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:	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
3	2023-09-01	2023-10-31	3	$ 3998136	2827

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-10-01	2023-11-30	4	$ 3998136	3089

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	JUNIO	$ 3998136
2	JULIO	$ 3998136
3	AGOSTO	$ 3998136
4	SEPTIEMBRE	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3998136	$ 19990680	$ 15992544	$ 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.	---Creación de dos Guiones referentes a las temáticas Manejo de Emociones y Enfoque de Género, los cuales fueron diseñados con los tècnicos del producto Sesiones Artísticas.	--Actas de articulación y listados de asistencia.
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)	---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
6	6. En articulación con el equipo de IEC de la Subred se deberán visibilizar experiencias exitosas a través de piezas audiovisuales	-No aplica	-No aplica

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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	- Diligenciamiento del cronograma y Tablero de control que den evidencia de las actividades realizadas durante el mes de oct-	-Conducir
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 oct -	-Conducir
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.	----Entrega de Actas y Listados de asistencia, soportes magnéticos y evidencia audiovisual.	--- Actas, Drive y material audiovisual.
10	10. Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	---- Entrega de Actas con la calidad requerida de ortografía y redacción a los líderes del entorno cuidador educativo. -	---Actas
11	11. Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-No aplica	-No aplica
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

© 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	$ 3998136
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9456914494		
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	25			
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	$ 259200
Salud		COMPENSAR		$ 199907	$ 202500
ARL	3	SURA		$ 38958	$ 39500
Caja de Compensación	SI	CAFAM	Total	$ 464136	$ 501200

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)

© Siasur - 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 1033800962		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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	238015254	9456914494	I	2023/10/13	2023/10/25	NEQUI	12	$511,000

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)					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$1,600,000**	**$9,600**			**$1,600,000**	**$39,000**		**$0**	**$0**
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	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	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

2023/10/25 12:43 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 1033800962		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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	238015254	9456914494	I	2023/10/13	2023/10/25	NEQUI	12	$511,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$3,200	$0	$259,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$3,200	$0	$259,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$500	$0	$39,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$500	$0	$39,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,600	$200	$0	$9,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$9,600	$200	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$2,500	$0	$202,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200,000	$2,500	$0	$202,500
TOTAL				**1**	**$504,600**	**$6,400**	**$0**	**$511,000**

2023/10/25 12:43 PM



Escritorio → Menú → Administracion de contratos → Ver contrato

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? 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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 6266 2023.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 6266 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO- CTO- 6266- 2023.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO- CTO- 6266- 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO CTO 6662 2023.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO CTO 6662 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE CTO 4159_2023.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE CTO 4159_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >