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:	OVER ESNEIDER CHAVARRO DAZA		**Número de Documento:**	1022949616	
Correo Electrónico:	overdaza89@gmail.com		**Número Telefónico:**	3115202091	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4883-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	AGENTE DE CAMBIO 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	8357	$1537688	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1537688**	**UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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	$ 1537688	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 1537672	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 1537688	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 1537688	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 1537688	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	$ 3075376	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 2306532	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 768844	620

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ABRIL	$ 1537688
2	MAYO	$ 1537688
3	JUNIO	$ 1537688
4	JULIO	$ 1537688
5	AGOSTO	$ 1537688
6	SEPTIEMBRE	$ 1537688
7	OCTUBRE	$ 1537688
8	NOVIEMBRE	$ 1537688
9	DICIEMBRE	$ 1537688
10	ENERO	$ 1537688
11	FEBRERO	$ 1537688

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3075392	**$ 16914568**	**$ 16914568**	**$ 0**

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	-Socialización de la estrategia entornos ambientalmente saludables con grupos de redes de jóvenes y/o líderes de cada una de las barras. Gestión para llevar a cabo a cabo iniciativas ambientales a partir de los contenidos temáticos de la política de salud ambiental y teniendo en cuenta el interés de 4 parches de la barra Nación Verdolaga.Se proyectan 35 acciones para el mes.	-actas y listados
2	2. sistematizar informacion recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-. Recolectar información de los participantes de la estrategia barrismo social –barra Nación Verdolaga, parches; 4 actividades zona 5, 4 actividades Descontrol, 4 actividades parche femenino y 4 actividades zona 5 banda pipa, donde se realizará acompañamiento en acciones de prevención en ITS, consumo SPA y prevención de violencias.	-actas y listados

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. imprentar puestas en escenas artisticas, segun necesidad de la poblacion.	-Sensibilizar por medio de piezas comunicativas, sobre las medidas de prevención asociadas a la pandemia a través de diferentes medios locales o de las barras como emisoras, periódicos, grupos de WhatsApp.	-actas y listados
4	4. realizar recorridos en espacio publico a fin de logar sensibilizacion y adopcion de practicas de cuidado y autocuidado	-Realizar planeación y proyección de actividades para iniciativas comunitarias relacionadas con jornadas de autocuidado con líderes de la Barra Nación Verdolaga parches: Femenino de, Zona 5, banda PIPA de la localidad de Usme, y descontrol de la localidad de ciudad bolívar.	-actas y listados
5	5. implementar estrategias de recuperacion de puntos criticos en salud socio ambiental.	-. Planear y proyectar iniciativas con la barra Nación Verdolaga: zona 5, parche femenino, Banda PIPA y descontrol, relacionados con; Recuperación de parques por parte de los parches, realizando canecas para el manejo adecuado de residuos y desecho de excretas de animales de compañía y Realizar huertos urbanos destinados al cultivo de verduras, plantas aromáticas, frutas y legumbres	-actas y listados
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Realice actividades que se asignan según las necesidades del PIC	-actas y listados
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Se entregarán productos con los términos de calidad, oportuna y veracidad definidos.	-actas y listados
8	8. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Realice actividades que se asignan según las necesidades del PIC.	-actas y listados

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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	75008073	-		$ 1537688
2024	ENERO	2024	02	26				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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	**$ 211800**
Salud		COMPENSAR		$ 157083	**$ 165500**
ARL	3	SURA		$ 30612	**$ 32300**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 364710**	**$ 409600**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	66951630498

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	OVER ESNEIDER CHAVARRO DAZA	2024-02-25 15:04:19
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-02-27 20:34:04
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	OVER ESNEIDER CHAVARRO DAZA	2024-02-29 16:45:34
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-02-29 19:11:51
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-03-01 09:34:58
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA	2024-03-12 11:27:44



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

© Siasur - 2024

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	1022949616	OVER ESNEIDER CHAVARRO DAZA	Diagonal 60 sur # 75 g 13	7494648	overdaza89@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	26/02/2024	75008073	$436.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	20	3.000	0	165.500	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	20	3.800	0	211.800	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	20	600	32.300			317	32.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	20	500	26.500	1

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	165.500
Pensión	1	208.000	211.800
Riesgos Laborales	1	31.700	32.300
CCF	1	26.000	26.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	428.200	436.100

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	1022949616	OVER ESNEIDER CHAVARRO DAZA	Diagonal 60 sur # 75 g 13	7494648	overdaza89@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	26/02/2024	75008073	$436.100	

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	1022949616	CHAVARRO DAZA OVER ESNEIDER	59	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	26.000	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

< 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

identificación de pago	numero 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 2023 CTO 4883-2023.pdf	cuenta de marzo 2023 CTO 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de abril 2023 CTO 4883-2023.pdf	cuenta de abril 2023 CTO 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de mayo 2023 CTO 4883-2023.pdf	cuenta de mayo 2023 CTO 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE JUNIO2023-CTO4883-2023.pdf	CUENTA DE JUNIO2023-CTO4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JUNIO 2023- CTO4883-2023 .pdf (Archivado)	CUENTA JUNIO 2023- CTO4883-2023 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2023 CTO 4843-2023.pdf	CUENTA JULIO 2023 CTO 4843-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de agosto 2023 cto 4883-2023.pdf	cuenta de agosto 2023 cto 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de septiembre 2023 cto 4883-2023.pdf	cuenta de septiembre 2023 cto 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de octubre 2023 cto 4883-2023.pdf	cuenta de octubre 2023 cto 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro noviembre 2023 cto 4883-2023.pdf	cuenta de cobro noviembre 2023 cto 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE DICIEMBRE 2023 CTO 4883-2023.pdf	CUENTA DE DICIEMBRE 2023 CTO 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de enero 2024 CTO 4883-2023.pdf	cuenta de enero 2024 CTO 4883-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Carga nueva