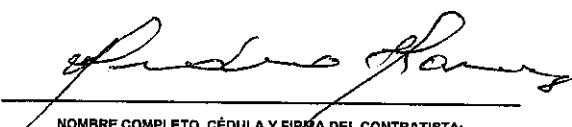
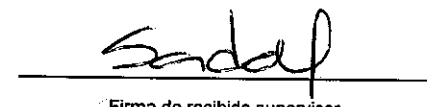
	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						CÓDIGO: AP-CT-F-50		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL						VERSIÓN: 4		
ÁREA Y/O SERVICIO:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD						FECHA: 07/11/2024		
No. DE CONTRATO:	7245-2025		PERIODO CERTIFICADO		UNIDAD:		GSP - PSPIC		
NOMBRE DEL SUPERVISOR :	SANDRA MIREYA SANCHEZ		Día		Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAMIREZ ABRIL PEDRO JOSE		01		02	2026	28	02	2026
DOCUMENTO:			79277217						
OBJETO DEL CONTRATO:			GESTOR SOCIAL TERRITORIAL						
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 100									
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			ACTIVIDADES REALIZADAS						
1. Desarrollar las acciones previstas en los planes de trabajo, fichas técnicas y caja de herramientas del GSP-PSPIC, de acuerdo a los requerimientos técnicos propios de cada proceso.			Se realiza implementaciones a 20 instituciones con atención a población con discapacidad, de acuerdo a la meta establecida para las localidades de Usaqué (4), Chapinero (4), engativa (10), Suba (10), Barrios Unidos (2), Teusaquillo (10). para un total de 40 sesiones en las instituciones. Se realiza implementación de 9 UTIS con 2 sesiones con cada una.						
2. Hacer entrega de los reportes, informes y tableros de control propios de cada línea de trabajo.			Se realiza diligenciamiento de formatos acorde a las acciones desarrolladas en las instituciones de atención a personas con discapacidad y a proceso de UTIS.						
3. Ejecutar las acciones de gestión documental, para la generación, actualización, registro y clasificación de documentos y archivos de las actividades desarrolladas, de acuerdo a las tablas de retención documental definidas en la normatividad vigente. Garantizar la protección física y digital de los documentos, implementando medidas adecuadas de conservación e integridad.			No aplica para el periodo						
4. Identificación de actores sociales y comunitarios para el desarrollo de las acciones programadas en los territorios.			Se realiza 2 sesiones a 9 UTIS, con el fin de afianzar ajustes razonables y procesos de acompañamiento y educación acorde al lineamiento propuesto para la estrategia RBC						
5. Dar respuesta a los requerimientos y solicitudes asignadas, de manera oportuna, clara y de acuerdo a los estándares de calidad de la Subred norte.			Se realiza participación en reuniones de entorno para la asignación de meta, y articulación de acciones del proceso institucional y comunitario. Acompañamiento de la Facilitadora para la Localidad de Teusaquillo. Reunion de equipo PSPIC - Localidad Chapinero.						
6. Participar activamente en reuniones de articulación, asistencias técnicas, espacios sectoriales e intersectoriales convocadas.			Se realiza participación en asistencia técnica de la Secretaría Distrital de Salud frente a la apropiación y claridades: Bienestar e inclusión laboral de población con discapacidad en las utis, mediante sesiones educativas de la rehabilitación basada en comunidad - rbc . Se asiste a Presentación pública convenio 720-2025 Socialización acciones en desarrollo para personas con discapacidad, sus cuidadores y la comunidad., Incluyendo dispositivos de asistencia.						
7. El contratista adelantará acciones de promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la activación de rutas integrales mediante canalización y notificación cuando sea requerido, en cumplimiento de la Resolución 3280 de 2018 y demás disposiciones vigentes aplicables.			No aplica para el periodo						
8. Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los procesos del GSP-PSPIC de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred.			Las acciones como Agente de cambio para el mes de Febrero 2026 se desarrollan en el producto CUIDADO CONTINUO POR UNA VIDA CON BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.						
OBSERVACIONES:									
TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE (\$)					\$2,226,400				
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS									
 NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: RAMIREZ ABRIL PEDRO JOSE C.C. 79277217					Fecha: 28/02/2026  Firma de recibido supervisor SANDRA MIREYA SANCHEZ COORDINADORA ZONAL - GSP - PSPIC				
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79277417		RAMIREZ ABRIL PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 110 7da 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8128233	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-01	982-02218	982-02218	982-02218	I		2026/02/05	2026/02/05	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC 79277217	RAMIREZ PEDRO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$218,900		14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$218,900			\$1,750,905	\$42,700			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Nº	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7927217		RAMIREZ ABRIL PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 110 70a 35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8132213	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9182218	949624218	1	2026/02/05	2026/02/05	BANCO AV VILLAS	0	\$541,800

RESUMEN DE PAGO

NIT		D.V.		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORSA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
CÓDIGO		NIT		D.V.		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORSA		SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		25-14		900,336,004		7		1		\$280,200		\$0	
COLPENSIONES												\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11		890,903,790		5		1		\$42,700		\$0	
ARL SURA												\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS037		900,156,264		2		1		\$218,900		\$0	
NUEVA E. P. S.												\$218,900	
TOTAL												\$541,800	

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

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☒ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	102025	1/10/2025 1:07:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	112025	1/11/2025 6:19:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	122025	1/12/2025 7:29:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	0 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	012026	1/01/2026 3:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
 OTROSI_3_ADICION Y PORROGA_CPS_7245_2025.zip	OTROSI_3_ADICION Y PORROGA_CPS_7245_2025.zip	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >