ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V7

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-abr-22	Hasta:	30-abr-22			
Nombre del Contratista:	ADRIANA CONSUELO BERNAL DURAN		Cédula:	28020390			
Correo Electrónico:	abernalduran@gmail.com		Teléfono(s):	3167803555			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		Perfil	LIDER DE PROCESO	No. CTO:	6070	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001291	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	275
PERFIL:	PSICÓLOGA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	SALUD PUBLICA - ENTORNO COMUNITARIO CUIDADOR				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
SIRC							$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
UD PUBLICA PIC	Ocultar							
ESPACIO PUBLICO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K30PI				$ 3.627.684	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.627.684	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		19/01/2022				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/04/2022	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
			1	$ 2.728.646	1014	1	Enero	$ 1.813.842
						2	Febrero	$ 3.627.684
						3	Marzo	$ 4.810.624
						4	Abril	$ 3.627.684
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12.334.128	$ 15.062.774	$ 13.879.834	$ 1.182.940

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
	Orientar con charlas educativas para el cuidado, mitigación y prevención del contagio de covid-19 en población general y diferencial.	Se realizan un total de 14 sesiones en el mes, con las barras de Disturbio Rojo Bogotá se hacen 6 sesiones en comunicación asertiva , prevención de consumo de SPA y de prevención COVID -19, con la barra de Blue Rain 4 sesiones enfocadas en la prevención de violencias y con las barras Comandos Azules 4 sesiones enfocadas en la prevención de violencias. Se participa en la e el fortalecimiento de habilidades con la estrategia "Goles en Paz", participación en reunión de entorno cuidador comunitario y en Asistencia Técnica primeros Auxilios en Salud Mental y por la profesional de apoyo.	Actas y Listados de Asistencia
	Realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de VIH – reactivo y sífilis con resultado positivo	Se efectua acompañamiento en el tema de la prevención del VIH/SIDA y la Sifilis.	Actas y listados de acciones colectivas
	Implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilización de red de recursos institucionales y comunitarios	Se efectuaron acciones en parches de la Blue Rain e la preención de consumo de sustancias psicoactivas.	Actas y listados de acciones colectivas

	Identificar el riesgo por medio de la herramienta ASSIST, AUDIT. (Ligado a una intervención breve, entrevista motivacional	Se realiza las acciones de atención psicologica para fomentar orientación frente a las dificultades que presentan los jovenes de los parches. Se efectuaron dos atenciones.	Actas y listados de acciones colectivas
	Canalizar a servicios de prestadores primarios y complementarios en el marco de la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), en ofertas sociales, educativas, laborales entre otros.	Se realiza canalización de acuerdo a necesidades de los jóvenes	Soporte de canalizaciones
	Aplicar las herramientas de captación de información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del Convenio PIC, y propios de la Institución.	Se aplica la captación en los parches cuando llegan jovenes nuevos a las actividades.	Listados de Acciones Colectivas.
	Generar escucha activa en espacios comunitarios para la promoción de hábitos saludables, con cuidadoras y líderes, para generar procesos para la autogestión, la autonomía, el empoderamiento en prácticas de cuidado y auto cuidado.	Esta acción de escucha activa se realiza en cada sesión de abordaje con el proposito de identificar las necesidades y responder las inquietudes de los jovenes barristas en el proceso de la estrategia.	Actas
	Buscar acciones de rehabilitación integral e inclusión (social, familiar, laboral/ocupacional, educativa, religiosa, política, cultural), de las personas con trastornos mentales, sus familias y cuidadores.	Se orienta a los jovenes en la consecusión de posibilidades de empleo, al igual de proyetos sostenibles que ofrecen instituciones como IDPAC y las Alcaldias Locales.	Actas
	Realizar el seguimiento presencial y no presencial a cada persona con discapacidad psicosocial asociada a trastorno mental y/o a un familiar o cuidador de esta.	Se efectua el seguimiento a los acompañamientos que se hicieron en meses anteriores y ademas se hace a las canalizaciones que se efectuaron en meses anteriores.	Base de! Drive
10	Fortalecer habilidades psicosociales adaptativas para un buen trato buscando la prevención de violencia intrafamiliar, violencia por razones de género y prevención de otros eventos como la conducta suicida y la violencia entre barras futboleras, a fin de promover la convivencia social y la salud mental.	Se fortalecen las habilidades de comunicación asertiva y manejo de emociones para la prevención de la violencia y la conducta suicida	Actas
11	Socializar la Línea 106 "Línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en situación de crisis" y sus canales de atención.	Las acciones de prevención de violencia, de la semana de la Salud Mental se hace promoción de la linea 106	Actas
12	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Se efectua la estión documental requerida por el entorno cuidador comunitario	Actas
13	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	e cumple con la actividades asign adas desde el Entorno Cuidador Comunitario	Actas
14	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC	Se cumplen con las acciones que se proyectan desde el PIC	actas
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA		
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA		VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.810.624
2021	3	2022	04	11	1045336105		
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS					

ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PROTECCIÓN	$ 1.924.250	$ 307.900	$ 307.900
SALUD		COMPENSAR		$ 240.500	$ 240.600
ARL	3	SURA		$ 46.900	$ 46.900
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 595.300	$ 595.400

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	570004870377136O

Adriana Bernal Duran

ADRIANA CONSUELO BERNAL DURAN

NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

28.020.390

CC. NO. CONTRATISTA

Jeisson Rodrigo Parra Triana

JEISON RODRIGO PARRA TRIANA

CC. 80724755

Referente Publico

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LIDER DE PROCESO

0

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

0

2021-02-12

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-04-11, 11:27:35 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	ADRIANA CONSUELO BERNAL DURAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 28020390
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1045336105
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1408477278
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 595.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 307.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 240.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 46.900	$ 0
			SubTotales:	$ 595.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 595.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Ver contrato

1. Información general
2. Cumplimiento
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? Si | 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 COBRO ENERO - CTO 1291 2022.pdf	ADRIANA_BERNAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL CTO 1291 2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 1291 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO - CTO 1291 - 2022.pdf	CUENTA FEBRERO - CTO 1291 - 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO - CTO 1291 2022.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO - CTO 1291 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal