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

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-10-01	**Hasta:**	2023-10-31	
Nombre del Contratista:	TANIA ANDREA ACOSTA OLIVEROS		**Número de Documento:**	52461338	
Correo Electrónico:	taitoes@yahoo.es		**Número Telefónico:**	3112597126	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4814-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	21729	$3998136	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3998136**	**TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS**					

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	$ 3998136	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 3346398	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 3998136	2454

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 3998136	2827
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 3998136	3089

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ABRIL	$ 3998136
2	MAYO	$ 3998136
3	JUNIO	$ 3346266
4	JULIO	$ 3998136
5	AGOSTO	$ 3998136
6	SEPTIEMBRE	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7996140	$ 27335082	$ 23336946	$ 3998136

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, mitigacion y prevencion del contagio de covid-19 en poblacion general y diferencial.	-Durante el mes de Octubre se brinda asesoría y acompañamiento en terreno a los 58 usuarios tamizados en las tres localidades donde tiene incidencia la Subred sur, como parte del proceso de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, intervenciones individuales según las necesidades identificadas.	-Actas de encuentros comunitarios.
2	2. realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de vih – reactivo y sifilis con resultado positivo.	-En la población atendida durante el periodo, no se encuentran casos relacionados con VIH o Sífilis con resultados positivos, por lo que no se requirió acompañamiento en ese tema específico.	-Formato Vincúlate Diligenciado Actas
3	3. implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilizacion de red de recursos institucionales y comunitarios.	-Desde la estrategia de servicio de acogida juveniles se realizaron movilizaciones distribuida en las tres localidades de la subred sur, donde se da conocer a las demás instituciones públicas y privadas en el deber ser, de la anteriormente mencionada con el fin de trabajar en Pro y bienestar de los NNAJ, para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas.	-Formatos y sesiones , listados de acciones colectivas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. identificar el riesgo por medio de la herramienta assist, audit. (ligado a una intervencion breve, entrevista motivacional.	Desde el área de Psicología se realizan 58 seguimientos a los adolescentes tamizados por la estrategia, así como se realizaron acciones que aportan a cada uno de ellos en temas acordes a su problemática individual. Dicha atención, se realiza por medio de intervenciones breves en las que se brinda información en temas de habilidades sociales, sexualidad y liderazgo.	Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
5	5. canalizar a servicios de prestadores primarios y complementarios en el marco de la implementacion del modelo integral de atencion en salud (mias), en ofertas sociales, educativas, laborales entre otros.	Durante este periodo, correspondiente al momento II, se realiza seguimiento a casos tamizados; así como se identifican 3 canalizaciones por salud mental.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos Correo canalizaciones Canalizacionesec1@gmail.com.
6	6. aplicar las herramientas de captacion de informacion de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del convenio pic, y propios de la institucion.	Para el periodo se hace entrega de carpeta con los 58 formatos de ficha VINCULATE, diligenciados en su totalidad y a los cuales se les hace pre critica por parte de la líder de la estrategia SAJ; para posteriormente entregar a área GESI adjuntando formatos de Asentimiento, Consentimientos y Assist en los casos requeridos. De la misma forma se realizó la consulta en los aplicativos de búsqueda comprobador de derechos, ADRES y Georeferenciador, con el fin de brindar información veraz y precisa, teniendo en cuenta la calidad del dato.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
7	7. generar escucha activa en espacios comunitarios para la promocion de habitos saludables, con cuidadoras y lideres, para generar procesos para la autogestion, la autonomia, el empoderamiento en practicas de cuidado y auto cuidado.	-Desde el área de Psicología se hizo seguimiento correspondiente al momento II, en el cual por medio de intervenciones breves se realizó escucha activa, la cual se enfocó a brindar información en temas de habilidades sociales, liderazgo positivo y sexualidad, con cada uno de los NNAJ de acuerdo con su situación particular; buscando la prevención del consumo de SPA en la población.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
8	8. buscar acciones de rehabilitacion integral e inclusion (social, familiar, laboral/ocupacional, educativa, religiosa, politica, cultural), de las personas con trastornos mentales, sus familias y cuidadores.	-No se realiza ninguna notificación a vespa, solo en las conversaciones establecidas en las intervenciones breves se realizan 3 canalizaciones a salud mental.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
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.	-Desde la Estrategia no es una acción que se realice, así como entre la población atendida no se cuenta con personas con discapacidad Psicosocial.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. fortalecer habilidades psicosociales adaptativas para un buen trato buscando la prevencion de violencia intrafamiliar, violencia por razones de genero y prevencion de otros eventos como la conducta suicida y la violencia entre barras futboleras, a fin de promover la convivencia social y la salud mental.	-Desde el área de Psicología en la Estrategia SAJ, se hizo el seguimiento correspondiente al momento II, en temas de habilidades sociales, liderazgo positivo y sexualidad; con cada uno de los 58 adolescentes tamizados. Esto con el objetivo de prevenir situaciones de consumo inicial o recreativo de SPA en la población.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
11	11. socializar la linea 106 "linea de ayuda, intervencion psicosocial y/o soporte en situacion de crisis" y sus canales de atencion.	-Se realiza socialización de los distintos canales de atención para atención en crisis y ayuda psicosocial, al total de la población tamizada; entre los que están la línea 106, línea purpura, línea diversa, linea calma y línea psicoactiva.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
12	12. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Para el periodo hace entrega a GESI a los formatos de la Ficha estrategia Vincúlate, diligenciados en su totalidad, con los test de Psicología Carlos Crafft, ASSIT y AUDIT diligenciados para cada caso; así como los formatos de Consentimientos y Asentimientos con veracidad y calidad en el dato.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
13	13. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Se da cumplimiento desde el área de Psicología a los 58 seguimientos correspondientes al momento II de la Estrategia SAJ, así como entrega a GESI de 58 tamizajes diligenciados en su totalidad.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
14	14. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Se participa en dos reuniones de seguimiento, con la líder de la estrategia, en las que se entregaron los productos correspondientes al periodo. De la misma forma, se sensibilizo a la población atendida por en las líneas de atención distrital dispuestas para cada caso.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos

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	$ 3998136
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9456694793		
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	11			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEISPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1599254	$ 255881	$ 256200
Salud		SÁNITAS		$ 199907	$ 200300
ARL	3	SURA		$ 38958	$ 39100
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 464136**	$ 495600

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	15008683

TANIA ANDREA ACOSTA OLIVEROS
52461338

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Público

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

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 52461338		ACOSTA OLIVEROS TANIA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 493 SUR N 9 -89 BLOQUE 10 APTO 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4635411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	14119766	9456694793	I	2023/10/10	2023/10/11	BANCO DE OCCIDENTE	1	$495,600

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0
1	CC	52461338 ACOSTA TANIA	230301	30	$1,599,254	$255,900	EPS005	30	$1,599,254	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,599,254	$39,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0

2023/10/11 11:41 AM

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 52461338		ACOSTA OLIVEROS TANIA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49B SUR N 9 -59 BLOQUE 10 APTO 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4635411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	14119766	9456694793	I	2023/10/10	2023/10/11	BANCO DE OCCIDENTE	1	$495,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$300	$0	$256,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,900	$300	$0	$256,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$100	$0	$39,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$100	$0	$39,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$300	$0	$200,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$300	$0	$200,300
TOTAL				1	$494,900	$700	$0	$495,600

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

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 DE COBRO ABRIL 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2023 CTO 4814-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2023 CTO 4814 - 2023.pdf	CUENTA MAYO 2023 CTO 4814 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4814-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA JULIO 2023 CTO 4814-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4814-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4814-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >