

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.													
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS															
DATOS DEL INFORME															
Periodo a Certificar:		Desde:		2024-02-01		Hasta:		2024-02-29							
Nombre del Contratista:		JOSE GABRIEL GUERRERO RODRIGUEZ				Número de Documento:		1121886105							
Correo Electrónico:		jgguerreror666@gmail.com				Número Telefónico:		3219340879							
Nombre del Supervisor:		JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA		Cargo:		PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)		Código Grado: -							
DATOS DEL CONTRATO															
No. Contrato:		4821-2023		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					
4		2023-09-01		2023-10-31		4		\$ 3998136		2827					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 3998136	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	\$ 7996272	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 7083654	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 1999068	620
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	
10		ENERO		\$ 5084586	
11		FEBRERO		\$ 3998136	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 7996140		\$ 45065946		\$ 45065946	\$ 0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. realizar consejería en salud sexual y reproductiva, y aplicar pruebas rápidas en vih y realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de vih – reactivo y sífilis con resultado positivo.	-se realiza 65 tamisajes de VIH, sífilis y HEPATITS B a población LGBTI y general con su respectiva asesoría pre test y post test.		-formatos sisco y drive	
2	2. realizar intervencion breve que obedece a los resultados obtenidos de la identificacion identificar el riesgo en salud mental, en salud sexual y reproductiva, en salud oral, en condiciones cronicas en los espacios comunitarios	-se realiza asesoría en salud, identificación de riesgos para enfermedades no transmisibles. Enfermedades cronicas. Salud sexual y reproductiva. En caso de resultados positivos se realizará asesoría en salud para fortalecer conocimientos en la autogestión del riesgo en salud.		-formatos sisco y drive	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. identificar usuarios sintomáticos respiratorios de eventos transmisibles en espacios comunitarios.	-se realiza valoración de sintomáticos respiratorios, enfatizar autocuidado de covid 19. viruela símica a demanda según necesidad identificada en la población	-formatos sisco y drive
4	4. orientar con charlas educativas para el cuidado, mitigación y prevención del contagio de covid- 19 en población general y diferencial, salud materno - infantil y seguridad alimentaria nutricional	-se realiza valoración de sintomáticos respiratorios, enfatizar autocuidado de covid 19. Fomentar estilos de vida saludable. Alimentación sana y equilibrada. Actividad física y demás para un total de 5 IEC	-formatos sisco y drive
5	5. promoción de la salud mental, la convivencia y la prevención de diferentes formas de violencia	-se fomenta la comunicación asertiva, el diálogo permanente y la expresión de sentimientos e inconformidad. A demanda Según necesidad identificada en la población	-formatos sisco y drive
6	6. promoción de la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos	-se realiza promoción de los derechos sexuales y reproductivos a la población lgbi. Mediante asesorías en salud. Información educación y comunicación en salud. Según necesidad identificada en la población	-formatos sisco y drive
7	7. canalizar a servicios de prestadores primarios y complementarios en el marco de la implementación del modelo integral de atención en salud (mias), en ofertas sociales, educativas, laborales entre otros.	-se realiza 5 canalizaciones a la EAPB. direccionamiento según necesidades en salud y sectores sociales requeridos por el usuario	-formatos sisco y drive
8	8. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-se realiza cubrimiento de Reuniones, jornadas y demás asistencias técnicas requeridas	-formatos sisco y drive
9	9. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-se realiza entrega de documentación, y carpeta con gestión documental, alistamiento y demás procesos de gestión documental con parámetros establecidos para garantizar el cumplimiento de procesos	-formatos sisco y drive
10	10. las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institución y del pic. servicios para la comunidad sociales y personales	-se realiza cubrimiento de acciones requeridas por el pic	-formatos sisco y drive

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior	\$ 5084586	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9462857991	-			
2024	ENERO	2024	02	12					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEISPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social		Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		\$ 2033834	\$ 325413	\$ 328500
Salud					SURA			\$ 254229	\$ 256600
ARL				3	SURA			\$ 49544	\$ 50100
Caja de Compensación				NO			Total	\$ 590259	\$ 635200
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO AV VILLAS			Tipo de Cuenta		AHORROS	Número de Cuenta	694727814
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN						USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						JOSE GABRIEL GUERRERO RODRIGUEZ		2024-02-26 08:52:04	
ACEPTADO SUPERVISIÓN						JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		2024-02-27 23:21:55	
ACEPTADO CONTRATACIÓN						MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2024-02-29 09:55:50	
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA						CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA		2024-03-12 11:27:43	



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121886105		GUERRERO RODRIGUEZ JOSE GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	c/le 130 carrera 90 - 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6561881	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	9462857991	9462857991	I	2024/02/02	2024/02/12	BANCO DE BOGOTA		\$635,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC	1121886105	GUERRERO JOSE	25-14	30	\$2,033,834	\$325,500	EPS010	30	\$2,033,834	\$254,300		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,033,834	\$49,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,033,834	\$325,500			\$2,033,834	\$254,300			\$0	\$0			\$2,033,834	\$49,600		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,500	\$0	\$328,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$325,500	\$0	\$328,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$49,600	\$0	\$50,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$49,600	\$0	\$50,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$254,300	\$0	\$256,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$254,300	\$0	\$256,600
TOTAL				1	\$629,400	\$0	\$635,200

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0002604 ****2886 T1111
FTx12/02/24 12:38H.N0026 Santuario
202401 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009462857991
Identificacion1121886105
VALOR PLANILLA:635,200.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:635,200.00

VALOR \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE FOR 005)



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 9:29:44



jose gabriel guer...

Configuraciones del usuario
jose gabriel guerrero rodriguez
CAT: 0114217

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

24 Feb, 2024(UTC -5) 9:29:44

Salir

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Eval

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 **Ejecución del Contrato**

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
cto_abril-2023.pdf (Archivado)	cto_abril-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ABRIL-CTO 4821-2023.pdf	CUENTA ABRIL-CTO 4821-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MAYO-CTO 4821-2023.pdf	CUENTA MAYO-CTO 4821-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JUNIO-CTO 4821-2023.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 4821-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JULIO- CTO 4821- 2023.pdf	CUENTA JULIO- CTO 4821- 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA_AGOSTO_2023_CTO_4821.pdf	CUENTA_AGOSTO_2023_CTO_4821.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA_SEPTIEMBRE_2023_CTO_4821.pdf	CUENTA_SEPTIEMBRE_2023_CTO_4821.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA_OCTUBRE_2023_CTO_4821.pdf	CUENTA_OCTUBRE_2023_CTO_4821.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA_NOVIEMBRE_2023_CTO_4821.pdf	CUENTA_NOVIEMBRE_2023_CTO_4821.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA_DICIEMBRE_2023_CTO_4821.pdf	CUENTA_DICIEMBRE_2023_CTO_4821.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA_ENERO_2024_CTO_4821.pdf	CUENTA_ENERO_2024_CTO_4821.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>