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:**	2024-02-01	**Hasta:**	2024-02-29	
Nombre del Contratista:	SANTIAGO SILVA MARTINEZ		**Número de Documento:**	1000587329	
Correo Electrónico:	santiagosilvam26@gmail.com		**Número Telefónico:**	3133817337	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4768-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	TECNICO 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
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	13372	$2460448	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2460448**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS**					

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	$ 2460448	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 2460596	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 2460448	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 2460448	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 2460448	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	$ 4920896	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 3690672	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 1230224	620

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ABRIL	$ 2460448
2	MAYO	$ 2460448
3	JUNIO	$ 2447076
4	JULIO	$ 2473820
5	AGOSTO	$ 2460448
6	SEPTIEMBRE	$ 2460448
7	OCTUBRE	$ 2460448
8	NOVIEMBRE	$ 2460448
9	DICIEMBRE	$ 2460448
10	ENERO	$ 2460448

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 4920748	**$ 27064928**	**$ 24604480**	**$ 2460448**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	1. diligenciar formatos de recoleccion de informacion a partir de la observacion socio-ambiental del entorno.	Para el mes de Febrero de 2024 se realizan recorrido en los barrios Villa Diana y Quintas del Sur de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar respectivamente, mediante la cual se recolecta información de los aspectos positivos y negativos en el barrio, realizar el plan de acción del barrio intervenido, realizar acciones Avanzada del Cuidado Salud a mi Barrio Salud a mi Vereda, se realiza un Grupo Focal Hola Vecino en el barrio Villa Diana y 2 Grupos Focales Hola Vecino en el barrio Quintas del Sur, 1 cartografía social, 8 fichas de entrevistado y se aplican 8 instrumentos en el barrio Villa Diana, realizar lectura y apropiación del lineamiento de la estrategia Guardianes del Cuidado Comunitario, asistir a reuniones del entorno comunitario PIC y SDS . Asimismo, jornadas o actividades que puedan presentarse	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. sistematizar informacion recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Diligenciar actas y matrices de los barrios correspondientes al mes de Febrero de 2024 en el drive habilitado según requerimiento	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.
3	3. diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas	Diligenciar matrices de técnico audiovisual de los barrios correspondientes al mes de Febrero de 2024 en el drive habilitado según requerimiento.	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.
4	4. implentar puestas en escenas artisticas, segun necesidad de la poblacion.	Se realizan actividades mediante estrategias lúdico pedagógicas para los barrios Villa Diana y Quintas del Sur de las localidades Usme y Ciudad Bolívar respectivamente, abordando temáticas para el fomento de practicas de autocuidado y socio cuidado, adicionalmente realizando articulación con diferentes equipos de la Subred Sur.	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.
5	5. realizar recorridos en espacio publico a fin de logar sensibilizacion y adopocion de practicas de cuidado y autocuidado.	Realizar un recorrido barrial que permita reconocer el contexto de los barrios Villa Diana y Quintas del Sur de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar respectivamente, e informar y dar a conocer falencias y/o dificultades que interfieran en el trabajo continuo por medio del profesional del equipo y/o líder.	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.
6	6. implementar estrategias de recuperacion de puntos criticos en salud socio ambiental.	Desarrollar metodologías para los procesos comunitario que permitan su participación activa.	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados	Realizar acciones administrativas, preauditoria y verificación de calidad del dato.	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	Desarrollar actividades de acuerdo a los lineamento vigentes por parte de la SDS.	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.
9	9. las demas acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	Asistencia a las reuniones de asistencia técnica en la SDS, las entrega de soporte de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario e igualmente a las reuniones del Entorno Comunitario planeadas para el mes de Febrero de 2024.	Actas, fichas técnicas, listados, sesiones colectivas, registro fotográfico, matrices y demás documentos consignados en la carpeta Equipo 5 de la estrategia de Guardianes del Cuidado Comunitario en el drive del Entorno Comunitario.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 2460448
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	74221146	-		
2024	ENERO	2024	02	12				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1256666.6666667	$ 201067	**$ 208800**
Salud		FAMISANAR		$ 157083	**$ 163100**
ARL	3	SURA		$ 30612	**$ 31900**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 364710**	**$ 403800**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4862045941

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	SANTIAGO SILVA MARTINEZ	2024-02-26 13:45:21
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-02-28 21:03:37
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-02-29 17:04:15



JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000587329	SANTIAGO SILVA MARTINEZ	KR 108 77A 52	5250242	santiagosilvam26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	12/02/2024	74221146	$403.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	4	600	0	163.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	4	800	0	208.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.700				31.700	4	200	31.900			317	31.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.100
Pensión	1	208.000	208.800
Riesgos Laborales	1	31.700	31.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	403.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000587329	SANTIAGO SILVA MARTINEZ		KR 108 77A 52	5250242	santiagosilvam26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	12/02/2024	74221146	$403.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000587329	SILVA MARTINEZ SANTIAGO	59	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

< Evalua

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 MARZO 2023 CTO 4768-2023.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA MAYO 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA JULIO 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2024 CTO 4768-2023.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 4768-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo