

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-02-01	Hasta:	2023-02-28
Nombre del Contratista:	GINA ROCIO VANEGAS VEGA		Número de Documento:	1033751302
Correo Electrónico:	Grvanegas8@gmail.com		Número Telefónico:	3115991473
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código Grado: -

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1228-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	275
Perfil:	TECNICO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenecce:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	\$2299415	87.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2299415	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-01-19		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	\$ 223244	1014
2	2022-05-01	2022-06-20	2	\$ 3720737	1291
3	2022-06-21	2022-08-15	3	\$ 766472	1738
4	2022-07-01	2022-07-31	4	\$ 2299415	1823
5	2022-08-16	2022-09-08	5	\$ 2912591	2215

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-09-08	2022-09-30	6	\$ 1347206	2481
7	2022-10-01	2022-11-30	7	\$ 2638448	2928
8	2022-11-01	2022-12-31	8	\$ 2299415	3332
9	2022-12-01	2023-01-31	9	\$ 2299415	3724
10	2023-01-01	2023-01-31	10	\$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	\$ 2299415	3848
12	2023-01-01	2023-01-31	12	\$ 2299415	3848
13	2023-01-01	2023-03-26	13	\$ 4292241	341
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 1116221	
2		FEBRERO		\$ 2232442	
3		MARZO		\$ 2232442	
4		ABRIL		\$ 2232442	
5		MAYO		\$ 2232442	
6		JUNIO		\$ 2254767	
7		JULIO		\$ 2299415	
8		AGOSTO		\$ 2299415	
9		SEPTIEMBRE		\$ 1960382	
10		OCTUBRE		\$ 2638448	
11		NOVIEMBRE		\$ 2299415	
12		DICIEMBRE		\$ 2299415	
13		ENERO		\$ 2299415	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 7590303		\$ 37287732		\$ 28396661	\$ 8891071
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	

1	1. Diligenciar formatos de recolección de información a partir de la observación socio-ambiental del entorno.	-Se realizó identificación de factores positivos y negativos del barrio PROTECHO BOGOTA II. 2 recorrido barriales, 1 cartografía social, 1 festival del cuidado comunitario, 3 sesiones de hola vecinos. Desarrollados en los barrios, Potosí, Fátima, Protecho.	-ACTAS, LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, MATRICES
2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS	-ACTAS, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, MATRICES
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	-Utilización de piezas comunicativas autorizadas para el desarrollo de las acciones.	-PIEZAS COMUNICATIVAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
4	4. Implementar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	-Realización de piezas comunicativas para la implementación de las acciones de IEC según necesidades identificadas	-PIEZAS COMUNICATIVAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
5	5. Realizar recorridos en espacio público a fin de lograr sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	-informar y dar a conocer falencias y/o dificultades que interfieran en el trabajo continuo, por medio del profesional del equipo y/o líder	-ACTAS, LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, MATRICES
6	6. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	-Identificar factores de riesgo en salud ambiental de barrios priorizados, para el desarrollo acciones con la participación de la comunidad, para el mejoramiento de espacios	-ACTAS, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, MATRICES
7	7. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-entrega de documentos con calidad según requerimiento del proceso	-ACTAS, LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, MATRICES
8	8. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-Disponibilidad y disposición tanto de tiempo como de actitud y capacidad técnica para ejecutar los requerimientos de la subred, de acuerdo a las competencias del perfil contratado.	-ACTAS, LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, MATRICES
9	9. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC. Incluidos dos reuniones de fortalecimiento del espacio comunitario y un día de labores administrativas.	-LISTADO DE ASISTENCIA

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	\$ 2299415		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA					
2023	ENERO	2023	02	10	9445681952				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PORVENIR	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 187400
Salud						SALUD TOTAL		\$ 125000	\$ 146400
ARL					3	SURA		\$ 24360	\$ 28600
Caja de Compensación					SI	COMPENSAR	Total	\$ 290220	\$ 362400
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	7270969335	

Gina Vanegas.
GINA ROCIO VANEGAS VEGA
1033751302

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Público
JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF
CC 1033751302		VAÑEGAS YEGA GRIJA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 63 SUR NO 20A-42 CABA 83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7360577	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pension	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-01	2023-01	19/01/2023	9445581932	I	2023/02/02	2023/02/10 BANCO DANIELA	\$385,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte							
SIN APORTES (1 APORTES)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC 1033751302	VAÑEGAS GSA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600							
Total Afiliados(1)						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600						

Resumen General de Pago

Página 2 de 2



Autenticación

UTC -5 11:25:48

GINA ROCIO VANEGA...



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requirieron omisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de omisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1228-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1228-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ENERO-CTO NO 001228-2022.pdf	CUENTA ENERO-CTO NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CERTIFICADO ARL CTO-1228-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1228-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA FEBRERO-CTO No 001228-2022.pdf	CUENTA FEBRERO-CTO No 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MARZO-CTO 001228-2022.pdf	CUENTA MARZO-CTO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ABRIL-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA ABRIL-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MAYO-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA MAYO-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JUNIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA JUNIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JULIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	CUENTA JULIO-CTO-NO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA AGOSTO-CTO-001228-2022.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO-001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE-CTO-NO 00123-2022.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE-CTO-NO 00123-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA OCTUBRE-CTO 001228-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE-CTO-001228-2022.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE-CTO-001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DICIEMBRE-CTO-001228-2022.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE-CTO-001228-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ENERO-CTO NO 001228-2023.pdf	CUENTA ENERO-CTO NO 001228-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

