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:	ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ		**Número de Documento:**	1070016128	
Correo Electrónico:	alejandrorodgon@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3114507915	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4836-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 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	21729	$3998136	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3998136**	**TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS**					

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	$ 3998136	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 3998268	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 3998136	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 3998136	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 3998136	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	$ 7996272	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 5997204	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 1999068	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	$ 11994408	763

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ABRIL	$ 3998136
2	MAYO	$ 3998136
3	JUNIO	$ 3976407
4	JULIO	$ 4019865
5	AGOSTO	$ 3998136
6	SEPTIEMBRE	$ 3998136
7	OCTUBRE	$ 3998136
8	NOVIEMBRE	$ 3998136
9	DICIEMBRE	$ 3998136
10	ENERO	$ 3998136
11	FEBRERO	$ 3998136
12	MARZO	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7996140	**$ 55973904**	**$ 47977632**	**$ 7996272**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1. realizar acciones de informacion, educacion y comunicacion (iec) en alimentacion saludable, actividad fisica, salud sexual y reproductiva, salud mental, medio ambiente, lavado de manos, uso adecuado de elementos de proteccion personal y educacion en indice bogotano de calidad de aire (iboca).	-REALIZAR ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEDICAMENTOS SEGUROS EN LAS LOCALIDADES DE USME, CIUDAD BOLÍVAR Y TUNJUELITO CUBRIENDO LAS UPZ DE CADA LOCALIDAD CON UN TOTAL DE 12 IC POR BARRIO PRIORIZADO Y 12 IC LIBRES ACORDE A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA COMUNIDAD DENTRO Y FUERA DE LOS BARRIOS PRIORIZADOS PERO DENTRO DEL ALCANCE DE LAS LOCALIDADES DE LA SUBRED SUR ESE EN ESTAS SE INCLUYEN ACTIVIDADES CON BARRAS FUTBOLERAS, ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, SEGUIMIENTO A UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE VIGENCIAS PASADAS.	-REGISTRO FOTOGRÁFICO , FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS, LISTADOS, MATRICES
2	2. identificar en el entorno barrial comunitario, las diferentes dinamicas sociales, mediante proceso de observacion y analisis del contexto socio ambiental.	--CONCERTAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES EN CURSO EN LOS BARRIOS PRIORIZADOS DONDE PARA EL MES SE ENTREGAN 6 ACTAS SOPORTE DE INTERVENCIONES DE BARRIOS PRIORIZADOS, 2 ACTAS SOPORTE DE EJECUCIÓN DE EBAS Y 2 ACTAS CORRESPONDIENTES A RECICLATONES. ADICIONALMENTE DE 6 ACTAS CORRESPONDIENTE SA LAS CONCERTACIONES CON LOS LÍDERES COMUNITARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MES EN CURSO.	-ACTAS- REGISTRO FOTOGRÁFICO- MATRICES
3	3. implementar estrategias ludicas pedagogicas para generar mensajes de recordacion en acciones promocion y prevencion en salud	-IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADOS Y MANTENIMIENTO DE LAS OTRAS UNIDADES DEMOSTRATIVAS. DONDE PARA EL MES EN CURSO SE REALIZAN 6 SESIONES Y 6 ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS	-MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN, PGBEAS, ACTAS, LISTADOS DE SESIONES COLECTIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
4	4. desarrollar puestas en escena artisticas (teatro callejero) en el espacio publico.	-ENTREGA DE SOPORTES EN FECHAS ESTABLECIDAS -RESPONDER DE MANERA EFECTIVA LAS DIFERENTES NECESIDADES EN SALUD PÚBLICA DESDE MI RESPECTIVA LÍNEA QUE SE PRESENTAN EN BARRIOS PRIORIZADOS	-MATRICES, FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS, ACTAS
5	5. socializar e implementar las lineas de la politica en salud ambiental.	-ACTIVIDADES DE IEC SOCIALIZANDO LAS DIFERENTES LÍNEAS DE LA POLÍTICA EN SALUD AMBIENTAL DONDE SE EJECUTAN PARA EL MES UN TOTAL DE 11 IC DIVIDIDAS EN 6 PARA LA LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y 5 PARA LA LÍNEA DE MEDICAMENTOS SANOS Y SEGUROS ADEMÁS DE 12 ACCIONES IC EN BARRIO PRIORIZADO.	-FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS ACTAS-REGISTRO FOTOGRÁFICO
6	6. desarrollar y gestionar estrategias de recuperacion de puntos criticos en salud socio ambiental.	-REALIZAR A CABO ACTIVIDADES DE SESIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN EL BARRIO PRIORIZADO LAS CUALES PARA EL MES EN CURSO SE CUENTA CON 6 CONCERTACIONES CON LÍDERES PARA LAS ACTIVIDADES, 6 IMPLEMENTACIONES EN UNIDADES DEMOSTRATIVAS Y 6 SESIONES A DESARROLLAR EN LOS BARRIOS PRIORIZADOS	-REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTAS FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN - LISTADOS DE SESIONES

7	7. identificar condiciones y factores que afectan positiva o negativamente las posibilidades sociales de distanciamiento o confinamiento mediante la aplicacion del instrumento de caracterizacion entregado por la secretaria distrital de salud (sds).	-SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN VALIDADA, SIN TACHONES NI ALTERACIONES CON EL FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN DE CALIDAD, VALIDABLE Y EN EL TIEMPO OPORTUNO	-REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTASLISTADOS DE SESIONES
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-REUNIRME CON EL LIDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA SU CORRECTO CUMPLIMIENTO ACORDE COMO LO EXIGE LA SDS	-ACTAS-ASISTENCIA A CAPACITACION-EMAILS
9	9. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados	-CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA DENTRO DEL PLAZO ACORDADO BAJO LOS ESTANDARES SOLICITADOS	-MATRICES, FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS, ACTAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO
10	10. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-CUMPLIR CON EL CORRECTO LLENADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, CUMPLIR EL LINEAMIENTO ACORDE A LOS PRODUCTOS ENTREGABLES Y LAS ARTICULACIONES BAJO LOS ESTANDARES REQUERIDOS POR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SU CORRECTA CUSTODIA	-LOS PRODUCTOS ENTREGABLES Y LAS ARTICULACIONES BAJO LOS ESTANDARES REQUERIDOS POR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SU CORRECTA CUSTODIA - MATRICES, FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS, ACTAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO

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	$ 3998136
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	9463240252	-		
2024	**FEBRERO**	**2024**	**03**	**11**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		**TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS**						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1599254	$ 255881	**$ 256900**
Salud		SURA		$ 199907	**$ 200700**
ARL	3	SURA		$ 38958	**$ 39200**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 464136**	**$ 496800**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24114302935

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ	2024-03-23 10:35:18
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-03-27 09:23:30
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-03-27 16:16:21
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 14:36:14



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

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 1070016128		RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 11 # 8 - 20	CHIA-CUNDINAMARCA	1234675	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	503699310	9463240252	I	2024/03/07	2024/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	4	$529,000

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC 1070016128	RODRIGUEZ ALEJANDRO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$200,000	CCF24	30	$1,600,000	$32,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$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 1070016128		RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 11 # 8 - 20	CHIA-CUNDINAMARCA	1234675	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	503699310	9463240252	I	2024/03/07	2024/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	4	$529,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$900	$0	$256,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$900	$0	$256,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$200	$0	$39,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$200	$0	$32,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$32,000	$200	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$700	$0	$200,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				1	$527,000	$2,000	$0	$529,000

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 ABRIL 2023 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2023 CTO 4836 - 2023.pdf	CUENTA MAYO 2023 CTO 4836 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2023 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA JULIO 2023 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4836 - 2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4836 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4836-2023.pdf.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4836-2023.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO 2023 CTO 4836-2023.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO 2023 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2024 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4836-2023.pdf	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4836-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >