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:	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ		**Número de Documento:**	23574454	
Correo Electrónico:	liliblanco365@gmail.com		**Número Telefónico:**	3143184911	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4758-2023	**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	46	8357	$1922110	125%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1922110**	**UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTODIEZPESOS**					

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	$ 1821826	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	$ 3493226	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 2724382	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 1186694	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	$ 4997486	763

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	$ 1821826
8	NOVIEMBRE	$ 1955538
9	DICIEMBRE	$ 1537688
10	ENERO	$ 1955538
11	FEBRERO	$ 1955538

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3075392	**$ 23449742**	**$ 18452256**	**$ 4997486**

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 el mes de marzo se realizaron (12) convocatorias a los líderes de los grupos conformados para desarollo de las cuatro sesiones cada uno, dando cumnplimiento a las (12) sesiones mensules programadas y ejecutadas en conjunto por el equipo de profesionales del equipo de fortalecimiento comunitario.	Actas listados de asitecia y registro fotográfico
2	2. sistematizar informacion recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Actulizcion en formato de sesiones colectivas de los (3) grupos a cargo, plan de trabajo,plan de accion,cronograma,portafolio,matriz de monitoreopoblancional dando cuplimiento a las acciones establesidas y aportas a infomes solicitados.	Formato de sesiones colectivas actualizada en el drive.-Formato de sesiones colectivas actualizada en el drive.

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.	se establece comunicacion permanete con los 3 lideres de3 los grupos priozados para el mes afianzana la convocatoria e ivitacion para que participen en las sesiones de fortalecimiento comunitario para el cudado de la sulud teniedo en cuta la dimeciones SSR ,SAN,Aytocuidado,Salud mental,Marterno e infatil	-Actas y listados de asitencia y drive .
4	4. realizar recorridos en espacio publico a fin de logar sensibilizacion y adopcion de practicas de cuidado y autocuidado.	Se realizo educacion a la comunidad de usme, ciudad bolivar y tunjuelito ,acerca de educacion y comunicacion IEC. en alimentacion saludable,actividad fisica .	Actas y listados de asistencia
5	5. implementar estrategias de recuperacion de puntos criticos en salud socio ambiental.	Se brinda informacion para el cuidado y prevecion del enfermedadfes respiratorias teniendo en cuenta las poblaciones diferenciales.	Actas y listados
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	Se brinda informacion del portafolio de servicios para identificar posbiles casasos de canalizacion y acceso a salud en los geupos abordados durante el mes.	Actas y listados de asistencia
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	Se realisza organizacion de soportes atendiendo a los parámetros de gestión documental, así mismo la entrega oportuna.	Actas y listados de asistencia
8	8. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	Se hasite a espacios convocados de fortalecimiento tecnico por SDS y SUB RED Sur entorno comunitario, además, reuniones de equipo de fortalecimiento comunitario	Actas y listados de asistencia

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	$ 1955538
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9463479510	-		
2024	FEBRERO	2024	03	11				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHOPESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1300000	$ 208000	**$ 208000**
Salud		SALUD TOTAL		$ 162500	**$ 162500**
ARL	3	SURA		$ 31668	**$ 31700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 377286**	**$ 402200**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24046843797

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-21 14:41:39
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-22 20:12:01
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-26 17:27:14
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-27 10:53:11
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-27 20:49:08
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-29 10:48:27
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-30 11:48:06
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-30 14:14:05
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-30 14:52:06

© Siasur - 2024

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	**USUARIO**	**FECHA**
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-30 16:44:16
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-30 21:48:59
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-31 06:40:24
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ	2024-03-31 08:01:52
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-31 14:53:03
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-04-01 08:50:29



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

© Siasur - 2024

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 MARZO 2023 CTO 4758-2023.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO 2023 CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4758-2023.pdf (Archivado)	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA. ABRIL 2023 CTO 4758-2023.pdf	CUENTA. ABRIL 2023 CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2023CTO 4758-2023.pdf	CUENTA MAYO 2023CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4758-2023.pdf	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 4758-2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	cuenta de cobro agosto 2023.pdf (Archivado)	cuenta de cobro agosto 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro agosto 2023 cto 4758 2023.pdf	cuenta de cobro agosto 2023 cto 4758 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4758-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4758-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4758- 2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4758- 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIENBRE 2023 4758.pdf	CUENTA DE COBRO DICIENBRE 2023 4758.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2024 CTO 4758-2023.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 4758-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FREBERO 2024 CTO 4758.pdf	CUENTA FREBERO 2024 CTO 4758.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 23574454		BLANCO PEREZ MARTHA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68 # 20f-03sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7179565	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	60348110	9463479510	I	2024/03/13	2024/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$428,200

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			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$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			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 23574454	BLANCO MARTHA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$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 23574454		BLANCO PEREZ MARTHA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68 # 20f-03sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7179565	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	60348110	9463479510	I	2024/03/13	2024/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$428,200

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$428,200	$0	$0	$428,200