

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

Periodo a Certificar:	Desde:	2024-12-01	Hasta:	2024-12-31
Nombre del Contratista:	JENIFER ANDREA CARDONA ORTIZ		Número de Documento:	1096032833
Correo Electrónico:	jenifercardona@yahoo.es		Número Telefónico:	3176809361
Nombre del Supervisor:	ISLENY MARULANDA OSPINA	Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Código Grado: - 115-01

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3637-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	473
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
T02SA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	ADMINISTRATIVA	\$5569200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 5569200	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2024-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2024-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP	
1	2024-05-01	2024-05-31	1	\$ 5569200	1028	
2	2024-05-01	2024-06-30	2	\$ 5569200	1343	
3	2024-06-01	2024-08-31	3	\$ 11138400	1713	
4	2024-09-01	2024-11-30	4	\$ 16707600	2290	
5	2024-12-01	2024-12-31	5	\$ 5569200	2850	
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar		
1		FEBRERO		\$ 5569200		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
2	MARZO	\$ 5569200	
3	ABRIL	\$ 5569200	
4	MAYO	\$ 5569200	
5	JUNIO	\$ 5569200	
6	JULIO	\$ 5569200	
7	AGOSTO	\$ 5569200	
8	SEPTIEMBRE	\$ 5569200	
9	OCTUBRE	\$ 5569200	
10	NOVIEMBRE	\$ 5569200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 16707600	\$ 61261200	\$ 55692000	\$ 5569200

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Apoyo al subproceso de comunicacion interna.	-Se realiza el envío permanente de información de interés a los diferentes grupos de valores de la entidad, entre los que se destacan usuarios, familia y comunidad; colaboradores y colaboradoras, proveedores y tercerizados, mediante los distintos canales de comunicación institucional.	-Matriz de envío masivos.
2	2. Apoyar la estructuracion, planificacion, organizacion o direccion de procesos que se realicen desde la Oficina Asesora de Comunicaciones.	-Se entrega información detallada sobre las diferentes actividades que se realizaron desde la Oficina de Comunicaciones, aportando así al cumplimiento de las metas de la entidad y en apoyo a las metas y actividades de otros procesos.	-Soportes del Plan Estratégico de Comunicaciones
3	3. Apoyo en la ejecucion de estrategias dirigidas a fortalecer el proceso de acreditacion de la Subred sur	-Se realiza el listado de las necesidades de señalización y se definen las prioridades para dar respuesta a dichas necesidades. Se entrega la señalización solicitada, entre las que se incluye la señalización del área de farmacia y el aviso de Fachada del Centro de Salud Pasquilla.	-Productos de Señalización.
4	4. Apoyar la evaluacion y seguimiento del impacto que tiene la comunicacion en los diferentes escenarios de la relacion entre la Subred y sus publicos de interes.	-Se entrega un informa donde se describen las acciones realizadas durante el último trimestre del año para dar respuesta a las oportunidades de mejora identificadas en las encuestas interna y externa para fortalecer la comunicación con los públicos objetivo.	-Informe de actividades.
5	5. Apoyar la generacion de estrategias para el fortalecimiento de participacion comunitaria.	-Se da continuidad a la estrategia establecida con el área de participación comunitaria y servicio al ciudadano, mediante la cual se entrega información de interés para mantener actualizadas las carteleras externas.	-Envío de la señalización solicitada
6	6. Apoyar el monitoreo de informacion difundida y gestionada desde la Oficina Asesora de Comunicaciones.	-Se realiza monitoreo permanente de los medios de comunitarios, tanto comunitarios como masivos, para identificar aparición en los medios y evitar posibles situaciones de crisis.	-Matriz de monitoreo de medios.

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	\$ 5569200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2024	NOVIEMBRE	2024	11	13	9476556157	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 2227680	\$ 356429	\$ 356500
Salud					NUEVA EPS		\$ 278460	\$ 278500
ARL				3	SURA		\$ 54266	\$ 54300
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 646517	\$ 689300
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	80941722966	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				JENIFER ANDREA CARDONA ORTIZ		2024-12-11 16:49:28		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				ISLENY OSPINA MARULANDA		2024-12-11 17:03:31		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2024-12-12 10:06:28		

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.

Isleny Ospina Marulanda

ISLENY OSPINA MARULANDA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096032833		CARDONA ORTIZ JENIFER ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Sur No. 24C-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7431812	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1046967058	9476556157	I	2024/12/09	2024/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$689,300

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
1	CC 1096032833	CARDONA JENIFER	230301	30	\$2,227,680	\$356,500	EPS037	30	\$2,227,680	\$278,500	0		\$0	\$0	14-11	30	\$2,227,680	\$54,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,227,680	\$356,500			\$2,227,680	\$278,500			\$0	\$0			\$2,227,680	\$54,300		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$356,500	\$0	\$0	\$356,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$356,500	\$0	\$0	\$356,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$278,500	\$0	\$0	\$278,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$278,500	\$0	\$0	\$278,500	
TOTAL				1	\$689,300	\$0	\$0	\$689,300	

Información general
Ver contrato
Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No

Mi 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					

Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Informe de actividades febrero Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades febrero Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades marzo Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades marzo Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades abril Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades abril Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades mayo Cto 3637-2024 Javier/ Carolina.pdf	Informe de actividades mayo Cto 3637-2024 Javier/ Carolina.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades junio Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades junio Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades julio Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades julio Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades agosto Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades agosto Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades septiembre Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades septiembre Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades octubre Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades octubre Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de actividades noviembre Cto 3637-2024.pdf	Informe de actividades noviembre Cto 3637-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Cancelar
Borrar
Cargar nuevo
Evaluación de la Entidad Estatal