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:**	2024-05-01	**Hasta:**	2024-05-31	
Nombre del Contratista:	SIRLEY CAROLINE PARRA URQUIJO		**Número de Documento:**	1024541419	
Correo Electrónico:	carolineurquijo@gmail.com		**Número Telefónico:**	3002269370	
Nombre del Supervisor:	ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4511-2023	**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
K27PI	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		2023-03-27		**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	$ 3875016	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	2024-01-31	6	$ 7996272	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 5997204	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 1455843	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	$ 543225	675
10	2024-03-01	2024-05-31	10	$ 11994408	763

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	MARZO	$ 543225
2	ABRIL	$ 3998136
3	MAYO	$ 3998136
4	JUNIO	$ 3976407
5	JULIO	$ 4019865
6	AGOSTO	$ 3998136
7	SEPTIEMBRE	$ 3998136
8	OCTUBRE	$ 3998136
9	NOVIEMBRE	$ 3998136
10	DICIEMBRE	$ 3998136
11	ENERO	$ 3998136
12	FEBRERO	$ 3998136
13	MARZO	$ 3998136
14	ABRIL	$ 3998136
15	MAYO	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8662485	**$ 56517129**	**$ 56517129**	**$ 0**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. realizar apropiacion conceptual de los lineamientos y fichas tecnicas que se establezcan para cada convenio por parte de sds	-Apropiacion de lineamientos mediante la programacion de cronogramas, reuniones, mesas de trabajo y el desarrollo de requerimientos conforme se establezca la linea.	-Actas y Drive con la información

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. priorizar sectores de acuerdo a los criterios y estrategia para el abordaje territorial en las localidad y generar analisis espacial a partir de la codificacion y georrefenciacion de direcciones de los predios de la subred.	-A partir del análisis multicriterio se realizan ejercicios de priorización de barrios y veredas a escala de manzana y sectores catastrales, mediante ello se realiza entrega de zona por medio del aplicativo SDS y acompañamiento en campo.	-Actas , Drive con la informacion, Aplicativo SDS
3	3. realizar estandarizacion y ajuste de direcciones para la asignacion correspondiente a la localidad, upz y barrio	-Se realiza ajustes de direcciones para el caso de los barrios y usuarios en lo urbano y corrección de coordenadas en la ruralidad, plan familiar.	-Bases Depuradas y coordenadas verificadas
4	4. generar estrategias para la recuperacion de datos espaciales por medio de las diferentes plataformas y aplicativos para esta actividad y realizar graficas a diferentes escalas para el analisis de la informacion	-Consolidación de base de datos con el total de usuarios entregados a las binas cuidadoras. geocodificacion de base plan familiar.	-Cartografía impresa , mapas digitales con rutas y usuarios , Drive con la informacion, Aplicativo SDS
5	5. realizar articulacion y seguimiento en campo con los profesionales y auxiliares operativos del componente geografico de la subred.	-Realizar articulación con el componente geográfico de la subred o según necesidad para el análisis y proyección de actividades, acompañamiento en campo y análisis y verificación de efectividad.	-Actas de articulación, base control predio a predio
6	6. proyectar y actualizar cronograma de actividades acorde a los productos establecidos	-Se proyectan acciones a partir de la priorización de los sectores catastrales y se actualiza mes a mes el cronograma.	-Cronograma y Drive con la informacion.
7	7. participar en reuniones, asistencias tecnicas convocadas por la subred y/o sds y presentar informes y/o tableros de control solicitados por la subred y/o sds	-Se participa en las reunión que son convocados desde el entorno el PIC, EAC y la SDS.	-Actas de reuniones y asistencia
8	8. formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la sds, recomendaciones del referente y el lider.	-Se organizan los datos de referencia de planeacion y resultados segun el requerimiento del espacio y compontentes.	-Productos de manera fisica y digital segun requerimiento
9	9. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Se realiza a partir de la gestión documental de mapas y planillas de actividades en campo.	-Carpetas de archivos físicos
10	10. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic	-Se realizan actividades acordé a lo solicitado desde el PIC y la subRed.	-Correos y Drive con la informacion

© Siasur - 2024

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**	76519764	-		
2024	**ABRIL**	**2024**	**05**	**17**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS**			

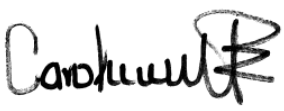
Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1599254	$ 255881	**$ 256000**
Salud		SÁNITAS		$ 199907	**$ 200000**
ARL	3	POSITIVA		$ 38958	**$ 39000**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 464136**	**$ 495000**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24071734659

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	SIRLEY CAROLINE PARRA URQUIJO	2024-05-24 11:44:27
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA	2024-05-24 17:53:39
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-05-26 10:16:00
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	2024-06-17 14:39:34



ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2024

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SIRLEY CAROLINE PARRA URQUIJO**, identificada con **CC** número **1024541419**, aportó por el empleado **SIRLEY CAROLINE PARRA URQUIJO** identificado(a) con **CC** número **1024541419** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 04 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	57															0		30	$1,600,000	0.02000	$32,000	$0	$0	Abril - 2024	76519764	17/05/2024	NO
230301	Porvenir	57															0		30	$1,600,000	0.16000	$256,000	$0	$0	Abril - 2024	76519764	17/05/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57															0		30	$1,600,000	0.02436	$39,000	$0	$0	Abril - 2024	76519764	17/05/2024	NO
EPS005	Sanitas EPS	57															0		30	$1,600,000	0.12500	$200,000	$0	$0	Abril - 2024	76519764	17/05/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **24** días del mes **Mayo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
17 mayo 2024 9:36 am

DIRECCIÓN IP. 170.78.40.4

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4138325657943465

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
3465BL6X

NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-OI
NIT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$531.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	76519764
FECHA DE LA SOLICITUD	17 mayo 2024
REFERENCIA 1	170.78.40.4
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1024541419
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	645212214
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******4659

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-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA MARZO-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA ABRIL-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA MAYO-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA JULIO-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA ENERO-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA FEBRERO-CTO 4511-2024.pdf (Archivado)	CUENTA FEBRERO-CTO 4511-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO-CTO 4511-2023.pdf	CUENTA FEBRERO-CTO 4511-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO-CTO 4511-2023_.pdf	CUENTA MARZO-CTO 4511-2023_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL-CTO 4511-2023_.pdf	CUENTA ABRIL-CTO 4511-2023_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >