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:**	2024-01-01	**Hasta:**	2024-01-31	
Nombre del Contratista:	ANGELA MARIA CANO ACEVEDO		**Número de Documento:**	1017140303	
Correo Electrónico:	acano2410@gmail.com		**Número Telefónico:**	3235033237	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4298-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	25071	$4613064	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4613064**	**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-04-01		**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	$ 3844216	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 4613018	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 5014200	2454

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 5039271	2827
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 4613064	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	$ 9226128	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 6919596	224

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ABRIL	$ 4613064
2	MAYO	$ 4613064
3	JUNIO	$ 4613064
4	JULIO	$ 4613064
5	AGOSTO	$ 5014200
6	SEPTIEMBRE	$ 5039271
7	OCTUBRE	$ 4613064
8	NOVIEMBRE	$ 4613064
9	DICIEMBRE	$ 4613064

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9995022	$ 49264515	$ 42344919	$ 6919596

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	- Se cumple con la actividad de recepción y gestión de canalizaciones generadas por el entorno durante el mes de enero de 2024	- Correo y Drive de canalizaciones con la gestión
2	2.programar y desarrollar sesiones educativas en salud sexual y reproductiva de acuerdo a la metodologia y contenido tematico del ciclo de formacion educativa segun al grado escolar, edades, cursos y caracteristicas del desarrollo humano mediante la intervencion.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero
3	3. fomentar habitos saludables en niños, niñas y adolescentes mediante la educacion en salud sexual y reproductiva.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. realizar la identificacion, caracterizacion, seguimiento y activacion de rutas frente al estado de la gestante y/o lactante.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero
5	5. recibir la canalizacion de los casos identificados por los diferentes entornos para direccionarlos a los procesos del espacio educativo.	- En el mes de enero se recepcionan los casos direccionados al Entorno cuidador educativo de otros entornos o trasversalidades, se evalúa la pertinencia de los mismos para su posterior asignación a los profesionales competentes para su abordaje.	- Correo/ Drive con la gestión
6	6. registrar la informacion de la gestion efectuada en el aplicativo sirc.	- Una vez abordados y concertados los casos de las canalizaciones entre entornos derivados mediante formato a educativo, se registra en el aplicativo SIRC la respuesta correspondiente en los tiempos establecidos por la SDS.	- Aplicativo SIRC
7	7. verificar y remitir al componente correspondiente los casos de esquema de vacunacion incompleto o sin vacuna (plan ampliado de inmunizacion -pai) en el entorno educativo.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero
8	8. verificar y reportar los casos de no adherencia a crecimiento y desarrollo, en el espacio educativo.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero
9	9. recopilar y consolidar la informacion y presentarla al lider del proceso de canalizaciones de gestion de programas de interes en salud pubica (gpaisp) y politicas.	- Se envían los instrumentos de las canalización con las activaciones de rutas dirigidas a las diferentes modalidades posterior a su revisión y aprobación en calidad al correo correspondiente, para la gestión en el mes de enero 2024	- Drive, correos electrónicos con la gestión y formatos de canalización
10	10. diligenciar los formatos de recoleccion de la informacion establecidos en el lineamiento y/o institucional.	- Se diligencia el Drive correspondiente con la relación de las canalizaciones de los usuarios direccionados diariamente por los profesionales del entorno educativo en el mes de enero	- Drive de relación de las canalizaciones enviadas
11	11. garantizar la entrega de los soportes con el fin de sistematizar la informacion recolectada en las diferentes herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	- Diariamente se envían correos electrónicos con la gestión de las canalizaciones validadas para su posterior digitación dentro de los tiempos establecidos por lineamiento.	- Correo y Drive de canalizaciones con la gestión
12	12. realizar la pre critica y analisis de las bases de tamizaje nutricional.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero
13	13. fomentar habitos saludables en niños, niñas y adolescentes mediante la educacion en salud alimentaria.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero
14	14. entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y segun indicaciones tecnicas.	- Se entregan los formatos validados diariamente durante el mes de enero de acuerdo a las directrices establecidas por la trasversalidad de canalizaciones.	- Correo y Drive con la gestión
15	15. presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	- No aplica para el mes de enero	- No aplica para el mes de enero

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
16	16. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme a los lineamientos del proceso de gestion documental.	- Se realiza organización de los formatos de canalización mes vencido y demás soporte del proceso transversal	- Drive con la carpeta correspondiente
17	17. informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	- Se comunican oportunamente eventualidades y/o las dificultades con el proceso, con el objetivo de realizar las intervenciones pertinentes.	- Vía virtual: WhatsApp o correos
18	18. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	- Se diligencia cronograma individual, se asiste a las reuniones que competen al proceso de canalizaciones y/o del Entorno Educativo durante el mes (4 Reuniones) de enero 2024 y se cumple con la revisión de auditoria concerniente a los meses de noviembre y diciembre 2023	- Actas y listados de asistencia, Drive

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**		$ 4613064
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	9460653666			
2023	**DICIEMBRE**	**2024**	**01**	**02**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATROPESOS**			
Item					**Entidades Aportantes a Seguridad Social**	**Ingreso Base de Cotización**	**Valor Mínimo de los Aportes**	**Valor Aportado**
Pensionado				NO	COLFONDOS	$ 1845226	$ 295236	$ 295300
Salud					SÁNITAS		$ 230653	$ 230700
ARL				3	POSITIVA		$ 44950	$ 45000
Caja de Compensación				NO		**Total**	**$ 535521**	$ 571000

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	550488405287241

Angela Maria Cano

ANGELA MARIA CANO ACEVEDO
1017140303

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

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 1017140303		CANO ACEVEDO ANGELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 20 #98 - 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2762876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	372141069	9460653666	I	2024/01/03	2024/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$571,000

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 rip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,845,226	$295,300			$1,845,226	$230,700			$0	$0			$1,845,226		$45,000		$0	$0		$571,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,845,226	$295,300			$1,845,226	$230,700			$0	$0			$1,845,226		$45,000		$0	$0		$571,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,845,226	$295,300			$1,845,226	$230,700			$0	$0			$1,845,226		$45,000		$0	$0		$571,000
1	CC 1017140303	CANO ANGELA		23100 1	30	$1,845,226	$295,300	EPS005	30	$1,845,226	$230,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,845,226	2.4368	$45,000	0	$0	$0	No	$571,000
Total Afiliados(1)						$1,845,226	$295,300			$1,845,226	$230,700			$0	$0			$1,845,226		$45,000		$0	$0		$571,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017140303		CANO ACEVEDO ANGELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 20 #98 - 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2762876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	372141069	9460653666	I	2024/01/03	2024/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$571,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,300	$0	$0	$295,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$295,300	$0	$0	$295,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,000	$0	$0	$45,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$45,000	$0	$0	$45,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,700	$0	$0	$230,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,700	$0	$0	$230,700
TOTAL				1	$571,000	$0	$0	$571,000

2024/01/01 07:22 AM

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? ○ 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		
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2023 -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO-CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO-CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE -CTO 4298-2023.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE -CTO 4298-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >