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	SIASUN

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	MAGDA GIANINA CORDOBA BARRERO		**Número de Documento:**	1110451066	
Correo Electrónico:	magicobapsico@gmail.com		**Número Telefónico:**	3202871283	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5246-2022	**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	$4886080	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4886080**	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS**		

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	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 4886080	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 4886080	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 4886080	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4886080	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 9120683	341
12	2023-03-01	2023-03-26	12	$ 651477	995

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	$ 4886080
9	ENERO	$ 4886080
10	FEBRERO	$ 4886080

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8064404	$ 63281848	$ 48623608	$ 14658240

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	-Se realizaron las actividades realizadas en relación con sesiones colectivas en eventos prioritarios en salud mental en la comunidad educativa.	-Fichas de sesiones colectiva
2	Realizar la concertación con las familias para el desarrollo de las sesiones	-No aplica para este mes	-No aplica para este mes

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 realizaron 52 sesiones colectivas en la comunidad estudiantil, por eventos prioritarios en salud mental relacionados para este mes conducta suicida, y bullying.	-Fichas de sesiones colectivas, tablero de control, drive de cronograma mensual.
4	Socializar las Líneas de apoyo psicosocial y/o soporte en situación de crisis	-Se socializo las líneas de apoyo psicosocial en las respectivas sesiones colectivas y se brindó soporte en situación de crisis en los casos requeridos.	-Fichas de 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	-Diligenciamiento de formatos de canalizaciones ante las necesidades identificadas psicosociales en la comunidad durante los seguimientos realizados.	-Instrumento de recolección de información para la identificación y activación a servicios de salud, servicios sociales y usuarios sin aseguramiento.
6	Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional	-Se diligenciaron los formatos de recolección de la información establecidos para cada una de las actividades realizadas.	-Fichas de sesiones colectivas, tablero de control, cronograma mensual Instrumento de recolección de información para la identificación y activación a servicios de salud, servicios sociales y usuarios sin aseguramiento
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	-Entrega de soportes para la recolección en las diferentes herramientas y aplicativos para su sistematización.	-Fichas de sesiones colectivas.
8	Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas	-Se entrega de manera oportuna informes y productos del mes de Marzo 2023 -Informe de actividades, fichas diligenciados de sesiones colectivas.	-Informe de actividades, fichas diligenciados de sesiones colectivas.
9	Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad	-Se realizo la Verificación de productos teniendo en cuenta las caracteristicas de calidad, oportunidad y veracidad e informes según indicaciones técnicas impartidas.	-Cambios en formatos teniendo en cuenta pre-crítica. Fichas de sesiones colectivas y cronograma de actividades DRIVE
10	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental	-Se dio cumplimiento a la entrega de archivos correspondiente a las intervenciones realizadas conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	-Carpetas con fichas de sesiones colectivas
11	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	-Se informo oportunamente sobre cualquier eventualidad o cambios en el cronograma mensual que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos a la profesional de apoyo y líder el espacio educativo.	-Drive de cronograma mensual.
12	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	-Reunión de equipo entorno cuidador educativo mes de Marzo - Reunión de producto 64.	- 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	$ 4886080
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9447731993		
2023	FEBRERO	2023	03	22			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1954432	$ 312709	$ 312800
Salud		SÁNITAS		$ 244304	$ 244400
ARL	3	SURA		$ 47610	$ 47700
Caja de Compensación	NO		Total	$ 567215	$ 604900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570122549

MAGDA GIANINA CORDOBA BARRERO
1110451066

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

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

lentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
110451066		CORDOBA BARRERO MAGDA GIANINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 N 5-15 Barrio Dvino Niño	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2277044	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-02	2023-02	1982383895	9447731993	I	2023/03/15	2023/03/22	BANCO DAVIVIENDA	7	$649,700

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
cipal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,954,510	$312,800			$1,954,510	$244,400			$1,954,510	$39,100			$1,954,510	$47,700		$0	$0
ro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,954,510	$312,800			$1,954,510	$244,400			$1,954,510	$39,100			$1,954,510	$47,700		$0	$0
d: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,954,510	$312,800			$1,954,510	$244,400			$1,954,510	$39,100			$1,954,510	$47,700		$0	$0
	CC 1110451066	CORDOBA MAGDA	230301	30	$1,954,510	$312,800	EPS005	30	$1,954,510	$244,400	CCF22	30	$1,954,510	$39,100	14-11	30	$1,954,510	$47,700	30	$0	$0
al	Afiliados(1)				$1,954,510	$312,800			$1,954,510	$244,400			$1,954,510	$39,100			$1,954,510	$47,700		$0	$0

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 JUNIO 005246-2022.pdf	MAGDA CORDOBA (15).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 005246-2022.pdf	MAGDA CORDOBA(16).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 005246-2022.pdf	MAGDA CORDOBA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta septiembre 005246-2022.pdf	MAGDA CORDOBA_organized-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO-OCTUBRE-CTO005246-2022.pdf	MAGDA CORDOBA_organized.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO-NOVIEMBRE-CTO005246-2022.pd	cuenta magda.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO-ENERO-CTO005246-2022.pd	MAGDA CORDOB.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO-FEBRERO-CTO005246-2022.pd	MAGDA CORDOBA (17).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo