

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-09-01	Hasta:	2023-09-30			
Nombre del Contratista:	JORGE URAZAN			Número de Documento:	11376123		
Correo Electrónico:	JCALVERITA@HOTMAIL.COM			Número Telefónico:	3193228547		
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LÍDER DE PROCESO)			Código Grado:	-
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4810-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	AGENTE DE CAMBIO 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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	8357	\$1537688	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1537688	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHOPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato	2023-04-01			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-05-31		
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP		
1	2023-05-01	2023-07-31	1	\$ 1537688	1551		
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 1537672	2123		
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 1537688	2454		

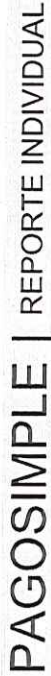
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 1537688	2827
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ABRIL		\$ 1537688	
2		MAYO		\$ 1537688	
3		JUNIO		\$ 1537688	
4		JULIO		\$ 1537688	
5		AGOSTO		\$ 1537688	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3075392		\$ 9226128		\$ 7688440	\$ 1537688
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	-En el mes de agosto se realizaron (12) convocatorias a los líderes de los grupos conformados para desarrollo de las cuatro sesiones de cada uno, dando cumplimiento a las (12) sesiones mensuales programadas y ejecutadas en conjunto por el equipo de profesionales del equipo de fortalecimiento comunitario.		-Formatos de sesiones colectivas físicas. *Actualización Digital en Drive dispuesto por Subred Sur Producto 88 Fortalecimiento Comunitario"	
2	2. sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	actualización en formato de sesiones colectivas de los (3) grupos a cargo, plan de trabajo, plan de acción, cronograma, portafolio, matriz de monitoreo - poblacional, dando cumplimiento a las acciones establecidas y aportes a informes solicitados.		Formatos de sesiones colectivas físicas. *Actualización Digital en Drive dispuesto por Subred Sur Producto 88 Fortalecimiento Comunitario"	
3	3. diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas, imprimir puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	Se establece comunicación permanente con los (3) líderes de los grupos priorizados para el mes, afianzando la convocatoria e invitación para que participen en las sesiones de fortalecimiento comunitario para el cuidado de la salud teniendo en cuenta las dimensiones SSR, SAN, Autocuidado, Salud, Mental, materno e infantil.		-Actas y listados de asistencia.	
4	4. realizar recorridos en espacio público a fin de lograr sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado	Se recomienda realizar a los grupos para mejorar hábitos saludables en pro del autocuidado.		Actas y listados de asistencia.	
5	5. implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	-Recorrido para identificación de nuevos grupos en la localidad de Tunjelito con el fin de iniciar con el proceso de fortalecimiento comunitario en salud		-Actas y listados de asistencia- registro fotográfico	
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	Se brinda información del portafolio de servicios para identificar posibles casos para canalización y acceso a salud en los grupos abordados durante el mes.		Actas y listados de asistencia-	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Se realiza organización de soportes atendiendo a los parámetros de gestión documental, así mismo la entrega oportuna.	-Archivo Físico (Actas, listados de asistencia)
8	8. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Se asiste a espacios convocados de fortalecimiento técnico por SDS y Subred Sur Entorno Comunitario, además, reuniones de equipo de fortalecimiento comunitario.	-Actas y listados de asistencia.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL							
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior \$ 1537688	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1057460197		
2023	AGOSTO	2023	09	09			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		
Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social			Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado		NO			\$ 1160000	\$ 185600	\$ 185600
Salud		FAMISANAR				\$ 145000	\$ 145000
ARL		3 SURA				\$ 28258	\$ 28300
Caja de Compensación		NO			Total	\$ 336655	\$ 358900
INFORMACIÓN DE PAGO							
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870396548	


JORGE URAZAN
 11376123

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



Número Planilla 1057460197

Periodo Cotización	202308	Periodo Servicio	202308
--------------------	--------	------------------	--------

PAGADA 2023-09-09 11:51:08.0 EN HORARIO EXTENDIDO

1. DATOS DEL AFILIADO

I. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

	V.TOTALES
--	-----------

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES		FSP SOLIDARIDAD	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 28.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 358.900

editar

secop.gov.co/CO1/Contratos/Management/Rendering/Sales/Contratos/View/doc/uniqueid=60315LUN101039703

JOSEPH LIRAZAN

Buscar

Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Gastos y servicios

4 Documentos del proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestaria

7 Ejecución del Contrato

8 Calificaciones del Contrato

9 Incumplimiento

Datos guardados

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VOL CONTRATO

Ejecución del Contrato

porcentaje Recepción de artículos

Plan de pago

¿ 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 hay resultados que coincidan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Documento de ejecución del contrato	Cargado por
☐ CUENTA COBRO ABRIL CTO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO ABRIL CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA COBRO MAYO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO MAYO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA COBRO JUNIO CTO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO JUNIO CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO JULIO CTO 4810-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA COBRO AGOSTO CTO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO AGOSTO CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle

Eliminar

Cargar nuevo archivo

Datos guardados

Buscar

11°C Paro soleado 80% de humedad 11/04/2023

editar x +

secop.gov.co/COI/ContratosManagement/Rendering/SaveContractDetails/View/doc/Uniquidentif/View/COI/SCCH/01/10397073

buscar Mis procesos menú it a

Inicio > Contratos > Contratos firmados > Ver contrato

Detalles guardados

Carpetas Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

porcentaje Recepción de artículos

Plan de pago

¿Se requieren entregas de códigos de autorización? Si No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No hay resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Documento de ejecución del contrato	Cargado por
☐ CUENTA COBRO ABRIL CTO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO ABRIL CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA COBRO MAYO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO MAYO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA COBRO JUNIO CTO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO JUNIO CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO JULIO CTO 4810-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA COBRO AGOSTO CTO 4810-2023.pdf	CUENTA COBRO AGOSTO CTO 4810-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle

Detalles guardados

Eliminar Cargar nuevamente

Buscar

11°C Poco soleado 9:22 a.m. 11/08/2023

