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

Período a Certificar:	Desde:	2023-02-01	Hasta:	2023-02-28	
Nombre del Contratista:	LUZ ANDREA ALZATE CAMACHO		Número de Documento:	53154634	
Correo Electrónico:	luzandrea.acps@gmail.com		Número Telefónico:	3214149746	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5240-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	1291
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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	$5576484	71.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 5576484	CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATROPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-05-01	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-06-20

No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-06-21	2022-08-15	1	$ 1470567	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 4886080	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 6189032	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 3583125	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 4886080	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
6		2022-11-01	2022-12-31	6	$ 4886080	3332
7		2022-11-01	2022-11-30	7	$ 2921026	3170
8		2022-12-01	2023-01-31	8	$ 4886080	3724
9		2023-01-01	2023-01-31	9	$ 4886080	3848
10		2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4886080	3848
11		2023-01-01	2023-01-31	11	$ 4886080	3848
12		2023-01-01	2023-03-26	12	$ 9120683	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 4743767
2	JUNIO	$ 4791204
3	JULIO	$ 4886080
4	AGOSTO	$ 4886080
5	SEPTIEMBRE	$ 4886077
6	OCTUBRE	$ 4886080
7	NOVIEMBRE	$ 4886080
8	DICIEMBRE	$ 7807106
9	ENERO	$ 3745994

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8064404	$ 65551397	$ 45518468	$ 20032929

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Coadyuvar para que la Subred de cumplimiento con los objetivos y metas establecidas en el plan de acción del entorno educativo	-Para Febrero de 2023 se realizó un total de 61 atenciones entre fortalecimiento de capacidades a docentes y acompañamientos psicosociales a estudiantes y sus familias para la mitigación de eventos prioritarios en salud mental, que aportan al bienestar de la comunidad educativa y al plan de acción del entorno.	-Fichas de gestión en salud mental, sesiones colectivas, COPE 28, bases de datos (tablero de control, solicitud de consecutivos, recibidos correos y otros)
2	Realizar la concertación con las familias para el desarrollo de las sesiones	-Para el cumplimiento de las acciones se realizó concertación y lectura de consentimiento informado a padres de familia para la atención individual y con Orientadores para fortalecimiento de docentes.	- Consentimiento informado y fichas de gestión en salud mental y de sesiones colectivas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Realizar intervención a los casos relacionados con los eventos psicosociales acorde al proceso de notificación por parte de las Instituciones Educativas de acuerdo al lineamiento	-Se han realizado intervención psicosocial de casos remitidos por instituciones educativas, sistema de alertas o por Subsistema de vigilancia epidemiológica en salud mental según el lineamiento y competencia.	-Fichas de gestión en salud mental, bases de datos.
4	Socializar las Líneas de apoyo psicosocial y/o soporte en situación de crisis	-A toda la población escolar atendida durante las intervenciones individuales y colectivas con docentes se ha socializado líneas de apoyo psicosocial, promoviendo su uso y divulgación.	-Fichas de gestión en salud mental y sesiones colectivas.
5	Orientar y canalizar a la población de acuerdo a las necesidades y si hay lugar efectuar remision a los servicios de salud y/o sociales	-En atención a las necesidades identificadas y autorización de padres, se han realizado las canalizaciones respectivas, favoreciendo el acceso a las rutas de atención correspondientes.	- Formato de canalizaciones, correo electrónico
6	Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional	-Para el mes de Febrero de 2023 se ha registrado la información de las acciones realizadas en los formatos correspondientes según lineamiento y acción realizada.	-Fichas de gestión en salud mental, formato de COPE 28, formato de canalizaciones, formato de sesiones colectivas y bases de datos.
7	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 ha dado cumplimiento a la entrega oportuna de soportes físicos y registro de la información digital de las acciones realizadas de acuerdo a indiicaciones.	-Fichas de gestión en salud mental, formatos COPE 28, formato de canalizaciones, de sesiones colectivas y bases de datos.
8	Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas	-Se ha realizado la entrega oportuna de la información y productos según lineamiento e indicaciones de las profesionales de apoyo y la líder del entorno	-Fichas de gestión en salud mental, formato COPE 28, formato de canalizaciones y bases de datos
9	Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad	-Se ha dado cumplimiento al registro y presentación de los soportes e informes con calidad, veracidad y de manera oportuna, según instrucciones de profesionales de apoyo y líder.	-Drive, Correo electrónico, informes, bases de datos y documentos soporte de acciones
10	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental	-Se ha hecho entregade la documentación física y digital organizada, según instrucciones de la profesional de apoyo, para digitación y auditoría, según el caso.	-Formatos de sesiones colectivas, formatos COPE 28 y fichas de gestión en salud mental y sesiones colectivas.
11	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	-Se ha realizado el registro y actualización de las actividades en el cronograma, actualizándolo continuamente según reprogramaciones y concertaciones que se presentan.	-drive Cronograma de actividades
12	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Se ha contado con la disposición y se ha atendido a las necesidades o actividades asignadas por la supervisora del contrato.	-Cronograma de actividades.
13	Realizar el acercamiento a 12 instituciones educativas por 40 horas, proyección de fichas técnicas y operativas por 50 horas y acercamiento para la conformación de grupos de adolescentes gestantes y/o lactantes por 20 horas. En el marco del convenio 204-2021	-no aplica la obligación para este mes ni los siguientes , ya que ya se dio cumplimiento a la actividad.	-No aplican soportes.

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	$ 3745994
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9445898995		
2023	ENERO	2023	02	08			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATROPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1498398	$ 239744	$ 312800
Salud		SALUD TOTAL		$ 187300	$ 244400
ARL	3	SURA		$ 36501	$ 47700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 434866	$ 604900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488423931804

Luz Andrea Alzate C.

LUZ ANDREA ALZATE CAMACHO
53154634

Sandra Amado

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

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 MAYO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	CUENTA MAYO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	CUENTA JUNIO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	CUENTA JULIO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	CUENTA AGOSTO 2022 - CTO 5240-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE_2022_CTO 5240_2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE_2022_CTO 5240_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA OCTUBRE -CTO 5092-2021.pdf (Archivado)	CUENTA OCTUBRE -CTO 5092-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2022_ CTO 5240_2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2022_ CTO 5240_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE -CTO 5240-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE -CTO 5240-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE_2022_CTO 5240_2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE_2022_CTO 5240_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO_2023_CTO 5240-2022.pdf	CUENTA ENERO_2023_CTO 5240-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53154634		ALZATE CAMACHO LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 69 J 1BJ - 63 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1907718112	9445898995	I	2023/02/08	2023/02/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$604,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,800	$0	$0	$312,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$312,800	$0	$0	$312,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,700	$0	$0	$47,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$47,700	$0	$0	$47,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,400	$0	$0	$244,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$244,400	$0	$0	$244,400
TOTAL				1	$604,900	$0	$0	$604,900

2023/02/08 03:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53154634		ALZATE CAMACHO LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 69 J 18J - 63 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1907718172	94458998995	I	2023/02/08	2023/02/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$604,900

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
1	CC	53154634	ALZATE LUZ	230201	30	$1,954,432	$312,800	EPS002	30	$1,954,432	$244,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,954,432	$47,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0

2023/02/08 03:08 PM