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:**	2024-04-01	**Hasta:**	2024-04-30	
Nombre del Contratista:	AMANDA PIÑEROS BLANCO		**Número de Documento:**	39691675	
Correo Electrónico:	amandapblanco@gmail.com		**Número Telefónico:**	3124750788	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4824-2023	**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	$ 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	$ 3976407
4	JULIO	$ 4019865
5	AGOSTO	$ 3998136
6	SEPTIEMBRE	$ 3998136
7	OCTUBRE	$ 3998136
8	NOVIEMBRE	$ 3998136
9	DICIEMBRE	$ 3998136
10	ENERO	$ 3998136
11	FEBRERO	$ 3998136
12	MARZO	$ 3998136
13	ABRIL	$ 3998136

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 7996140	**$ 55973904**	**$ 51975768**	**$ 3998136**

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 el mes correspondiente se realizaron 20 asesorías, con sus seguiminetos, en modalidad presencial, a usuarios de la estrategia RBC, y afectaciones pasicosociales, a nivel grupal se realizó: 8 actividades grupales con el grupo de Gestores, 4 con Red del cuidado. colectivo. . . , 8 con el grupo de Cuidadores y capacidades, además del encuentro interlocal, en el que participan los 3 territorios.	-Base de datos, actas y fichas comunicativas, listados de asistencia

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 sifilis con resultado positivo.	-Se realizó asesorias a 11 pcd con discapacidas y/o afectaciones psicosociales, 9 cuidadores de pcd y/o afectaciones psicosociales, además de la intervención a los 5 grupos.	-Actas de reunión, listado de asistencia, bases de datos, fichas
3	3. implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilizacion de red de recursos institucionales y comunitarios.	--Se realiza identificación y selección de familias para la participación de en la Red de cuidado colectivo RBC, por ende se evidencia necesidades, factores de riesgo y plan de trabajo.	-Diligenciamiento de formatos, actas, listados y base de datos
4	4. identificar el riesgo por medio de la herramienta assist, audit. (ligado a una intervencion breve, entrevista motivacional.	---Desarrollo de acciones de la estrategia de cuidado colectivo RBC, por lo que se realiza aplicación de escala de carga del cuidador Zarit y encuesta de percepción de las capacidades humanas.	-Diligenciamiento de formatos y base de datos
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.	--Identificar las necesidades de salud, de personas con discapacidad y/o cuidadores de personas con discapacidad y asistentes a los diferentes grupos de RBC.	-Diligenciamiento de formato de forma virtual, actas y listados.
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 realizó revisión de bases de poblaciones registradas con discapacidad y afectaciones psicosociales, se generó contacto telefónico y posterior seguimiento.	- Base de datos y registro de casos.
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.	-Realizar acciones de la estrategia de cuidado colectivo RBC soporte social, se ejecutó acciones enfocadas en prácticas de cuidado con tres grupos de base comunitaria uno con la Red de personas cuidadoras, el grupo de gestores por el cuidado la salud y la inclusión y el grupo de personas cuidadoras y capacidades	-Actas, listados de asistencia y bases de datos
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 realiza la identificación y selección de familias para la participación de acciones en la Red del cuidado colectivo RBC. Durante el mes de abril se realizaron 20 atenciones, de las cuales 11 a persona con discapacidad y afectaciones psicosociales en nodos de familia y 9 cuidadores de personas con discapacidad y afectaciones psicosociales, con 2 seguimientos, los demás se realizaron 2 encuentros colectivos con la red. . . . . de personas cuidadoras, 2 encuentros colectivos con Gestores y 8 con grupo de cuidadores y capacidades.	-Actas, listados de asistencia y bases de datos
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.	-Asesorías en nodos de familia, a PCD y cuidadores, y/o afectaciones psicosociales. Se realizan intervenciones a nodos de familias y cuidadores con dos seguimientos para un total de 40 atenciones, así como el desarrollo de las actividades con el grupo de red de cuidadores, gestores y grupo de cuidadores y capacidades.	-Actas de reunión, listado de asistencia, bases de datos
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 realizó asesorias a 11 pcd con discapacidas y/o afectaciones psicosociales, 9 cuidadores de pcd y/o afectaciones psicosociales, además de la intervención a los 5 grupos.	-Actas de reunión, listados de asistencia y base de datos.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
11	11. socializar la linea 106 “linea de ayuda, intervencion psicosocial y/o soporte en situacion de crisis” y sus canales de atencion.	-En las acciones individuales y colectivas, se socializa la línea de atención 106, así como su propósito de acuerdo con las necesidades identificadas.	-Actas de reunión, listados de asistencia y base de datos.
12	12. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	-Se realiza la organización de los documentos, generados durante las diferentes actividades y se entregan para custodia, después de haber sido foleado y archivado en carpetas, de acuerdo a las indicaciones.	-Actas de entrega de las carpetas generadas para custodia.
13	13. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Disponibilidad.	-Soporte respectivo
14	14. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Asistencia técnica Políticas, Reunión mensual entorno comunitario	-Soporte respectivo

© Siasur - 2024

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	9465038541	-		
2024	MARZO	2024	04	10				
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	COLFONDOS	$ 1599254	$ 255881	**$ 255900**
Salud		SÁNITAS		$ 199907	**$ 200000**
ARL	3	SURA		$ 38958	**$ 39000**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 464136**	**$ 494900**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	66992512050

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	AMANDA BLANCO PIÑEROS	2024-04-24 09:10:01
RECHAZADO SUPERVISOR	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-04-24 18:23:01
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	AMANDA BLANCO PIÑEROS	2024-04-24 19:19:40
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	AMANDA BLANCO PIÑEROS	2024-04-24 19:20:07
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-04-29 11:40:58
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-04-29 19:36:57
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	2024-05-15 12:36:02



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

© Siasur - 2024

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 39691675		PIÑEROS BLANCO AMANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 155a # 7f 46 int 6 apt 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6722648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	566070062	9465038541	I	2024/04/16	2024/04/10	BANCOLOMBIA	0	$494,900

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$0	$0			$1,599,300	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$0	$0			$1,599,300	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$0	$0			$1,599,300	$39,000		$0	$0
1	CC	39691675	PIÑEROS AMANDA	231001	30	$1,599,300	$255,900	EPS005	30	$1,599,300	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,599,300	$39,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$0	$0			$1,599,300	$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 39691675		PIÑEROS BLANCO AMANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 155a # 7f 46 int 6 apt 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6722648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	566070062	9465038541	I	2024/04/16	2024/04/10	BANCOLOMBIA	0	$494,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$0	$0	$255,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$255,900	$0	$0	$255,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$494,900	$0	$0	$494,900

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

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? Si No

identificación de pago	numero 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 CTO 5831 2023.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 5831 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO MAYO 4824 2023.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO MAYO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL 4824 2023.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO CTO 4824-2023.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO 4824-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 4824 2023.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA DE COBRO JULIO CTO 4824 2023.pdf	CTA DE COBRO JULIO CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA AGOSTO CTO 4824 2023.pdf	CTA AGOSTO CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4824 2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2023CTO 4824-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023CTO 4824-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4824 2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 CTO 4824 2023.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO 2024 CTO 4824 2023.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2024 CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 4824 2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 4824 2023.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 4824 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 4824 2023-1.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 4824 2023-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTA DE COBRO ABRIL 2024 CTO 4824 2023.pdf.crdownload	CTA DE COBRO ABRIL 2024 CTO 4824 2023.pdf.crdownload	Proveedor	Descargar	Detalle

Quitar seleccionado Subir nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >