| | | |
|---|---|---|
| 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:** | VIVIANA ANDREA PEDRAZA OSPINA | | **Número de Documento:** | 53047462 | |
| **Correo Electrónico:** | VIVIANAPEDRAZAOSPINA@GMAIL.COM | | **Número Telefónico:** | 3108860219 | |
| **Nombre del Supervisor:** | JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA | **Cargo:** | PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO) | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 4789-2023 | **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 |


***© Siasur - 2024***

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 4 | $ 2460448 | 2827 |
| 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 | $ 4225552 | 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 | $ 2995328 |
| 11 | FEBRERO | $ 2460448 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 4920748** | **$ 27599808** | **$ 27599808** | **$ 0** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. sistematizar informacion recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin. | -se realiza entrega de productos semanal para digitación, esto corresponde a las matrices según lo realizado de forma semanal. | -formatos sisco y drive |
| 2 | 2. diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas | -se realizan treinta (30) piezas comunicativas en temas solicitados y de interés para la población LGBTI entre estas imágenes y folletos de información | - folletos de educación e imágenes |
| 3 | 3. realizar consejeria en salud sexual y reproductiva, y aplicar pruebas rapidas en vih y realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de vih – reactivo y sifilis con resultado positivo. | -se realizan asesorías en salud según la necesidad de cada usuario en las diferentes localidades dirigidas a población LGBTI (20 asesorías) | -formato sisco |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 4 | 4. realizar intervencion breve que obedece a los resultados obtenidos de la identificacion identificar el riesgo en salud mental, en salud sexual y reproductiva, en salud oral, en condiciones cronicas en los espacios comunitarios. | -se realizan ice en las diferentes localidades ciudad bolívar, Usme Tunjuelito dirigidas a población LGBTI 5 actividades lúdicas de información, educación y comunicación | -formato sisco y ficha técnica |
| 5 | 5. identificar usuarios sintomaticos respiratorios de eventos transmisibles en espacios comunitarios. | -acompañamiento en recorridos para identificación de la población LGBTI por localidades 10 recorridos | -formatos sisco |
| 6 | 6. realizar asesorias pretest, post-test y tamizaje vih, y test sifilis. | -se realizan pruebas de VIH y sífilis a población LGBTI (130 pruebas) VIH SIFILIS Y 130 de HEPATITS B,y 18 pruebas VIH, SIFILIS y 10 pruebas de HEPATITIS B en C E MUJER. | -formatos sisco |
| 7 | 7. canalizar y activar las diferentes ruta integrales de atencion en salud. | -se realizan canalizaciones a servicios de salud 5 canalizaciones del CE LGBTI y 2 canalizaciones para el CE MUJER | -formato de canalizaciones y envió de correo |
| 8 | 8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e. | -2 asistencias técnicas por SDS | -Reunión virtual con formulario de asistencia |
| 9 | 9. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados. | -se realiza gestión documental de mes auditado según lo solicitado por el líder | -carpetas y actas de entrega |
| 10 | 10. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic. | -se realiza seguimiento a casos reactivos para VIH y positivos para sífilis del mes anterior y actuales 5 seguimientos | -formato sisco y base en drive |

## 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 | $ 2995328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 1060601078 | - | | |
| 2024 | ENERO | 2024 | 02 | 12 | | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHOPESOS | | | | | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PORVENIR | $ 1256666.6666667 | $ 201067 | $ 208000 |
| Salud | | FAMISANAR | | $ 157083 | $ 162500 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 30612 | $ 31700 |
| Caja de Compensación | NO | | Total | $ 364710 | $ 402200 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870493451 |
|---|---|---|---|---|---|

## HISTÓRICO

| OBSERVACIÓN | USUARIO | FECHA |
|---|---|---|
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | VIVIANA ANDREA PEDRAZA OSPINA | 2024-02-22 17:15:19 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | JEISON RODRIGO PARRA TRIANA | 2024-02-23 14:49:49 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO | 2024-02-28 19:23:40 |
| 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 11:27:43 |



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

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-02-12, 11:50:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1060601078

**Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810260262

**PAGADO 12/02/2024**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | VIVIANA ANDREA PEDRAZA OSPINA | | |
| **Documento** | CC53047462 | **Dirección** | CR 14M #76 - 48 SUR |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 7320358 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 53047462 | VIVIANA ANDREA PEDRAZA OSPINA | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.300.000 | $ 162.500 | 2,436 | $ 1.300.000 | $ 31.700 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.200 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 208.000 | $ 162.500 | $ 31.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.200 | $ 0 | $ 402.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 15:28:50
viviana andrea pe...



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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 Contr...
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 marzo 2023 cto 5418-2022.pdf (Archivado) | cuenta marzo 2023 cto 5418-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta abril 2023-cto 4789-2023.pdf | cuenta abril 2023-cto 4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta-mayo-2023-cto-4789-2023.pdf | cuenta-mayo-2023-cto-4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta junio-2023-cto 4789-2023.pdf | cuenta junio-2023-cto 4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta julio 2023 cto 4789-2023.pdf | cuenta julio 2023 cto 4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta agosto 2023 cto 4789-2023.pdf | cuenta agosto 2023 cto 4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta septiembre 2023-cto 4789-2023.pdf | cuenta septiembre 2023-cto 4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta octubre 2023 -cto 4789-2023.pdf | cuenta octubre 2023 -cto 4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta noviembre 2023 cto-4789-2023.pdf | cuenta noviembre 2023 cto-4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta diciembre 2023-cto-4789-2023.pdf | cuenta diciembre 2023-cto-4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | cuenta enero - 2024-cto 4789-2023.pdf | cuenta enero - 2024-cto 4789-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Powered by CamScanner