

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-05-01	Hasta:	2024-05-07			
Nombre del Contratista:	BRIGITTE GERALDINE FONSECA MARTINEZ			Número de Documento:	1031170804		
Correo Electrónico:	GERALDINEFONSECA-1997@LIVE.COM			Número Telefónico:	3132813917		
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)		Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4828-2023	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	44	0	21729	\$956076	89.7%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 956076	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA 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.	-No aplica para el periodo mencionado		-No aplica para el periodo mencionado	
2	2. realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de vih – reactivo y sífilis con resultado positivo.	-No aplica para el periodo mencionado		-No aplica para el periodo mencionado	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilización de red de recursos institucionales y comunitarios.	-Se realiza 23 tamizajes a NNA Y jóvenes del colegio José Rufino Cuervo de la jornada tarde.	-Se realiza 23 tamizajes a NNA Y jóvenes del colegio José Rufino Cuervo de la jornada tarde.
4	4. identificar el riesgo por medio de la herramienta assist, audit. (ligado a una intervención breve, entrevista motivacional.	-Se realiza implementación de ASSIST - AUDIT y Carlos Crafft a los NNAJ de acuerdo a su necesidad	- Formatos ASSIST y AUDIT
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.	-No se realiza envío de ficha de notificación a SISVECOS	-Actas de de fichas de notificación
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.	-Se utilizan formatos y actividades correspondientes para captar la información según actividades dispuestas para este mes para la Estrategia	-Actas de las sesiones y registro fotográfico.
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.	-Se realiza 23 tamizajes a NNA Y jóvenes del colegio José Rufino Cuervo de la jornada tarde.	-Se realiza 23 tamizajes a NNA Y jóvenes del colegio José Rufino Cuervo de la jornada tarde.
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.	-Se realizan acciones según su obligación.	-Se realizan acciones según su obligación.
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.	-Se realizan acciones según su obligación.	-Se realizan acciones según su obligación.
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.	-No aplica para el periodo mencionado.	-No aplica para el periodo mencionado.
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 educación en las líneas de atención que brinda la secretaria de salud y la página literalmente a los NNAJ	-Folletos de la estrategia
12	12. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se realizan acciones teniendo en cuenta el proceso documental.	-Se realizan acciones teniendo en cuenta el proceso documental.
13	13. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Se cumple y se participa en acciones según sus indicaciones.	-Actas de asistencia.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
14	14. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	-Se participa en asistencias técnicas.	-Actas de asistencia.

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	9465802519	-			
2024	ABRIL	2024	05	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	PROTECCIÓN	\$ 1599254	\$ 255881		\$ 257400
Salud					SALUD TOTAL		\$ 199907		\$ 201200
ARL				3	SURA		\$ 38958		\$ 39300
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 464136		\$ 497900
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de	0550488444249400
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN						USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						BRIGITTE GERALDINE FONSECA MARTINEZ		2024-05-24 14:40:52	
ACEPTADO SUPERVISIÓN						JEISON RODRIGO TRIANA		2024-05-28 10:58:03	
ACEPTADO CONTRATACIÓN						MARIA CAMILA ZAMUDIO		2024-05-28 22:35:07	



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 1031170804		FONSECA MARTINEZ BRIGITTE GERALDINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 41B 10A - 68 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-04	631372530	9465802519	I	2024/05/03	2024/05/10	BANCO DAVIVIENDA	\$530,100

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	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,599,254	\$255,900			\$1,599,254	\$200,000			\$1,599,254	\$32,000			\$1,599,254	\$39,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,599,254	\$255,900			\$1,599,254	\$200,000			\$1,599,254	\$32,000			\$1,599,254	\$39,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,599,254	\$255,900			\$1,599,254	\$200,000			\$1,599,254	\$32,000			\$1,599,254	\$39,000		\$0	\$0	
1	CC	1031170804	FONSECA BRIGITTE	230201	30	\$1,599,254	\$255,900	EPS002	30	\$1,599,254	\$200,000	CCF24	30	\$1,599,254	\$32,000	14-11	30	\$1,599,254	\$39,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,599,254	\$255,900			\$1,599,254	\$200,000			\$1,599,254	\$32,000			\$1,599,254	\$39,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031170804		FONSECA MARTINEZ BRIGITTE GERALDINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 41B 10A - 68 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7903044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	631372530	9465802519	I	2024/05/03	2024/05/10	BANCO DAVIVIENDA	7	\$530,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,900	\$1,500	\$0	\$257,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$255,900	\$1,500	\$0	\$257,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$300	\$0	\$39,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$39,000	\$300	\$0	\$39,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,000	\$200	\$0	\$32,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$32,000	\$200	\$0	\$32,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$1,200	\$0	\$201,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$200,000	\$1,200	\$0	\$201,200	
TOTAL				1	\$526,900	\$3,200	\$0	\$530,100	



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evalua

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

Plan de Pagos

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		
☐ CUENTA MARZO 2023 CTO 5935-2022.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO 2023 CTO 5935-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ABRIL 2023 CTO 4828-2022.pdf	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4828-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MAYO 2023 CTO 4828-2022.pdf	CUENTA MAYO 2023 CTO 4828-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JUNIO 2023 CTO 4828-2022.pdf	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4828-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JULIO 2023 CTO 4828-2022.pdf	CUENTA JULIO 2023 CTO 4828-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4828-2022.pdf	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4828-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ENERO 2024 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MARZO 2024 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA MARZO 2024 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ABRIL 2024 CTO 4828-2023.pdf	CUENTA ABRIL 2024 CTO 4828-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>