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	SINSUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-03-01	Hasta:	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	MONICA LIZETH ROJAS TOVAR		Número de Documento:	1022422823	
Correo Electrónico:	monicarojas253@gmail.com		Número Telefónico:	3016576416	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4767-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	821
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
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$3228909	96%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3228909	TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NUEVEPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-03-16			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-04-01	2022-06-20	1	$ 6046140	1291
2	2022-06-21	2022-08-15	2	$ 1245505	1738
3	2022-07-01	2022-07-31	3	$ 3736514	1823
4	2022-08-16	2022-09-08	4	$ 4732914	2215
5	2022-09-08	2022-09-30	5	$ 2740110	2481

Powered by CamScanner

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-10-01	2022-11-30	6	$ 3736514	2928
7	2022-11-01	2022-12-31	7	$ 3736514	3332
8	2022-12-01	2023-01-31	8	$ 3736514	3721
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 3736514	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 3736514	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 3736514	3848
12	2023-01-01	2023-03-26	12	$ 6974826	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MARZO	$ 1934765
2	ABRIL	$ 3627681
3	MAYO	$ 3627684
4	JUNIO	$ 3663961
5	JULIO	$ 3736514
6	AGOSTO	$ 3736514
7	SEPTIEMBRE	$ 3736510
8	OCTUBRE	$ 3736514
9	NOVIEMBRE	$ 3736514
10	DICIEMBRE	$ 3736514
11	ENERO	$ 3736514
12	FEBRERO	$ 3736514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5562449	$ 53457542	$ 42746202	$ 10711340

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Orientar con charlas educativas para el cuidado, mitigación y prevención del contagio de covid-19 en población general y diferencial.	Movilizar acciones en pro de la prevención de COVID 19 a partir las acciones educativas de la estrategia de reducción de riesgos y daños	--actas de desarrollo de la actividad

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de VIH – reactivo y sífilis con resultado positivo	-No aplica	-No aplica
3	3. Implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilización de red de recursos institucionales y comunitarios.	-Realizar encuentros comunitarios para el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas	-listados asistencia
4	4. Identificar el riesgo por medio de la herramienta ASSIST, AUDIT. (Ligado a una intervención breve, entrevista motivacional.	-Identificar el riesgo por medio de la herramienta ASSIST, AUDIT. (Ligado a una intervención breve, entrevista motivacional. Realizar acciones para la identificación de violencias de genero ejercidas hacia las mujeres trans Instrumentos de recolección de información	-Instrumentos de recolección de información tamizales vinculate
5	5. 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.	-Realizar canalización a servicios prestadores de gestión de riesgos en salud	-formatos de canalización
6	6. Aplicar las herramientas de captación de información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del Convenio PIC, y propios de la Institución.	-Elaborar informe mensual, base de datos y acciones administrativas	-matrices en medio magnetico, documento de informe mensual, base de población abordada
7	. 7. 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.	-Realizar acciones grupales en las cuales se aborde la temática de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	- listados de asistencia
8	8. 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.	-no aplica	-no aplica
9	. 9. 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.	-Llevar a cabo seguimientos a casos de acuerdo a canalizaciones mensuales	-matriz de seguimiento a casos
10	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.	-Desarrollar acciones grupales, para la movilización de tipos de violencia, salud mental, hábitos de vida saludables.	-fichas tecnicas,actas de desarrollo de la actividad, listados asistencia
11	11. Socializar la Línea 106 "Línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en situación de crisis" y sus canales de atención.	-Llevar a cabo socialización de Rutas de acción a nivel individual y comunitario	-fichas tecnicas,actas de desarrollo de la actividad, listados asistencia

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
12	12. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se organizan los soportes bajo criterios de gestión documental	-soportes con criterios de gestión documental
13	13. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	-realizar acciones de apoyo de acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	- listado de asistencia
14	14. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-no aplica	-no aplica

Powered by CamScanner

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	9447290766		
2023	FEBRERO	2023	03	13			
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	PORVENIR	$ 1494606	$ 239137	$ 241000
Salud		FAMISANAR		$ 186826	$ 188300
ARL	3	SURA		$ 36409	$ 36800
Caja de Compensación	NO		Total	$ 433765	$ 466100

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	91210188270

MONICA LIZETH ROJAS TOVAR
1022422823

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Público

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

Powered by CamScanner

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 1022422823		ROJAS TOVAR MONICA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 51 C # 38-18 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016576416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1964343750	9447290766	I	2023/03/07	2023/03/13	BANCOLOMBIA	6	$466,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
					$1,494,605	$239,200			$1,494,605	$186,900			$0	$0			$1,494,605	$36,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,494,605	$239,200			$1,494,605	$186,900			$0	$0			$1,494,605	$36,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,494,605	$239,200			$1,494,605	$186,900			$0	$0			$1,494,605	$36,500		$0	$0
1	CC	1022422823	ROJAS MONICA	232307	$1,494,605	$239,200	CAJA12	30	$1,494,605	$186,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,494,605	$36,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,494,605	$239,200			$1,494,605	$186,900			$0	$0			$1,494,605	$36,500		$0	$0

Powered by CamScanner

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 1022422823		ROJAS TOVAR MONICA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 51 C # 38-18 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3016576416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1964343750	94447290766	I	2023/03/07	2023/03/13	BANCOLOMBIA	0	$466,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$239,200	$1,800	$0	$241,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$239,200	$1,800	$0	$241,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,500	$300	$0	$36,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,500	$300	$0	$36,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,900	$1,400	$0	$188,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$186,900	$1,400	$0	$188,300
TOTAL				3	$462,600	$3,500	$0	$466,100

Powered by CamScanner

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Ejecución del Contrato

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		
CERTIFICADO ARL CTO-4767-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-4767-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
cuenta de cobro marzo -cto 4767-2022.pdf	cuenta de cobro marzo -cto 6070-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta de cobro Abril - cto 4767-2022.pdf	Cuenta de cobro Abril - cto 6070-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta de cobro mayo - cto 4767-2022.pdf	Cuenta de cobro mayo - cto 4767-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta de cobro junio- cto 4767-2022.pdf	cuenta de cobro junio- cto 4767-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta de cobro julio- cto 4767-2022.pdf.pdf	cuenta de cobro julio- cto 4767-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta de cobro agosto- cto 4767-2022.pdf.pdf.pdf	cuenta de cobro agosto- cto 4767-2022.pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta de cobro septiembre- cto 4767-2022.pdf.pdf	cuenta de cobro septiembre- cto 4767-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta de cobro Octubre- cto 4767-2022.pdf.pdf.pdf	cuenta de cobro Octubre- cto 4767-2022.pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA NOVIEMBRE 2022 CTO 4767-2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2022 CTO 4767-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta DICIEMBRE 2022 CTO 4767-2022.pdf	Cuenta DICIEMBRE 2022 CTO 4767-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
Cuenta Enero CTO 4767-2022.pdf.pdf	Cuenta Enero CTO 4767-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA FEBRERO 2023 CTO 4767-2022.pdf	CUENTA FEBRERO 2023 CTO 4767-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Powered by CamScanner