| | | |
|---|---|---|
| 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:** | 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 | 58 | 28414 | $6876188 | 131.5% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 6876188** | **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTOOCHENTA Y OCHOPESOS** | | | | | |

## 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 |
| 10 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 10 | $ 17332540 | 763 |

| **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 |
| 12 | FEBRERO | $ 5228176 |
| 13 | MARZO | $ 6876188 |

| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **PAGOS REALIZADOS** | **SALDO DEL CONTRATO** |
|---|---|---|---|
| **$ 11327563** | **$ 75552826** | **$ 65096474** | **$ 10456352** |

| **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. |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 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 las fichas de captura correspondientes a las acciones realizadas desde el Entorno Cuidador Laboral - Actas de revisión y listado de asistencia | 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, tecnólogos en SST | Acta de seguimiento en campo y listado de asistencia. |
| 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. | Base de datos de precritica de las fichas de captura. |
| 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 gestiòn 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. | -Auditoría interna al programa de seguridad y salud en el trabajo 2023 de la Subred Sur, para la verificación de los estándares mínimos del SGSST según resolución 0312 de 2019 | - Informe final que da cuenta de la auditoría interna realizada |

## 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** | 9463504228 | - | | |
| **2024** | **FEBRERO** | **2024** | **03** | **11** | | | | |
| **Valor honorarios certificados el mes anterior en letras** | | | | | **CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEISPESOS** | | | |

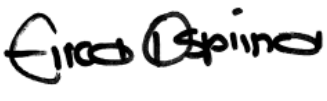
| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PROTECCIÓN | $ 2091270 | $ 334603 | **$ 334800** |
| Salud | | ALIANSALUD | | $ 261409 | **$ 261500** |
| ARL | 3 | SURA | | $ 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 | 2024-03-22 12:58:10 |
| RECHAZADO SUPERVISOR | ERICA LICET OSPINA ORTIZ | 2024-03-26 14:55:35 |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | ANDREA PINEROS SANCHEZ | 2024-03-26 16:45:37 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | ERICA LICET OSPINA ORTIZ | 2024-03-27 09:41:26 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO | 2024-03-27 13:11:46 |
| 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 | 2024-04-12 14:36:09 |



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

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 |
| 2024-02 | 2024-02 | 506528334 | 9463504228 | I | 2024/03/13 | 2024/03/11 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $647,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,092,000 | $334,800 | | | $2,092,000 | $261,500 | | | $0 | $0 | | | $2,092,000 | | $51,000 | | $0 | $0 | | $647,300 |
| **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 | | $647,300 |
| 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 | | $647,300 |
| 1 | CC | 53039563 | 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 | 2.436% | $51,000 | 0 | $0 | $0 | No | $647,300 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,092,000 | $334,800 | | | $2,092,000 | $261,500 | | | $0 | $0 | | | $2,092,000 | | $51,000 | | $0 | $0 | | $647,300 |


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 |
| 2024-02 | 2024-02 | 506528334 | 9463504228 | I | 2024/03/13 | 2024/03/11 | 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

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 |
| ☐ | Cuenta de febrero del año 2024 Cto 5263.pdf | Cuenta de febrero del año 2024 Cto 5263.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Cuenta de marzo del año 2024 Cto 5263.pdf (Archivado) | Cuenta de marzo del año 2024 Cto 5263.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >