61 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3046104	No

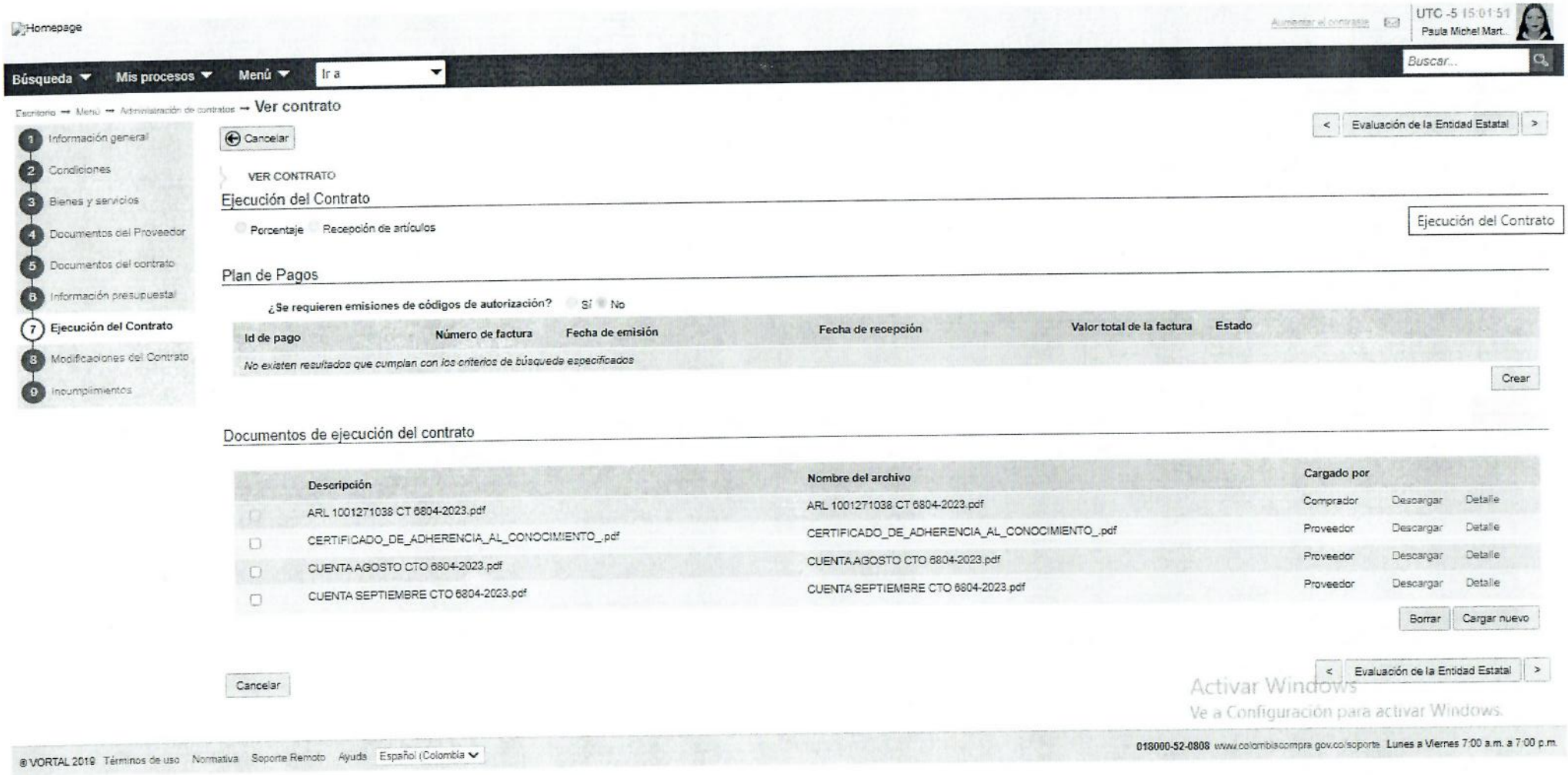
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	213267638	9457327971	I	2023/10/10	2023/10/11	NEQUI	1	$359,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$200	$0	$185,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$200	$0	$185,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$100	$0	$28,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$100	$0	$28,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$358,900	$500	$0	$359,400

2023/10/25 02:52 PM


Homepage
UTC -5 15:01:51
Paula Michel Mart...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
< Evaluación de la Entidad Estatal >
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
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Ejecución del Contrato
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
ARL 1001271038 CT 6804-2023.pdf
ARL 1001271038 CT 6804-2023.pdf
Comprador Descargar Detalle
CERTIFICADO_DE_ADHERENCIA_AL_CONOCIMIENTO_.pdf
CERTIFICADO_DE_ADHERENCIA_AL_CONOCIMIENTO_.pdf
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA AGOSTO CTO 6804-2023.pdf
CUENTA AGOSTO CTO 6804-2023.pdf
Proveedor Descargar Detalle
CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6804-2023.pdf
CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6804-2023.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
© 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.