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:**	2024-03-01	**Hasta:**	2024-03-31	
Nombre del Contratista:	KAREN VALENTINA HERNANDEZ RAMIREZ		**Número de Documento:**	1000272286	
Correo Electrónico:	kareneilin.71@gmail.com		**Número Telefónico:**	3112741011	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5354-2023	**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	$ 4359272	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 1684872	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	$ 7381344	763

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	$ 3129048
11	FEBRERO	$ 2915096

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4920748	**$ 35569520**	**$ 28188176**	**$ 7381344**

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.	--En la realizacion de acciones artisticas para la promocion y prevencion en la salud se aplican encuestas de percepcion al 10 % de la comunidad abordada.	--Encuestas de percepcion, listado de asistencia y listados de sesiones colectivas
2	2. sistematizar informacion recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-La aplicación de encuestas de percepción de las acciones realizadas de promocion y prevencion en salud en las localidades de la Subred Sur, al 10% de la población abordada, estás se entregaron a la profesional de apoyo con los listados de sesiones colectivas semanal, para la digitación por parte de la oficina de GESI	--Encuestas de percepcion y listados de sesiones colectivas

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	-Elaboracion de utileria y mejoras de la misma para el mes de agosto a partir de los ensayos que se desarrollan semanalmente según la tematica a trabajar.	-Actas de ensayo, listado de asistencia, registro fotografico
4	4. implentar puestas en escenas artisticas, segun necesidad de la poblacion.	-Durante el presente mes se realizan 92 acciones Artísticas para la Promoción y prevencion cuidado de la Salud acciones, a las personas que se encuentran en los diferentes escenarios del espacio público concertado en el cronograma y portafolio en las tres localidades de la Subred Sur; Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar,para el desarrollo de las acciones enfatizando prácticas del cuidado y el autocuidado en la salud con puestas en escena, coreografías, sketch, IEC, muestras artísticas creadas con diferentes lenguajes como la música, el teatro y las artes plásticas, con temáticas como: alimentación saludable, actividad física, salud mental, medio ambiente, entre otras.	-Cronograma, actas de ensayo, listado de asistencia, libretos, escaletas,bocetos, etc.
5	5. realizar recorridos en espacio publico a fin de logar sensibilizacion y adopocion de practicas de cuidado y autocuidado.	-se realizo 92 acciones artísticas en las localidades de Usme, Tunjuelito y ciudad bolívar, con las temáticas priorizadas	-Acta, listado de asistencia, listado de sesiones colectivas, encuestas de percepción, cronograma y portafolio.
6	6. implementar estrategias de recuperacion de puntos criticos en salud socio ambiental.	-"Se da cumplimiento a las acciones artísticas para la promoción y prevencion del cuidado de la Salud para el presente mes, con la tematica de salud ambiental en las localidades que corresponden a la sub red sur. -Se da cumplimiento a las acciones artisticas cuidarte para la promocion y prevención de la cultura del cuidado de la Salud para el mes de agosto, donde se consolidan datos de impacto social en salud y ambiente, por medio de los formatos cuantitativos y cualitativos. "	-actas, listados y soporte fotográfico
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados	-Se da cumplimiento al proceso de gestión documental para el presente mes, por medio de trabajo administrativo lo cual permite la organización y entrega de actas, listados de asistencia, listados de sesiones colectivas, encuestas.	-Acta, listado de asistencia, listado de sesiones colectivas, encuestas de percepción.
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Planeación y proyección del cronograma y portafolio del mes agosto de acuerdo a los diferentes escenarios locales de cada una de las localidades, este fue ajustado según dinámicas distritales y locales. Se da cumplimiento a las acciones artísticas para la promoción y prevencion del cuidado de la Salud para el presente mes apoyando y articulando con otras estrategias del entorno cuidador comunitario.	-Acta, listado de asistencia, listado de sesiones colectivas, encuestas, registro fotografico, cronograma y portafolio.
9	9. las demas acciones que se requierean de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Participación de reuniones internas del equipo de artísticas con la apoyo para el presente mes, asistencias técnicas (SDS) Secretaria Distrital de salud, para el fortalecimiento y planeación de las acciones artísticas para la promoción y prevencion de la salud, apoyos y articulaciones en diferentes espacios de la subred sur.	-Acta, listado de asistencia, listado de sesiones colectivas, encuestas.

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	$ 2915096
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9463865610	-		
2024	FEBRERO	2024	03	12				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y SEISPESOS			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1300000	$ 208000	**$ 208000**
Salud		NUEVA EPS		$ 162500	**$ 162500**
ARL	3	SURA		$ 31668	**$ 31700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 377286**	**$ 402200**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4502042855

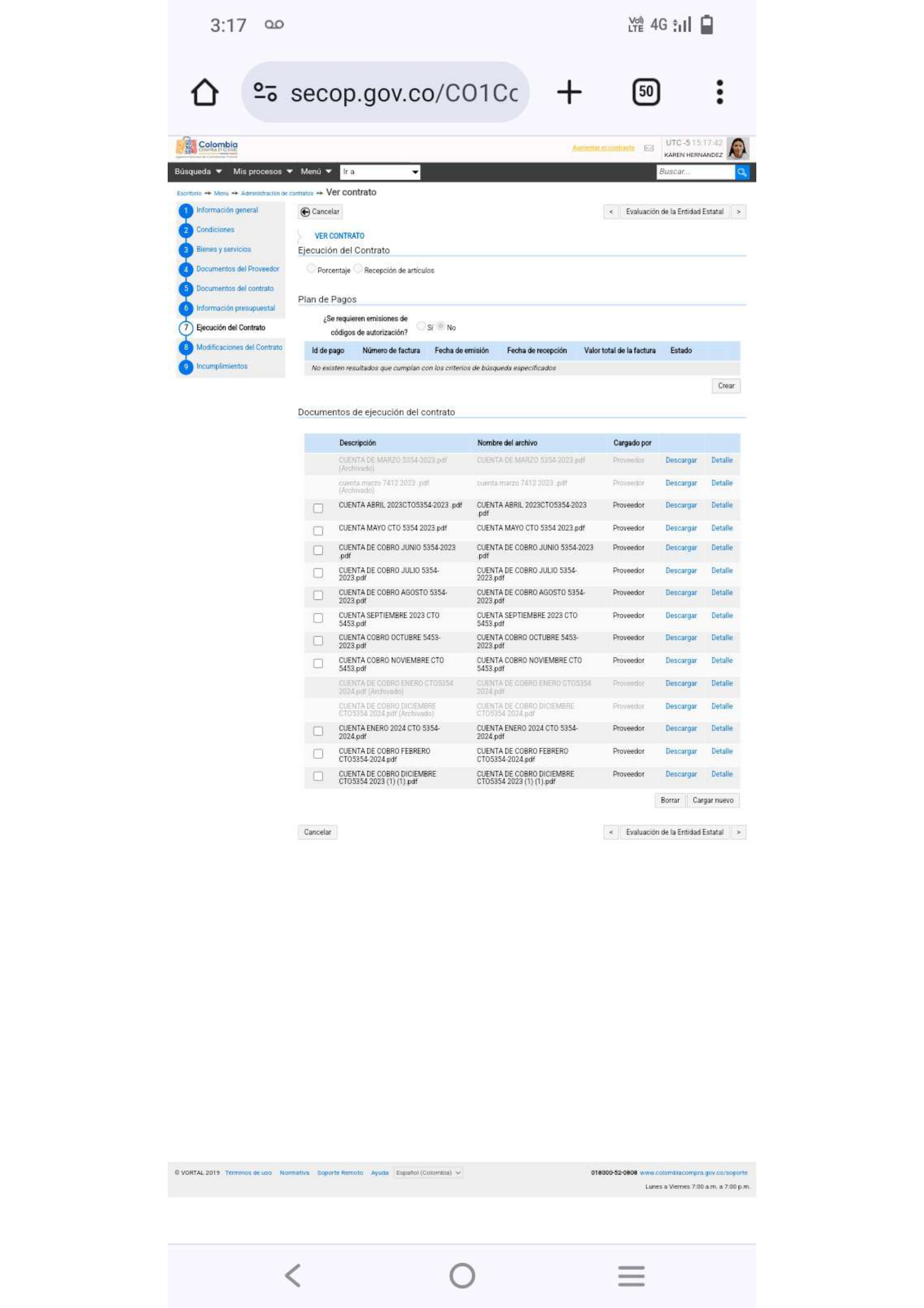
HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	KAREN VALENTINA HERNANDEZ RAMIREZ	2024-03-23 10:27:49
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-27 08:58:19
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	KAREN VALENTINA HERNANDEZ RAMIREZ	2024-03-28 15:27:10
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-29 11:16:25
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	KAREN VALENTINA HERNANDEZ RAMIREZ	2024-03-30 15:06:23
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	KAREN VALENTINA HERNANDEZ RAMIREZ	2024-03-30 15:07:29
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-30 21:46:37
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	KAREN VALENTINA HERNANDEZ RAMIREZ	2024-03-30 23:41:00
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-31 15:56:05
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-04-01 09:03:15



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

© Siasur - 2024



3:17

secop.gov.co/CO1Cc

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 15:17:42

KAREN HERNANDEZ

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

Escritorio ➔ Menu ➔ 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 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 MARZO 5354-2023.pdf (Archivado)	CUENTA DE MARZO 5354-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	cuenta marzo 7412 2023 .pdf (Archivado)	cuenta marzo 7412 2023 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2023CTO5354-2023 .pdf	CUENTA ABRIL 2023CTO5354-2023 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 5354 2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 5354 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO 5354-2023 .pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO 5354-2023 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO 5354-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 5354-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO 5354-2023.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 5354-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 5453.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 5453.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO OCTUBRE 5453-2023.pdf	CUENTA COBRO OCTUBRE 5453-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO NOVIEMBRE CTO 5453.pdf	CUENTA COBRO NOVIEMBRE CTO 5453.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO ENERO CTO5354 2024.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO ENERO CTO5354 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO5354 2024.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO5354 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2024 CTO 5354-2024.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 5354-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO5354-2024.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO5354-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO5354 2023 (1) (1).pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO5354 2023 (1) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

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 1000272286		HERNANDEZ RAMIREZ KAREN VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	USME VEREDA LA REQUILINA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	61682053	9463865610	I	2024/03/20	2024/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$402,200

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	1000272286	HERNANDEZ KAREN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

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 1000272286		HERNANDEZ RAMIREZ KAREN VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	USME VEREDA LA REQUILINA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	61682053	9463865610	I	2024/03/20	2024/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200