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:	ANDREA PIÑEROS SANCHEZ		**Número de Documento:**	53039553	
Correo Electrónico:	andrepy1985@yahoo.com		**Número Telefónico:**	3125867706	
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5263-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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
K28PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	28414	$5228176	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5228176**	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEISPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-03-30			**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	$ 5067315	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 5228176	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 5228176	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 5228176	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 5228176	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	$ 10456352	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 7842264	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 1903738	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	$ 710350	675

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	MARZO	$ 710350
2	ABRIL	$ 5228176
3	MAYO	$ 5228176
4	JUNIO	$ 5228176
5	JULIO	$ 5228176
6	AGOSTO	$ 5228176
7	SEPTIEMBRE	$ 5228176
8	OCTUBRE	$ 5228176
9	NOVIEMBRE	$ 5228176
10	DICIEMBRE	$ 5228176
11	ENERO	$ 5228176

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 11327563	**$ 58220286**	**$ 52992110**	**$ 5228176**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	1. desarrollar linea tecnica para la implementacion de las acciones integradas del entorno de acuerdo a los lineamientos establecidos desde pic.	-Se participó activamente en las reuniones de equipo, donde se abordaron temáticas de acuerdo al lineamiento con el fin de realizar el fortalecimiento de capacidades.	-Acta de la reunión y listado de asistencia.
2	2. revisar la calidad de los datos de la informacion, asi como realizar informes a que haya lugar, bien sea solicitados por la subred o la secretaria distrital de salud (sds).	-Se llevó a cabo el proceso de precritica a los formatos correspondientes a las acciones realizadas desde el Entorno Cuidador Laboral	-Actas de revisión y listado de asistencia
3	3, realizar seguimiento en campo a las acciones desarrolladas por los diferentes perfiles del espacio. .	-Se realizó seguimiento en campo a los perfiles de enfermería y especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo en Utis	-Acta de seguimiento en campo y listado de asistencia.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	-No se llevó a cabo esta actividad	-Como no se realizó la actividad no se cuenta con soporte.
5	5. planear, verificar, y presentar procesos de preauditorias y auditorias internas y externas segun requerimiento, cumpliendo con caracteristicas de calidad, oportunidad y veracidad.	--Revisión de soportes para dar cumplimiento a la calidad de los mismos para la presentación de auditoría.	- Diligenciamiento del Drive de los hallazgos encontrados y realización del acta de cada una de las revisiones
6	6. garantizar la custodia y proteccion de documentos fisicos y magneticos entregados para la ejecucion de sus actividades.	-Recepción de soportes de las acciones realizadas por cada uno de los perfiles las cuales corresponden a las Inter-Acciones del Entorno Cuidador Laboral.	-Cada uno de los soportes se encuentran en la oficina.
7	7. desarrollar las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato segun la necesidad del servicio.	-Asistencia a reuniones de la SDS y del Entorno.	-Actas de reuniones y listados de asistencias.
8	8, organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	-Entrega de carpetas organizadas de las acciones realizadas desde el entorno a la técnico administrativa, para el debido proceso de gestión documental	-Entrega de soportes a la Técnico administrativa.
9	9. realizar procesos de precritica de los formatos del entorno cuidador laboral de acuerdo con las actividades operativas realizadas	-Realización de informes, entrega de información al interior de la Subred Sur.	-Correos electrónicos que dan cuenta al envío de la información
10	10,. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	- Participación en reuniones convocados por otros entornos	- Actas y listados de asistencias

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	$ 5228176
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	9462162819	-		
2024	**ENERO**	**2024**	**02**	**13**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEISPESOS**			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 2091270	$ 334603	**$ 334800**
Salud		ALIANSALUD		$ 261409	**$ 261500**
ARL	3	SURA		$ 50943	**$ 51000**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 606928**	**$ 647300**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	550004800325773

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ANDREA PINEROS SANCHEZ	2024-02-23 08:54:40
RECHAZADO SUPERVISOR	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	2024-02-25 08:43:08
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ANDREA PINEROS SANCHEZ	2024-02-26 12:01:24
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	2024-02-26 13:20:00
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-02-27 11:16:17

ERICA LICET OSPINA ORTIZ
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

© Siasur - 2024

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 53039553		PINEROS SANCHEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 55 SUR N 24 B 55 AP 201 INTR 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4723878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	451878710	9462162819	I	2024/02/13	2024/02/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$647,300

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)					$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0
1	CC 53039553	PIÑEROS ANDREA	230201	30	$2,092,000	$334,800	EPS001	30	$2,092,000	$261,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,092,000	$51,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0

2024/02/13 02:33 AM

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 53039553		PINEROS SANCHEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 55 SUR N 24 B 55 AP 201 INTR 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4723878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	451878710	9462162819	I	2024/02/13	2024/02/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$647,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,800	$0	$0	$334,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$334,800	$0	$0	$334,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,000	$0	$0	$51,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$51,000	$0	$0	$51,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,500	$0	$0	$261,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$261,500	$0	$0	$261,500
TOTAL				**1**	**$647,300**	**$0**	**$0**	**$647,300**

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

Datos guardados

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 marzo del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de marzo del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de abril del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de abril del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de mayo del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de mayo del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de junio del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de junio del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de julio del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de julio del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de agosto del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de agosto del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de septiembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de septiembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de octubre del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de octubre del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de noviembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de noviembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de diciembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de diciembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de enero del año 2024 Cto 5263.pdf	Cuenta de enero del año 2024 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >