



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:	SANDRA BIBIANA VELASQUEZ MENDOZA		Número de Documento:	52856130
Correo Electrónico:	bibianatrabajosocial@hotmail.com		Número Telefónico:	3205673854
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código Grado: -

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5274-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenecer:	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
K28PI	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					

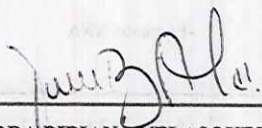
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-03-30			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	\$ 3875148	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 3998136	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	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		MARZO		\$ 543225	
2		ABRIL		\$ 3998136	
3		MAYO		\$ 3998136	
4		JUNIO		\$ 3998136	
5		JULIO		\$ 3998136	
6		AGOSTO		\$ 3998136	
7		SEPTIEMBRE		\$ 3998136	
8		OCTUBRE		\$ 3998136	
9		NOVIEMBRE		\$ 3998136	
10		DICIEMBRE		\$ 3998136	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8662485		\$ 42523653		\$ 36526449	\$ 5997204
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. promover en niños, niñas, adolescentes, sus familias, padres y/o cuidadores, el uso de herramientas que fomenten practicas de auto-cuidado, desarrollo integral y desvinculacion del trabajo infantil.	-33 Asesorías de primera, 26 segundas y 29 terceras		-Formatos NNA	
2	2.monitorear el proceso de desvinculacion de niños, niñas y adolescentes o trabajo protegido en adolescentes trabajadores y realizar seguimiento a la desvinculacion de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes previamente intervenidos	-No se realiza actividad en el periodo reportado		-No se realiza actividad en el periodo reportado	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. realizar asesorías a familias y acudientes de niños, niñas y adolescentes trabajadores para el reconocimiento y definición de roles.	-33 Asesorías de primera, 26 segundas y 29 terceras	-Formatos NNA
4	4. realizar seguimiento en la efectividad de las canalizaciones y activación de ruta a los riesgos identificados en las acciones desarrolladas.	-Activación de rutas de acuerdo a la necesidad de los usuarios	-Formato de canalización digital
5	5. liderar la conformación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias con personas que realizan y están vinculadas a actividades sexuales pagadas. (específico perfil trabajo social)	--No se realiza actividad en el periodo reportado	--No se realiza actividad en el periodo reportado
6	6. desarrollar actividades colectivas para fomentar los derechos en salud de las personas que realizan actividades sexuales pagadas.	--No se realiza actividad en el periodo reportado	--No se realiza actividad en el periodo reportado
7	7. realizar asesorías psicosociales, con personas que realizan actividades sexuales pagadas. (específico perfil psicólogo)	--No se realiza actividad en el periodo reportado	--No se realiza actividad en el periodo reportado
8	8. diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o instrumentos	-Diligenciamiento de formatos NNA	-Formatos NNA
9	9. desarrollo de sesiones colectivas para la prevención del trabajo infantil	-1 colectivo NNA	-Acta alistamiento, ficha técnica, listado de acciones colectivas
10	10. asesoría psicosocial en unidades de trabajo informal de alto, mediano y bajo impacto	--No se realiza actividad en el periodo reportado	--No se realiza actividad en el periodo reportado
11	11 reconocimiento de la labor de la mujer por el cuidado de la salud en uti's de la ruralidad cercana	--No se realiza actividad en el periodo reportado	--No se realiza actividad en el periodo reportado
12	12. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	-Entrega de carpetas con productos realizados NNA	-Carpetas formatos NNA
13	13. las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del pic.	-Reuniones, capacitaciones e inducciones por parte de la SDS	-Actas y listados 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	9460849155				
2023	DICIEMBRE	2024	01	03					
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	PROTECCIÓN	\$ 1599254	\$ 255881	\$ 255900
Salud						SÁNTITAS		\$ 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	4870405414		



SANDRA BIBIANA VELASQUEZ MENDOZA

52856130



ERICA LICET OSPINA ORTIZ

PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

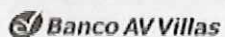
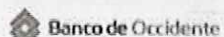
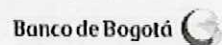
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 52856130		VELASQUEZ MENDOZA SANDRA BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BIBIANATRABAJOSOCIAL.22@OUTLOOK.COM	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3205673854

Clave: 9460849155

				Periodo Pensión: 2023-12		Periodo Salud: 2023-12	
Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar	Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2024/01/10	0	\$0	\$494,900	AFP	1	1	\$255,900
				PROTECCION		1	\$255,900
				ARL	1	1	\$39,000
				ARL SURA		1	\$39,000
				EPS	1	1	\$200,000
				SANITAS		1	\$200,000
				SUBTOTAL			\$494,900
				COMISION OPERADOR			\$0
				IVA			\$0
				TOTAL			\$494,900

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999



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

< 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 MARZO CTO 5393-2022.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO CTO 5393-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
CUENTA ABRIL CTO 5274-2023.pdf (Archivado)	CUENTA ABRIL CTO 5274-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
CUENTA MARZO CTO 5393-2023.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO CTO 5393-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
CUENTA ABRIL CTO 5274-2023.1.pdf (Archivado)	CUENTA ABRIL CTO 5274-2023.1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
SECOP MARZO 2023.pdf (Archivado)	SECOP MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta Marzo Cto 5274-2023-U.pdf	Cuenta Marzo Cto 5274-2023-U.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta Abril Cto 5274-2023-U.pdf	Cuenta Abril Cto 5274-2023-U.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA MAYO CTO 5274-2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 5274-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JUNIO CTO 5274-2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5274-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA JULIO CTO 5274-2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 5274-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA AGOSTO CTO 5274-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5274-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5274-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5274-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA OCTUBRE CTO 5274-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5274-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA NOVIEMBRE CTO 5274.2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5274.2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DICIEMBRE 5274-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE 5274-2023.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: 252574

Aceptar

☐ C.O.

☐ C.E.

☐ P.P.T

Pregunta requerida