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:**	2023-11-01	**Hasta:**	2023-11-30	
Nombre del Contratista:	BRIGITTE GERALDINE FONSECA MARTINEZ		**Número de Documento:**	1031170804	
Correo Electrónico:	GERALDIINEFONSECA-1997@LIVE.COM		**Número Telefónico:**	3132813917	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4828-2023	**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	$ 3998268	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
6	2023-11-01	2023-12-31	6	$ 7996272	3518

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ABRIL	$ 3998136
2	MAYO	$ 3998136
3	JUNIO	$ 3976407
4	JULIO	$ 4019865
5	AGOSTO	$ 3998136
6	SEPTIEMBRE	$ 3998136
7	OCTUBRE	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7996140	$ 35983224	$ 27986952	$ 7996272

	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.	-No aplica para el periodo mencionado	-No aplica para el periodo mencionado
2	2. realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de vih – reactivo y sifilis con resultado positivo.	-No aplica para el periodo mencionado	-No aplica para el periodo mencionado
3	3. implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilizacion de red de recursos institucionales y comunitarios.	-Se realiza 30 TAMIZAJES a los NNAJ del Comedor Comunitario Juan Pablo II y 30 TAMIZAJES a 30 NNAJ del Comedor Comunitario Canterias	-Actas de las sesiones y registro fotográfico
4	4. identificar el riesgo por medio de la herramienta assist, audit. (ligado a una intervencion breve, entrevista motivacional.	-Se realiza implementación de ASSIST y AUDIT a los menores de acuerdo a su necesidad.	-Formatos ASSIST y AUDIT
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.	-Se envia 1 notificación a SIVIM para su respectivo seguimiento.	-Actas de de fichas de notificación

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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.	-Se utilizan formatos y actividades correspondientes para captar la información según actividades dispuestas para este mes para la Estrategia.	-Actas de las sesiones y registro fotográfico.
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.	-Se realiza 30 TAMIZAJES a los NNAJ del Comedor Comunitario Juan Pablo II y 30 TAMIZAJES a 30 NNAJ del Comedor Comunitario Canterias	-Actas de las sesiones y registro fotográfico.
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.	-Se realizan acciones según su obligación.	-Se realizan acciones según su obligación.
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.	-Se realizan acciones según su obligación.	-Se realizan acciones según su obligación.
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.	-Se realiza 30 TAMIZAJES a los NNAJ del Comedor Comunitario Juan Pablo II y 30 TAMIZAJES a 30 NNAJ del Comedor Comunitario Canterias	-Actas de las sesiones y registro fotográfico.
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 educación en las lineas de atención que brinda la secretaria de salud y la pagina literalmente a los NNAJ	-Folletos de la estrategia.
12	12. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Se realizan acciones teniendo en cuenta el proceso documental.	-Se realizan acciones teniendo en cuenta el proceso documental.
13	13. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Se cumple y se participa en acciones según sus indicaciones.	-Actas de asistencia.
14	14. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Se participa en asistencias tecnicas.	-Actas 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	$ 3998136
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9457730409		
2023	OCTUBRE	2023	11	14			
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	PROTECCIÓN	$ 1599254	$ 255881	$ 259000
Salud		SALUD TOTAL		$ 199907	$ 202400
ARL	3	SURA		$ 38958	$ 39500
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 464136	$ 500900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	144257839

Geraldine Fonseca

BRIGITTE GERALDINE FONSECA MARTINEZ
1031170804

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80724755
Referente Publico

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

© Siasur - 2023

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 1031170804		FONSECA MARTINEZ BRIGITTE GERALDINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARREPA 41B 10A - 68 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	68889654	9457730409	1	2023/11/02	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	12	$533,300

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			$1,599,254	$32,000			$1,599,254	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$1,599,254	$32,000			$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			$1,599,254	$32,000			$1,599,254	$39,000		$0	$0
1	CC 1031170804	FONSECA BRIGITTE	230201	30	$1,599,254	$255,900	EPS002	30	$1,599,254	$200,000	CCF24	30	$1,599,254	$32,000	14-11	30	$1,599,254	$39,000	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$1,599,254	$32,000			$1,599,254	$39,000		$0	$0

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 1031170804		FONSECA MARTINEZ BRIGITTE GERALDINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 41B 10A - 68 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	68889654	9457730409	I	2023/11/02	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	12	$533,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$3,100	$0	$259,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$255,900	$3,100	$0	$259,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$500	$0	$39,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$500	$0	$39,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$400	$0	$32,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$32,000	$400	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$2,400	$0	$202,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$2,400	$0	$202,400
TOTAL				1	$526,900	$6,400	$0	$533,300

2023/11/14 10:16 AM

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Departamento Nacional
de Planeación - DNP

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y PAZ
CERTIFICA A:

Geraldine Fonseca

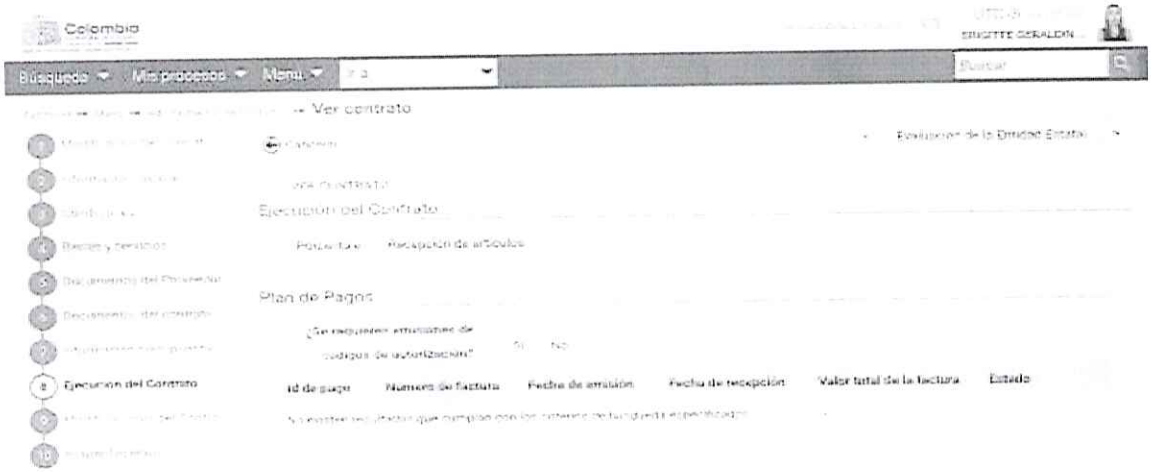
C.C.: 1031170804

Por haber completado exitosamente el curso:

LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES Y COLABORADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA

21 de noviembre de 2023

Intensidad de 35 horas
en modalidad virtual


Colombia
BRIGITTE GERALDIN
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Buscar
Ver contrato
Evaluación de la Entidad Estatal
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
Descargar
Detalle
CUENTA ABRIL 2023 CTO 4828 -2022.pdf
CUENTA ABRIL 2023 CTO 4828 -2022.pdf
Proveedor
CUENTA MAYO 2023 CTO 4828 -2022 .pdf
CUENTA MAYO 2023 CTO 4828 -2022 .pdf
Proveedor
CUENTA JULIO 2023 CTO 4828-2022.pdf
CUENTA JULIO 2023 CTO 4828-2022.pdf
Proveedor
CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4828-2022.pdf
CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4828-2022.pdf
Proveedor
CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4828-2022.pdf
CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4828-2022.pdf
Proveedor
CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4828-2022.pdf
CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4828-2022.pdf
Proveedor