

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-03-01	Hasta:	2024-03-31			
Nombre Contratista:	del	TANIA ANDREA ACOSTA OLIVEROS		Número de Documento:	52461338		
Correo Electrónico:	taitoes@yahoo.es			Número Telefónico:	3112597126		
Nombre Supervisor:	del	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO (LIDER DE PROCESO) 2	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	
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	\$ 5997204	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 1999068	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	\$ 11994408	763
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	
7		OCTUBRE		\$ 3998136	
8		NOVIEMBRE		\$ 3998136	
9		DICIEMBRE		\$ 3998136	
10		ENERO		\$ 3998136	
11		FEBRERO		\$ 3998136	
12		MARZO		\$ 3998136	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 7996140		\$ 55322034		\$ 47325762	\$ 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.	-Durante las acciones realizadas en el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024; en los colegios I.E.D república de México, ciudad de Montreal , en la Localidad de ciudad Bolívar desde la Estrategia Servicios de Acogida Juvenil, se realizó durante el I momento; la orientación a la población asistente, frente a la importancia de mantener los cuidados preventivos en tema de contagio de Covid -19, así como el uso de las líneas de salud mental.		-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de vih – reactivo y sífilis 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.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
3	3. implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilización de red de recursos institucionales y comunitarios.	-Durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024, se realizaron acciones en Estrategia Servicios de Acogida Juvenil, de manera presencial en la Localidad de ciudad Bolívar UPZ 67; en los colegios I.E.D república de México, ciudad de Montreal donde se realizaron 56 tamizajes en el I momento, se realizó seguimientos a cada uno de los jóvenes NNAJ, por el área de Psicología de la estrategia SAJ.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Formato Vincúlate Diligenciado Actas Registro Fotográficos
4	4. identificar el riesgo por medio de la herramienta assist, audit. (ligado a una intervención breve, entrevista motivacional.	-Desde el área de Psicología se realizan 56 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, manejo de emociones 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 implementación del modelo integral de atención en salud (mias), en ofertas sociales, educativas, laborales entre otros.	-Durante este periodo, correspondiente al momento I, se realiza seguimiento a casos tamizados; así como se identifican 2 canalizaciones por salud mental.	-Correo canalizaciones Canalizacionesec2@gmail.com
6	6. aplicar las herramientas de captación de información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del convenio pic, y propios de la institución.	-Para el periodo se hace entrega de carpeta con los 56 formatos de ficha VINCULATE, diligenciados en su totalidad y a los cuales se les hace pre crítica 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 promoción de hábitos saludables, con cuidadoras y líderes, para generar procesos para la autogestión, la autonomía, el empoderamiento en prácticas de cuidado y auto cuidado.	-Desde el área de Psicología se hizo seguimiento correspondiente al momento I, 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, manejo de emociones, manejo del tiempo libre, 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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. buscar acciones de rehabilitación integral e inclusión (social, familiar, laboral/ocupacional, educativa, religiosa, política, cultural), de las personas con trastornos mentales, sus familias y cuidadores.	-No se realiza ninguna notificación a vespas, solo en las conversaciones establecidas en las intervenciones breves se realizan 1 Notificación a sisvecos.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com sisvecosvsp@subredsur.gov.co Correo:
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
10	10. fortalecer habilidades psicosociales adaptativas para un buen trato buscando la prevención de violencia intrafamiliar, violencia por razones de género y prevención 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 I, en temas de habilidades sociales, manejo del tiempo libre, liderazgo positivo y manejo de emociones; con cada uno de los 56 NNJ. Esto con el objetivo de prevenir situaciones de consumo inicial o recreativo de SPA en la población.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Vinculate Diligenciado Actas Registro Fotográficos Formato
11	11. socializar la línea 106 “línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en situación de crisis” y sus canales de atención.	-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 púrpura, línea diversa, línea calma y línea psicoactiva.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Vinculate Diligenciado Actas Registro Fotográficos Formato
12	12. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Para el periodo hace entrega a GESI a los formatos de la Ficha estrategia Vinculate, 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 Vinculate Diligenciado Actas Registro Fotográficos Formato
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 56 seguimientos correspondientes al momento I de la Estrategia SAJ, así como entrega a GESI de 56 tamizajes diligenciados en su totalidad.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Vinculate Diligenciado Actas Registro Fotográficos Formato
14	14. las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institución y del pic.	-Se participa en tres reuniones de seguimiento, con la líder de la estrategia, en las que se entregaron los productos correspondientes al periodo, otra con la referente distrital de la SDS, por último, con el líder del entorno cuidador comunitario. De la misma forma, se sensibilizó a la población atendida en las líneas de atención distrital dispuestas para cada caso.	-Drive Gestión del cuidado acogidajovenessubredsur@gmail.com Vinculate Diligenciado Actas Registro Fotográficos Formato

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior		\$ 3998136
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9463392015	-			
2024	FEBRERO	2024	03	12					
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	\$ 200200	
ARL				3	SURA		\$ 38958	\$ 39100	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 464136	\$ 495500	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ			Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	15008683	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					TANIA ANDREA ACOSTA OLIVEROS			2024-03-22 13:39:36	
RECHAZADO SUPERVISOR					JEISON RODRIGO PARRA TRIANA			2024-03-25 17:55:55	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					TANIA ANDREA ACOSTA OLIVEROS			2024-03-30 20:18:04	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JEISON RODRIGO PARRA TRIANA			2024-03-30 21:34:07	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2024-03-31 12:46:03	
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			2024-04-12 14:36:14	

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 52461338		ACOSTA OLIVEROS TANIA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49B 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	Valor
2024-02	2024-02	52485627	9463392015	I	2024/03/11	2024/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	\$495,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,599,254	\$255,900			\$1,599,254	\$200,000			\$0	\$0			\$1,599,254	\$39,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,599,254	\$255,900			\$1,599,254	\$200,000			\$0	\$0			\$1,599,254	\$39,000	
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	
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
Total Afiliados(1)					\$1,599,254	\$255,900			\$1,599,254	\$200,000			\$0	\$0			\$1,599,254	\$39,000	

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 498 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
2024-02	2024-02	52485627	9463392015	I	2024/03/11	2024/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$495,500

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	\$200	\$0	\$200,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$200,000	\$200	\$0	\$200,200	
TOTAL				1	\$494,900	\$600	\$0	\$495,500	



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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 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
☐	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4814-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4814-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4814-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4818-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2024 CTO 4814-2024.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 4814-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4814-2024.pdf	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4814-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >