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:**	2023-01-01	**Hasta:**	2023-01-31	
Nombre del Contratista:	MARISOL DURAN GAITAN		**Número de Documento:**	1030686003	
Correo Electrónico:	marysoldgaitan@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3195430951	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1061-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	158
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	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$3736514	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3736514**	**TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-01-14		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-04-30	1	$ 120923	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	$ 6046140	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	$ 1245505	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	$ 3736514	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	$ 4895371	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	$ 2740110	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	$ 3736514	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	$ 3736514	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	$ 3736514	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 3736514	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 3736514	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	$ 3736514	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	$ 6974826	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 2297533
2	FEBRERO	$ 3627684
3	MARZO	$ 3627684
4	ABRIL	$ 3627684
5	MAYO	$ 3627684
6	JUNIO	$ 3663961
7	JULIO	$ 3736514
8	AGOSTO	$ 3898971
9	SEPTIEMBRE	$ 3736510
10	OCTUBRE	$ 3736514
11	NOVIEMBRE	$ 3736514
12	DICIEMBRE	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 13059662	$ 61238135	$ 43053767	$ 18184368

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

© Siasur - 2023

1	1. Coadyuvar para que la Subred de cumplimiento con los objetivos y metas establecidas en el plan de cuidados del entorno educativo.	-Se da cumplimiento con las metas establecidas del entorno educativo cumpliendo con la ejecución de 18 sesiones en el proceso de salud y bienestar.	- acta y listado de asistencia de concertación con instituciones - formato ficha de diligenciamiento del punto cuidate se feliz - formato conteo de jornadas. - registro fotografico - formato de tamizaje nutricional para escolares entre 15 a 17 años
2	2.Programar y desarrollar sesiones educativas en salud mental de acuerdo a la metodología y contenido temático del ciclo de formación educativa según al grado escolar, edades, cursos y características del desarrollo humano mediante la intervención.	-Se desarrolla actividades lúdico pedagógicas en salud mental mediante actividades físicas, ejercicios de respiración, relajación, concentración y socialización de las líneas de apoyo.	-formato de ficha de diligenciamiento del punto cuídate se feliz, registro fotografico
3	3. Fomentar hábitos saludables en niños, niñas y adolescentes mediante la educación en actividad física en la promoción de la salud en escolares.	-Se generan actividades lúdico pedagógicas que fomentan la importancia de realizar actividad física en intensidades moderadas a vigoras en las diversas etapas del ciclo vital, además se promueve los diferentes escenarios que oferta el IDRD que son de manera gratuita promoviendo la actividad física.	-Registro fotográfico
4	4. Realizar la actividad física que puede incluir (ejercicios de respiración, calentamiento, equilibrio, coordinación, movimiento activo, deporte, prácticas de relajación entre otras) en el producto de sesiones artísticas.	-Se promueve la actividad física utilizando diversos ejercicios como aeróbicos, circuitos enfocados en la coordinación, agilidad, memoria, clases de rumba, danza, respiración, calentamiento, movilidad articular.	-registro fotografico
5	5. Realizar la concertación con las familias para el desarrollo de las sesiones.	-no se realizó actividad durante el periodo reportado	-no se realizó actividad durante el periodo reportado
6	6. Realizar intervención a casos relacionados con los eventos psicosociales acorde al proceso de notificación por parte de las Instituciones Educativas de acuerdo al lineamiento.	-se reportan casos psicosociales de acuerdo al acercamiento realizado en las instituciones durante la jornada, se obtienen datos y para posterior realizar la canalización pertinente.	-formato ficha de diligenciamiento del punto cuidate se feliz
7	7. Socializar las Líneas de apoyo psicosocial y/o soporte en situación de crisis.	-Durante las jornadas de salud y bienestar se socializa de manera lúdica las diferentes líneas de apoyo tales, línea psicoactiva, línea calma, línea purpura, línea diversa, línea salvavidas, línea de escucha y línea de emergencia 123.	-registro fotográfico
8	8. Orientación y canalización a los servicios de salud y sociales, de acuerdo a las necesidades de la población identificadas en las acciones.	-De acuerdo al acercamiento realizado durante las jornadas en el proceso de salud y bienestar se evidencian las necesidades y riesgos en salud en algunos estudiantes y de acuerdo a ello se realizan las canalizaciones pertinentes	-formato de diligenciamiento del punto cuídate se feliz
9	9. Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional.	-Se realiza la recolección de los datos y el adecuado diligenciamiento de los formatos siendo estos de calidad	-formato ficha de diligenciamiento del punto cuidate se feliz - formato conteo de jornadas. - registro fotografico - formato de tamizaje nutricional para escolares entre 15 a 17 años, diligenciamiento del aplicativo cuidate se feliz

10	10. Garantizar la entrega de los soportes con el fin de sistematizar la información recolectad en las diferentes herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-Se garantiza la entrega de los soportes del proceso tales como: -acta de concertación del parque san benito -formato de sesiones colectivas -encuesta de percepción a escolares y diligenciamiento en aplicativo. - acta y listado de asistencia de concertación con instituciones - formato ficha de diligenciamiento del punto cuidate se feliz - formato conteo de jornadas. - registro fotografico de ambos procesos - formato de tamizaje nutricional para escolares entre 15 a 17 años, adicional el diligenciamiento de tablero control, tablero semanal, cronograma individual.	-tablero de precritica, tablero de control, semanal, cronograma individual
11	11. Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	-se realiza la entrega oportuna de los soportes al líder de acuerdo a las fechas establecida	-tablero de precritica
12	12. Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-Se presentan los soportes a la líder siendo estos de calidad y cumplimiento con las diferentes variables de diligenciamiento de acuerdo al lineamiento y las fichas para su correcto diligenciamiento.	-tablero de precritica
13	13. Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	-se realiza el correspondiente diligenciamiento y entrega de los soportes de acuerdo al lineamiento ya las fechas establecidas por la referencia del entorno educativo, adicional se reporta lo realizado con la líder de apoyo.	-tablero control, tablero semanal
14	14.Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	-Se informa a la líder de apoyo sobre cualquier eventualidad que afecte la meta establecida durante el mes de enero	-tablero de control, tablero semanal
15	15. Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	--Se brindarán soportes a tiempo y de calidad para su adecuado diligenciamiento	-tablero de precritica

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior		$ 3736514	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1051765239				
2022	DICIEMBRE	2023	01	11					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	$ 1494606	$ 239137	$ 239200	
Salud					SÁNITAS		$ 186826	$ 186900	
ARL				3	COLPATRIA		$ 36409	$ 36500	
Caja de Compensación				NO		Total	$ 433765	$ 462600	

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	1562029757

MARISOL DURAN GAITAN
1030686003

SANDRA PATRICIA AMADO REYES
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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	2023-01-11, 04:05:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	MARISOL DURAN GAITAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030686003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1051765239
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1858858367
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	$ 466.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 239.200	$ 2.200
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 186.900	$ 1.700
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 36.500	$ 400
			SubTotales:	$ 462.600	$ 4.300
			Total a Pagar:		$ 466.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 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!

Datos guardados

cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Si ◉ No

identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado	
Pago 001	pago001	20/02/2022 13:50:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	COP 2.297.533	pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

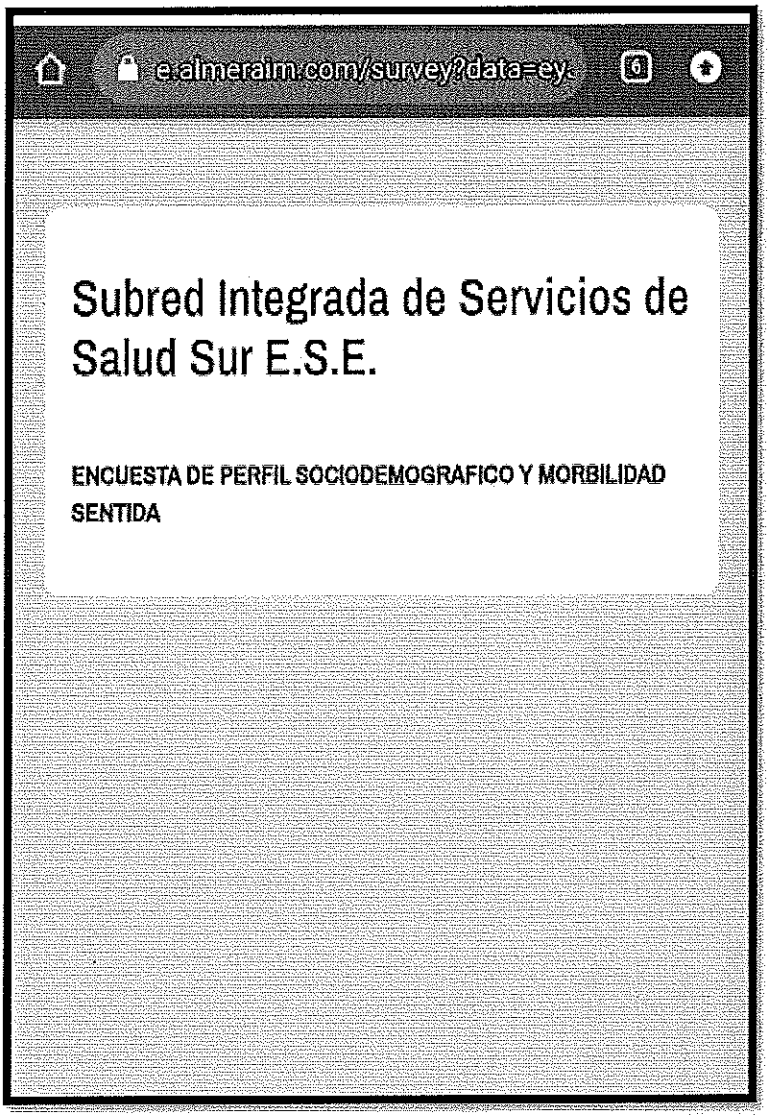
	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CERTIFICADO ARL CTO-1061-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1061-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1061-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1061-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO CTO 1061-2022.pdf	MARISOL GAITAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 1061-2022.pdf	pago mes febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	MARISOL DURAN.pdf (Archivado)	MARISOL DURAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 1061-2022.pdf	PAGO MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 1061-2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO 1061-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO CTO 1061-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 1061-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 1061-2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 1061-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO CTO 1061-2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 1061-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO CTO 1061- 2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 1061- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE CTO 1061- 2022.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE-CTO 1061.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 1061- 2022.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 1061- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 1061-2022.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 1061-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 1061- 2022.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 1061- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm


e.almeraim.com/survey?data=ey
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA