| | | |
|---|---|---|
| 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:** | 2024-11-01 | **Hasta:** | 2024-11-30 | |
| **Nombre del Contratista:** | MARY LUZ MURCIA GARZON | | **Número de Documento:** | 1030553939 | |
| **Correo Electrónico:** | mari1429@hotmail.com | | **Número Telefónico:** | 3208183167 | |
| **Nombre del Supervisor:** | HELDA JANETH ESCOBAR JIMENEZ | **Cargo:** | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODGO 237 GRADO 15 | **Código - Grado:** | 237-15 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 7322-2024 | **Año Contrato:** | 2024 | **CDP Contrato Inicial:** | 2537 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K28PI | 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** | | 2024-10-19 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2024-11-30 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1 | $ 3998136 | 2815 |
| 2 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | $ 3998136 | 2815 |

| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
|---|---|---|
| 1 | OCTUBRE | $ 1999068 |
| 2 | NOVIEMBRE | $ 3998136 |


***© Siasur - 2024***

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 5997204** | **$ 13993476** | **$ 5997204** | **$ 7996272** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Promover en niños, niñas, adolescentes, sus familias, padres y/o cuidadores, el uso de herramientas que fomenten practicas de auto-cuidado . | -En la ejecución de las asesorías programadas se promueve constantemente el autocuidado | - Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC |
| 2 | 2.monitorear el proceso de desvinculacion de niños, niñas y adolescentes o trabajo protegido en adolescentes trabajadores y realizar seguimiento a la desvinculacion de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes previamente intervenidos | - Se realizan monitoreos programados de acuerdo a la meta proyectada para el mes | - Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC |
| 3 | 3. realizar asesorias a familias y acudientes de niños, niñas y adolescentes trabajadores para el reconocimiento y definicion de roles. | - Se realizan asesorias programadas de acuerdo a la meta proyectada para el mes | - Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC |
| 4 | 4. realizar seguimiento en la efectividad de las canalizaciones y activacion de ruta a los riesgos identificados en las acciones desarrolladas. | - Se indaga con usuarios y profesionales de apoyo la efectividad de las canalizaciones realizadas y se registran en el formato | - Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC |
| 5 | 5. Monitorear la conformacion y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias | - Esta actividad no se ejecuta este mes | - Esta actividad no se ejecuta este mes |
| 6 | 6. desarrollar actividades colectivas para fomentar los derechos en salud. | - Esta actividad no se ejecuta este mes | - Esta actividad no se ejecuta este mes |
| 7 | 7. realizar asesorias para la promocion del autocuidado | - Esta actividad no se ejecuta este mes | - Esta actividad no se ejecuta este mes |
| 8 | 8. diligenciar los formatos de recoleccion de la informacion establecidos en el lineamiento y/o instrumentos | - Acorde con la meta programada y las necesidades identificadas se registra la información que se desarrollo con los NNA y sus familias | - Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC |
| 9 | 9. desarrollar sesiones colectivas para la promocion del autocuidado | - Esta actividad no se ejecuta este mes | - Esta actividad no se ejecuta este mes |
| 10 | 10. Realizar asesoria psicosocial en unidades de trabajo informal de alto, mediano y bajo impacto | - Esta actividad no se ejecuta este mes | - Esta actividad no se ejecuta este mes |
| 11 | 11. reconocer la labor de la mujer por el cuidado de la salud. | - Esta actividad no se ejecuta este mes | - Esta actividad no se ejecuta este mes |
| 12 | 12. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental. | - Se hace entrega de formatos en los cuales se cierran procesos de acuerdo a las indicaciones por parte del equipo de gestión. | - Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC |
| 13 | 13. Caracterización, identificación y recorridos en Establecimientos relacionados con consumo de alcohol. | - Esta actividad no se ejecuta este mes | - Esta actividad no se ejecuta este mes |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 14 | 14. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales. | - Se participa en asistencias técnicas convocadas por el equipo de gestión | - Listados de asistencia de las actividades en las que se participa |


***© 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 | $ 1999068 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AÑO** | **MES** | **AÑO** | **MES** | **DÍA** | 31582025 | - | | |
| **2024** | **OCTUBRE** | **2024** | **11** | **14** | | | | |

| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA 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 | **$ 367500** |
| Salud | | FAMISANAR | | $ 162500 | **$ 287200** |
| ARL | 3 | SURA | | $ 31668 | **$ 56100** |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 377286** | **$ 710800** |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| **Entidad Bancaria** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo de Cuenta** | AHORROS | **Número de Cuenta** | 500079322 |
|---|---|---|---|---|---|

## HISTÓRICO

| OBSERVACIÓN | USUARIO | FECHA |
|---|---|---|
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | MARY LUZ MURCIA GARZON | 2024-11-24 16:41:29 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | YANETH ESCOBAR | 2024-11-25 14:24:50 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA | 2024-11-25 16:42:55 |
| 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 | 2024-12-11 11:38:45 |

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

**NOTA:** La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



**HEIDA JANETH ESCOBAR JIMENEZ**

***© Siasur - 2024***

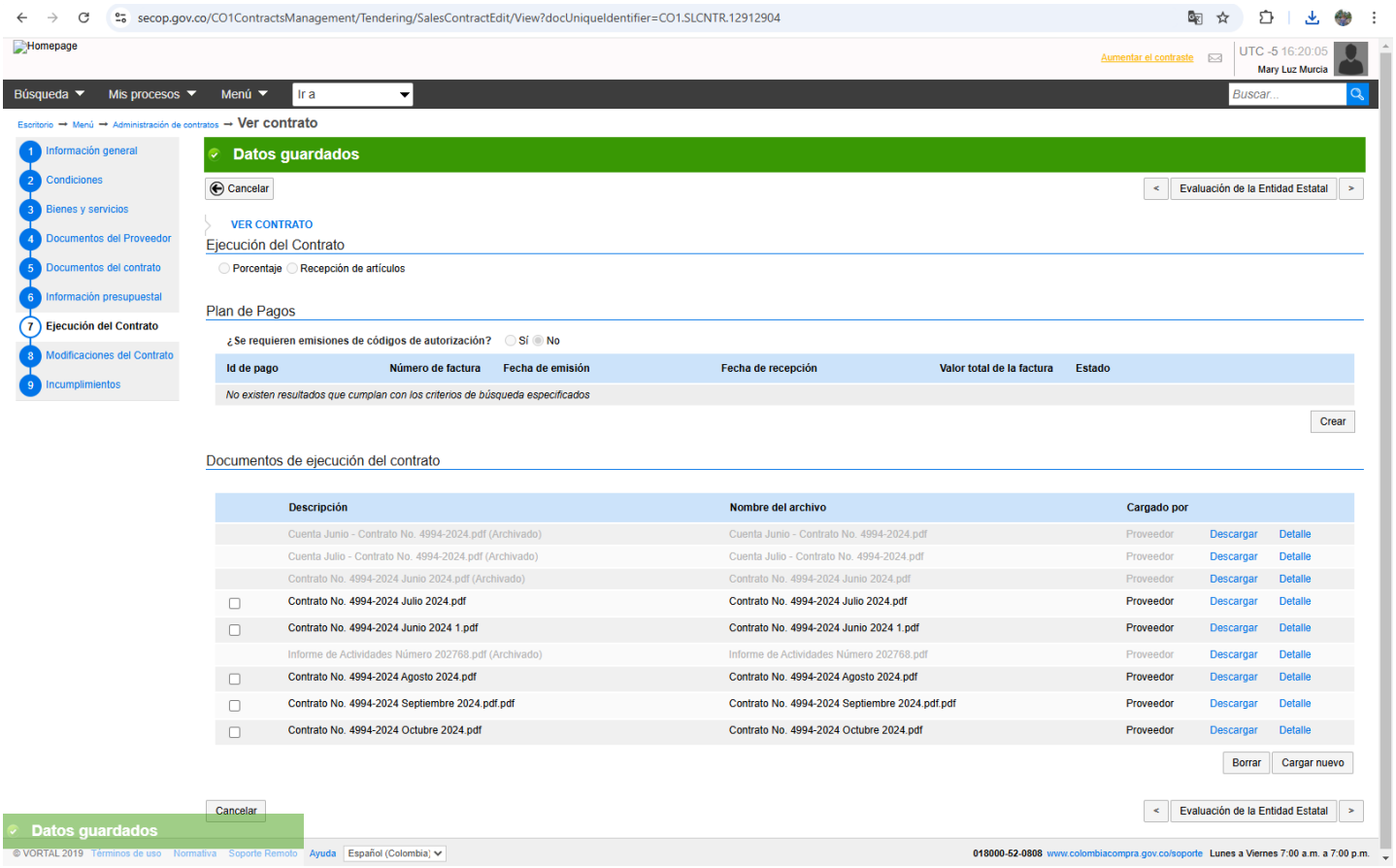
ASOPAGOS s.a.

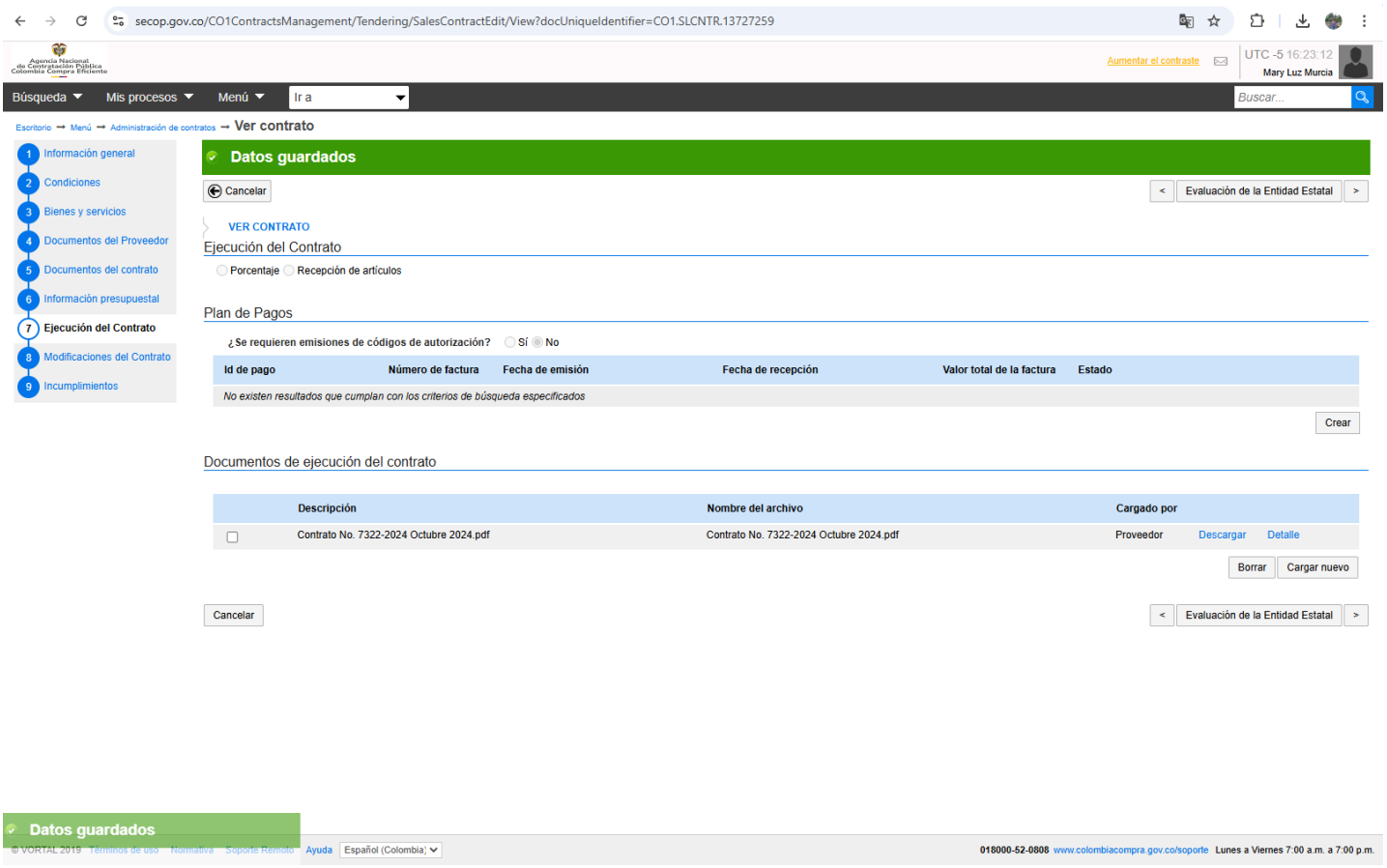
| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | MURCIA GARZON MARY LUZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1030553939 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-11-24 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-11-13 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-11-14 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-10 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-10 |
| NÚMERO PLANILLA: | 31582025 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 31582025 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 2.295.000 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 286.900 | $ 287.200 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 2.295.000 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 367.200 | $ 367.500 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 2.295.000 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 56.000 | $ 56.100 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 710.100 | $ 710.800 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 10/12/2024 |


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12912904
Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 16:20:05
Mary Luz Murcia
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → 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
Datos guardados
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 Junio - Contrato No. 4994-2024.pdf (Archivado) Cuenta Junio - Contrato No. 4994-2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Cuenta Julio - Contrato No. 4994-2024.pdf (Archivado) Cuenta Julio - Contrato No. 4994-2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Contrato No. 4994-2024 Junio 2024.pdf (Archivado) Contrato No. 4994-2024 Junio 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Contrato No. 4994-2024 Julio 2024.pdf Contrato No. 4994-2024 Julio 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Contrato No. 4994-2024 Junio 2024 1.pdf Contrato No. 4994-2024 Junio 2024 1.pdf Proveedor Descargar Detalle
Informe de Actividades Número 202768.pdf (Archivado) Informe de Actividades Número 202768.pdf Proveedor Descargar Detalle
Contrato No. 4994-2024 Agosto 2024.pdf Contrato No. 4994-2024 Agosto 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Contrato No. 4994-2024 Septiembre 2024.pdf.pdf Contrato No. 4994-2024 Septiembre 2024.pdf.pdf Proveedor Descargar Detalle
Contrato No. 4994-2024 Octubre 2024.pdf Contrato No. 4994-2024 Octubre 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Borrar Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
Datos guardados
© 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.


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.13727259
Aumentar el contraste
UTC -5 16:23:12
Mary Luz Murcia
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → 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
Datos guardados
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
Contrato No. 7322-2024 Octubre 2024.pdf Contrato No. 7322-2024 Octubre 2024.pdf Proveedor Descargar Detalle
Borrar Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
Datos guardados
© 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.