

	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:	2024-05-31			
Nombre del Contratista:	ADRIANA HIGUERA GARCIA			Número de Documento:	52703397		
Correo Electrónico:	adrianahigueragarcia@gmail.com			Número Telefónico:	3102651320		
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)		Código Grado:	-	
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4842-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026		
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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	38	28414	\$6307908	120.7%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 6307908	SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHOPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato		2023-03-27		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	\$ 5067175		1551	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 5228316		2123	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 5228176		2454	
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 5228176		2827	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 5228176	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	\$ 10456352	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	\$ 7842264	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	\$ 1903738	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	\$ 710350	675
10	2024-03-01	2024-05-31	10	\$ 15684528	763
11	2024-05-01	2024-05-31	11	\$ 1420700	1313
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 710350	
2		ABRIL		\$ 5228176	
3		MAYO		\$ 5228176	
4		JUNIO		\$ 5199762	
5		JULIO		\$ 5256590	
6		AGOSTO		\$ 5228176	
7		SEPTIEMBRE		\$ 5228176	
8		OCTUBRE		\$ 5228176	
9		NOVIEMBRE		\$ 5228176	
10		DICIEMBRE		\$ 5228176	
11		ENERO		\$ 5228176	
12		FEBRERO		\$ 5228176	
13		MARZO		\$ 5228176	
14		ABRIL		\$ 5228176	
15		MAYO		\$ 6307908	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11327563		\$ 75325514		\$ 74984546	\$ 340968
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	

1	1. realizar seguimiento a las respuestas de las canalizaciones sectoriales que se envían al espacio público - comunitario.	- Se realiza verificación de canalizaciones realizadas desde los centros de escucha de habitación en calle y acondicionamiento físico y salud mental	- Se realiza verificación de canalizaciones realizadas desde los centros de escucha de habitación en calle y acondicionamiento físico y salud mental.
2	2. articular al interior de la subred el seguimiento a la respuesta de las canalizaciones sectoriales que se envían desde y hacia el espacio público - comunitario.	- No aplica para este período	- No aplica para este período
3	3 .apoyar la planeación estratégica operativa del espacio, fortaleciendo la programación de actividades con base en el proceso de priorización de productos contratados por emergencia sanitaria en el espacio público - comunitario.	- Realización seguimiento al plan de acción 2024 de los procesos centros de escucha habitación en calle y acondicionamiento físico y salud mental	- Planes de acción con seguimiento del mes, asistencias a reuniones de equipo del entorno que aporten a la planeación de los procesos del entorno.
4	4. realizar acompañamiento operativo virtual y no virtual, y telefónico a los componentes y estrategias del espacio público comunitario.	- Se realiza acompañamiento presencial a los equipos, aplicación de la lista de chequeo en campo y verificación de calidad en el desarrollo de las acciones	- Realización de acompañamientos operativos a los equipos centros de escucha
5	5. elaborar y actualizar el plan operativo correspondiente de manera mensual del espacio público - comunitario, con acciones establecidas en el plan programático y presupuestal.	- Elaboración y actualización del plan operativo del mes según productos establecidos en lineamiento y ficha operativa	- Plan de acción operativo actualizado acorde a los lineamientos
6	6. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	- Se garantiza apropiación y adherencia al proceso de gestión documental frente a la organización de los soportes de los equipos	- Se garantiza apropiación y adherencia al proceso de gestión documental frente a la organización de los soportes de los equipos
7	7. realizar la planeación y proyección de los recursos e insumos necesarios para el desarrollo de los productos del espacio de acuerdo con los requerimientos planteados en la línea técnica.	- Se realiza solicitud de insumos de bioseguridad y papelería para el desarrollo de las acciones de los equipos.	- Solicitud de insumos del mes correspondiente de bioseguridad y papelería para el desarrollo y acciones de los equipos
8	8. elaborar informes requeridos por el espacio público - comunitario de acuerdo al análisis de la información en la ejecución de los productos.9. participar y asistir en asistencias técnicas virtuales y no virtuales y telefónicas convocadas por los referentes técnicos de secretaría distrital de salud.	- Actividades de elaboración del informe y aporte al documento memoria centro de escucha habitación en calle que consolida las acciones ejecutadas durante el mes. Elaboración y consolidación del informe centro de escucha y acondicionamiento físico	- Informes elaborados del mes de acuerdo a la realización de los productos y análisis de la información
9	9. participar y asistir en asistencias técnicas virtuales y no virtuales y telefónicas convocadas por los referentes técnicos de secretaría distrital de salud.	- Participar en las reuniones del entorno cuidador comunitario convocadas desde el nivel central tanto virtuales como presenciales	- Se asiste y participa en reuniones del entorno cuidador comunitario convocadas desde el nivel central tanto virtuales como presenciales
10	10. realizar las actividades administrativas y de apoyo para el cumplimiento de los productos objeto del lineamiento y del espacio público (reprogramaciones, respuestas a requerimientos y sdqs, planes de mejora, certificaciones, matriz de monitoreo, entre otros).	- Realización de matrices, tableros de control en respuesta a las acciones y productos en los centros de escucha de habitación en calle y acondicionamiento físico y salud mental.	- Realizar actividades administrativas a la operación en los centros de escucha de habitación en calle y acondicionamiento físico y salud mental
11	11. consolidar y diligenciar el proyecto de inversión en la herramienta que establezca la sds, y el tablero de control para el segplan correspondiente al espacio público - comunitario.	- Recolección, organización de información cuantitativa de los diferentes productos del entorno comunitario que aporten al diligenciamiento del proyecto de inversión y al tablero de control SEGPLAN	- Diligenciamiento oportuno del proyecto de inversión y tablero de control SEGPLAN de las acciones correspondientes a los centros de escucha habitación en calle y acondicionamiento físico y salud mental.

12	12. apoyar la revision de la informacion soporte del producto del lineamiento, a fin de garantizar la calidad y concordancia de la gestion de la informacion en las bases de datos del espacio publico - comunitario.	- Realización de precriticas y consolidación de la información del lineamiento, revisión y ajuste del informe de documento	- Verificación de calidad del dato durante las preauditorias como aporte a las bases de datos
13	13. liderar tecnica y operativamente al equipo de los servicios de acogida en aspectos tecnicos, administrativos y de operacion.	- Realización de preauditorias y consolidación de la información de los equipos de centros de escucha de habitanza en calle y acondicionamiento físico y salud mental	- Verificación de calidad del dato durante preauditorias como aporte a las bases de datos
14	14. consolidar la informacion brindada por el equipo para realizar los informes de gestion y seguimiento a la respuesta de la canalizacion a las rutas integrales de atencion en salud y a servicios sociales.	- Realización de preauditorias y consolidación de la información acorde a los productos del lineamiento	- Consolidación y verificación de calidad del dato durante las preauditorias como aporte a las bases de datos
15	15. analizar los resultados de los avances en la implementacion de las estrategias y componentes del espacio publico - comunitario con vigilancia en salud publica y el componente de gobernanza en salud publica.	- Se realiza articulación mensual con el componente de políticas de habitanza en calle para la realización de las jornadas de autocuidado	- Realización de jornadas de autocuidado en articulación con el componente de políticas de habitanza en calle
16	16. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	- Se realiza revision de la gestión documental de los dos procesos centros de ecucha de habitanza en calle y acondicionamiento físico y salud mental.	- Gestión documental de la estrategia de centro de escucha para el acondicionamiento físico y salud mental y centros de escucha de habitanza en calle.
17	17. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.18. las demas acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	- Realizar actividades de acuerdo a requerimiento de acciones según el portafolio, desarrollo de las demas acciones que se requieran	- Cumplimiento de actividades del portafolio y seguimiento del mismo, Realización de las demas acciones requeridas.

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		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	77080894	-		\$ 5228176	
2024	ABRIL	2024	05	16					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEIS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 2091270	\$ 334603	\$ 334700	
Salud					FAMISANAR		\$ 261409	\$ 261500	
ARL				3	SURA		\$ 50943	\$ 51000	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 606928	\$ 647200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550008400669977		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					ADRIANA GIGUERA GARCIA		2024-05-24 21:06:34		
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		2024-05-29 09:38:43		
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2024-05-29 14:52:54		
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		2024-06-17 14:39:20		


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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52703397	ADRIANA HIGUERA GARCIA		calle 157 c # 91 86	7949454	adrianahigueragarcia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
						1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	16/05/2024	77080894	\$689.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	261.500	0		0		0	0	0	261.500	1	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	334.700	0	0	0	0	0	0		334.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	51.000				51.000	0	0	51.000			510	51.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	41.900	0	0	41.900	1

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.500	261.500
Pensión	1	334.700	334.700
Riesgos Laborales	1	51.000	51.000
CCF	1	41.900	41.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	689.100	689.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52703397	ADRIANA HIGUERA GARCIA		calle 157 c # 91 86	7949454	adrianahigueragarcia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-04	2024-04	I	16/05/2024	77080894	10
					TOTAL A PAGAR
					\$689.100

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52703397	HIGUERA GARCIA ADRIANA	59	0			N																		25-14	2.091.300	334.700	0	0	0	0	EPS017	2.091.300	261.500	14-11	2.091.300	3	51.000	CCF22	2.091.300	41.900	0	0	0	0	0

PAGADA



Búsqueda

Mis procesos

Menú

ir un

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? ☐ 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 MARZO 27 AL 31 DE 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA MARZO 27 AL 31 DE 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ABRIL 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MAYO 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA MAYO 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JUNIO 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA JUNIO 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JULIO 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA JULIO 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf (Archivado)	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4842-2023..pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2023 CTO 4842-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2023 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ENERO 2024 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA ENERO 2024 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4842-2023..pdf	CUENTA FEBRERO 2024 CTO 4842-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta marzo 2024 CTO 4842-2023.pdf	Cuenta marzo 2024 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ABRIL 2024 CTO 4842-2023.pdf	CUENTA ABRIL 2024 CTO 4842-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Carga nueva

Cancelar



Evaluación de la Entidad Estatal

