

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-01-01	Hasta:	2024-01-31	
Nombre del Contratista:	MARIA NOHEMY MURILLO GOMEZ		Número de Documento:	51985714	
Correo Electrónico:	MARIANOES@HOTMAIL.COM		Número Telefónico:	3228471545	
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	4322-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 PIC				
Dirección a la que Perteneces:	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	Procentaje(%) Centro de Costos
K29PI	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 SEIS PESOS					

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	\$ 3331791	1551	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 3998268	2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 3998136	2454	

53

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	2024-01-31	6	\$ 7996272	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 5997204	224
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	
8		NOVIEMBRE		\$ 3998136	
9		DICIEMBRE		\$ 3998136	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8662485		\$ 41980428		\$ 35983224	\$ 5997204
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el plan de cuidado escolar del entorno educativo.	-Realizar actividades del producto 73 a los casos notificados o priorizados, individuales en salud mental a la comunidad educativa. Cumpliendo con un total de 56 sesiones para el mes de enero de 2024.		-Soportes físicos o magnéticos.	
2	2. programar y desarrollar sesiones educativas en salud mental de acuerdo a la metodología y contenido temático del ciclo de formación educativa según el grado escolar, edades, cursos y características del desarrollo humano mediante la intervención.	-Se realizan 56 sesiones entre uno, dos, tres, cuatro y hasta siete sesiones, de acuerdo a la necesidad identificada en cada usuario abordado en la comunidad educativa.		-Formatos de gestión del riesgo en salud mental en sesiones individuales, evidenciando plan de cuidado.	
3	3. fomentar hábitos saludables en niños, niñas y adolescentes mediante la educación en salud mental	-Realizar psicoeducación durante las sesiones, donde se promueva el autocuidado y hábitos de vida saludables que ayuden a mejorar la salud física y mental de la comunidad educativa. Así mismo se socializa entidades Distritales e Intersectoriales y jornadas de salud que hayan en el momento de las sesiones.		-Soportes físicos o magnéticos.	

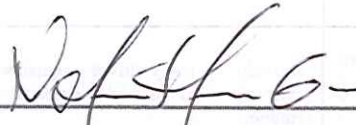
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. realizar la concertación con las familias para el desarrollo de las sesiones.	-Informar a las familias y colegios sobre el apoyo psicológico ofrecido por la Subred Sur, para abordar los eventos notificados con el estudiante, la comunidad educativa y solicitar autorización o el consentimiento informado.	-Soportes físicos o magnéticos.
5	5. realizar intervención a casos relacionados con los eventos psicosociales acorde al proceso de notificación por parte de las instituciones educativas de acuerdo al lineamiento.	-Realizar apoyo y acompañamiento de psicología a los estudiantes que ingresen al sistema de alertas o según necesidad, abordando los temas asignados para el perfil.	-Soportes físicos o magnéticos.
6	6. socializar las líneas de apoyo psicosocial y/o soporte en situación de crisis	-Informar las líneas de apoyo 106, púrpura, línea diversa, línea escucha y las institucionales que se requieran.	-Soportes físicos o magnéticos.
7	7. orientación y canalización a los servicios de salud y sociales, de acuerdo a las necesidades de la población identificadas en las acciones.	-Informar sobre los servicios de salud, servicios institucionales, intersectoriales, realizar las activaciones de rutas, notificaciones y canalizaciones de acuerdo a la necesidad.	-Soportes físicos o magnéticos.
8	8. diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional.	-Soportes de los formatos físicos y soportes de formatos magnéticos de acuerdo a la actividad realizada.	-Listados, formatos y drives asignados para cada actividad.
9	9. garantizar la entrega de los soportes con el fin de sistematizar la información recolectada en las diferentes herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-Entrega oportuna de los formatos donde se registren las actividades realizadas durante el abordaje en salud mental en la comunidad educativa, con oportunidad y calidad.	-Listados, formatos y drives asignados para cada actividad.
10	10. entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	-Dar cumplimiento con la entrega de los soportes físicos, magnéticos y de la meta asignada para el mes. Así mismo realizar informe trimestral para el proceso de auditoría.	-Listados, actas y drives asignados para cada actividad en poder de la líder de equipo.
11	11. presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-Entrega de informes mensuales o los requeridos de manera organizada y con calidad.	-Soportes físicos, drives y soportes magnéticos dando fe del cumplimiento de la actividad.
12	12. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	-Garantizar el diligenciamiento oportuno y adecuado con información veraz y de calidad en los aplicativos. Cumplir con el diligenciamiento del cronograma de actividades y cumplir con la calidad en la entrega de los productos asignados para el mes.	-Diligenciamiento de los aplicativos y actas.
13	13. informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	-Informar a las líderes de equipo cualquier novedad que se presente para el cumplimiento de la meta establecida.	-Soportes físicos y magnéticos.
14	14. las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del pic.	-Disponibilidad de acuerdo a la necesidad.	-Soportes de acuerdo a la necesidad.

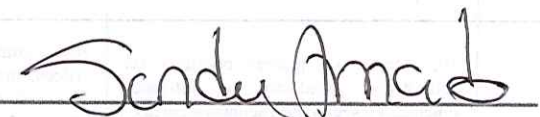
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 3998136	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7907746849			
2023	DICIEMBRE	2024	01	04				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOTREINTA Y SEIS PESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1599254	\$ 255881	\$ 255900
Salud					COMPENSAR		\$ 199907	\$ 200000
ARL				3	SURA		\$ 38958	\$ 39000
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 464136	\$ 494900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	8670455669
------------------	-----------------------	----------------	---------	------------------	------------


MARIA NOHEMY MURILLO GOMEZ
 51985714


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



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

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

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 MARZO 2023 - CTO No 5945-2023.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO MARZO 2023 - CTO No 5945-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO 2023 - CTO No 5945-2022.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 2023 - CTO No 5945-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 4322-2023.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 4322-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO -CTO- 4322-2023.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO -CTO- 4322-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 4322 - 2023.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 4322 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO-CTO 4322-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO-CTO 4322-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO - CTO 4322 - 2023.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO - CTO 4322 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE - CTO 4322 - 2023.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE - CTO 4322 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE - CTO 4322 - 2023.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE - CTO 4322 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 4322 - 2023.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 4322 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 4322 - 2023.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 4322 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>



Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ENCUESTA PROCESO CONTRATACIÓN

ENCUESTA PROCESO CONTRATACIÓN

Fecha de registro: 2024-01-11

N° Radicado: 252183

Aceptar

☐ O.E.

☐ P.P.T

Pregunta requerida

NUMERO DE DOCUMENTO

Pregunta requerida

NOMBRES COMPLETOS DEL CONTRATISTA

Pregunta requerida

