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:**	2023-12-01	**Hasta:**	2023-12-31	
Nombre del Contratista:	LUISA FERNANDA PRIETO PRIETO		**Número de Documento:**	1055273676	
Correo Electrónico:	ferpripri@gmail.com		**Número Telefónico:**	3232089969	
Nombre del Supervisor:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6023-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1393
Perfil:	BACHILLER Y-O - TECNICO (TERRITORIOS)				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	USS SANTA MARTA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
V07PI002	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS SANTA MARTA	$1845152	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1845152**	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-05-05		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-06-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-06-01	2023-09-30	1	$ 7380608	1788
2	2023-09-01	2023-10-31	2	$ 1845152	2836
3	2023-11-01	2023-11-30	3	$ 0	0
4	2023-11-01	2024-01-31	4	$ 3690304	3495
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	MAYO	$ 1845152
2	JUNIO	$ 1845152
3	JULIO	$ 1845152
4	AGOSTO	$ 1845152
5	SEPTIEMBRE	$ 1845152
6	OCTUBRE	$ 1845152
7	NOVIEMBRE	$ 1845152

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1845152	$ 14761216	$ 12916064	$ 1845152

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1- Dinamizar las órdenes o canalizaciones generadas por las duplas cuidadoras del Territorio, así mismo, deben ser el contacto con las familias y líderes comunitarios asignados con el fin de identificar novedades o prioridades que ingresan.	-Se desarrolla tareas destacadas en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas; abordaje territorial casa a casa a pacienes	-Formato diligenciamiento para dinamizadores (drive)
2	2- Identificar y actualizar la cartografía base de la población atendida con prioridad. Gestantes. Menor de 5 años. Mujeres en edad fértil con comorbilidad sin método de regulación de la fecundidad, Usuarios con patología crónica. Cuidador persona dependiente	-Se entrega de manera oportuna cronogramas de trabajo, productos e informes según indicaciones técnicas.	-Se entrega de manera adecuada cronogramas de trabajo, productos e informes según indicaciones técnicas
3	3. Gestionar las órdenes y canalizaciones al finalizar las intervenciones del día, debe recoger los datos de los usuarios que tuvieron órdenes de laboratorio, medicamentos, interconsultas y otras órdenes de apoyo diagnóstico y/o terapéutico, para entregarlas al profesional de apoyo del equipo del líder operativo territorial y dar continuidad con los servicios complementarios,	-Se brinda apoyo y se da cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud	-verificación de predios manzanas actualización de novedades de las familias
4	4- Garantizar la entrega de las órdenes médicas en físico o soportes documentales de los usuarios que no pudieron recibirlas por correo electrónico.	-verificación de predios manzanas actualización de novedades de las familias	-Registro fotográfico y actas.
5	5- realizar la actualización de novedades.*Las demás actividades propias del objeto contractual.	-Entrega de fórmulas. laboratorio. afiliación por oficio	-Entrega de fórmulas. laboratorio. afiliación por oficio

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	$ 1845152
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	8628015477		
2023	NOVIEMBRE	2023	12	12			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOCINCUENTA Y DOSPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1160000	$ 185600	$ 185600
Salud		NUEVA EPS		$ 145000	$ 145000
ARL	3	COLMENA		$ 28258	$ 28300
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336655	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	282335041

LUISA FERNANDA PRIETO PRIETO
1055273676

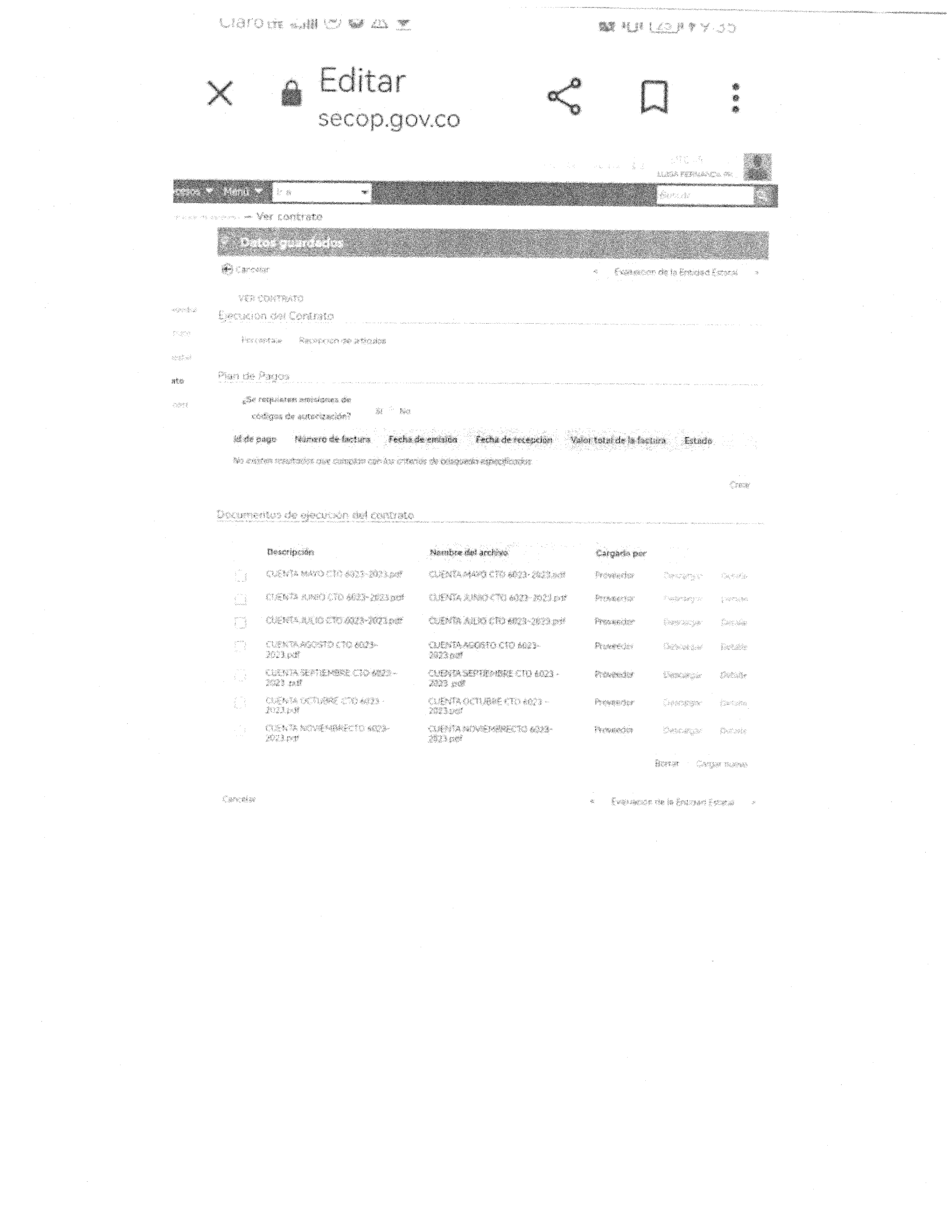
LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUISA FERNANDA PRIETO PRIETO
IDENTIFICACION:	CC-1055273676
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628015477
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622291825
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,300	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358,900	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024


Editar
secop.gov.co
Ver contrato
Datos guardados
Cancelar
Evaluacion de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren entidades 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 coincidan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA MAYO CTO 6023-2023.pdf
CUENTA MAYO CTO 6023-2023.pdf
Proveedor
CUENTA JUNIO CTO 6023-2023.pdf
CUENTA JUNIO CTO 6023-2023.pdf
Proveedor
CUENTA JULIO CTO 6023-2023.pdf
CUENTA JULIO CTO 6023-2023.pdf
Proveedor
CUENTA AGOSTO CTO 6023-2023.pdf
CUENTA AGOSTO CTO 6023-2023.pdf
Proveedor
CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6023 - 2023 .pdf
CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6023 - 2023 .pdf
Proveedor
CUENTA OCTUBRE CTO 6023 - 2023.pdf
CUENTA OCTUBRE CTO 6023 - 2023.pdf
Proveedor
CUENTA NOVIEMBRECTO 6023-2023.pdf
CUENTA NOVIEMBRECTO 6023-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluacion de la Entidad Estatal

e.almeraim.com/

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

EVALUACIÓN DE HUMANIZACIÓN 2023/4

Se registró la información con éxito

Aceptar

Nombres y Apellidos Completos

Pregunta requerida

Número Telefónico

Pregunta requerida

ORDEN DE SERVICIO

No. OS: 5446026714 OV: 625649
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Línea SCUS Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 12/12/2023 13:03:33
PAP: 906090
Borrado: luisa s
Aceptado 1: fernanda s
NUM PLANILLA: 8622291825
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1055273676
PERIODO: 202311
Referencia: 8622291825Valor: $350.900,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion
Sus reclamaciones despues este
recibo no seran atendidas
Pin de validacion para efectuar pagos
por electronicos

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DERweqTWGQ

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

LUISA FERNANDA PRIETO PRIETO

1055273676

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

REINDUCCIÓN SUBRED SUR 2023

Con una intensidad horaria de : 10 horas

Para constancia se expide:

diciembre 17, 2023

Vigencia de 2 años