SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Valor: 259.740.260 millones

Periodo reportado: 3 de diciembre 2024 a 30 de septiembre 2025

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR TOTAL PROGRAMADO POR CONCEPTO DEL 3 DIC 2025 - 30 SEPTIEMBRE 2025	VALOR PROGRAMADO POR ACTIVIDAD DEL 3 DIC 2025 - 30 DE SEPTIEMBRE 2025	Meta Vigencia	META EJECUTADA septiembre 2025	VALOR EJECUTADO septiembre 2025	AVANCES EJECUCIÓN META POR ACTIVIDAD	AVANCES EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDAD	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA CONCEPTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	SEPTIEMBRE 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	90.543.244,00	12.630.259,00	De acuerdo a solicitud de SDS	420,00	7.614.275,00	690	12.630.259,00	90.543.240,00	100%	Apoyo logístico para atender la solicitud de Secretaría Distrital de Salud. Se hace entrega de 420 refrigerios de la siguiente manera Mesa de Trabajo PSPIC - SDS, realizada el 3 de septiembre de 2025 a las 2:00 p. m., con estado Entregado, proveedor Palili, cantidad 40, valor $41.5.960,00, factura FVPE 161. Mesa de Trabajo PSPIC - SDS, realizada el 5 de septiembre de 2025 a las 10:00 a. m., con estado Entregado, proveedor YM.CA, cantidad 40, valor $957.606,00, facturas FV 9674 - FV 9675. Veeduría PSPIC - Sur, realizada el 8 de septiembre de 2025 a las 10:00 a. m., con estado Entregado, proveedor Palili, cantidad 35, valor $363.965,00, factura FVPE 161. Veeduría PSPIC - Norte, realizada el 8 de septiembre de 2025 a las 10:00 a. m., con estado Entregado, proveedor Palili, cantidad 35, valor $363.965,00, factura FVPE 161. Veeduría PSPIC - Sur Occidente, realizada el 10 de septiembre de 2025 a las 9:00 a. m., con estado Entregado, proveedor Palili, cantidad 25, valor $259.975,00, factura FVPE 161. Proceso integral e integrado de gestión y análisis de políticas para el bienestar, realizado el 12 de septiembre de 2025 a las 9:00 a. m., con estado Entregado, proveedor YM.CA, cantidad 150, valor $3.216.000,00, factura FV 9716. Vigilancia Basada en Comunidad, realizada el 16 de septiembre de 2025 a las 9:00 a. m., con estado Entregado, proveedor YM.CA, cantidad 30, valor $643.200,00, factura FV 9733. Vigilancia Basada en Comunidad, realizada el 18 de septiembre de 2025 a las 9:00 a. m., con estado Entregado, proveedor YM.CA, cantidad 40, valor $857.600,00, factura FV 9733. Vigilancia Basada en Comunidad, programada para el 25 de septiembre de 2025 a las 9:00 a. m., con estado Pendiente, proveedor YM.CA, cantidad 25, valor $536.004,00, factura FV 9791.
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura		-	De acuerdo a solicitud de SDS			-	-			No se programo
	Salones	Acta		-	De acuerdo a solicitud de SDS			-	-			No se programo
	Recurso humano (referente de contrapartida)	Actas, correo electronicos y demas soportes muestren la gestión realizada		77.912.985,00	1 proceso	1,00	3.643.443,00	1,00	77.912.981,00			Gestión diministrativa de los tres conceptos de la contrapartida, convocatoria, cronograma y acompañamiento a sesiones de fortalecimientos, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del apalicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	SUBTOTAL CONCEPTO			**90.543.244,00**			**11.257.718,00**		**90.543.240,00**	**90.543.240,00**		
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	50.384.454,00	36.746.454,00	60	8	4.101.166,00	61	36.746.454,00	50.384.454,00	100%	Se realizaron 10 fortalecimientos dirigidos a las colaboradores de los diferentes entornos del PIC. correspondientes a los siguientes núcleos temáticos y fichas técnicas : Núcleo temático1: Ficha técnica:Principios fundamentales del diálogo en la educación en salud pública y técnicas de comunicación asertiva y escucha activa. Núcleo 2: Habilidades Socioemocionales en la Educación en Salud Pública: Ficha técnica: "Resolución de conflictos y manejo de situacione sdesafiantes en el contexto de la ESP" Núcleo3: Abordaje de Enfoque Diferencial: Ficha técnica: . "Interculturalidad" y Análisis crítico del contexto sociocultural de los individuos, familias y comunidades". Para este producto se requirio la elaboración del cronogrma, alistamiento de la fichas técnicas, actas y listados de asistencia, registro fotográfico y subida de soportes al aplicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller		13.638.000,00	De acuerdo a los espacios de reunión			1	13.638.000,00			N/A
		Informe de ejecución del foro taller			1			1	-			
	SUBTOTAL CONCEPTO			**50.384.454,00**			**4.101.166,00**		**49.072.079,00**	**50.384.454,00**		
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	118.812.562,00	25.254.541,00	1872	1.164,00	16.716.061,00	1.872	25.254.541,00	118.812.562,00	100%	En el marco de la ejecución programada para el suministro de elementos de protección, se llevó a cabo la entrega de insumos destinados a fortalecer las condiciones de trabajo y seguridad de los equipos, logrando cumplir con los compromisos establecidos. Se han realizado entregas de mangas a la referente del Entorno laboral de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, de acuerdo al la entrega realizada por el proveedor, las cuales serán entregadas a la población beneficiaria dentro de las actividades realizadas por parte del equipo del Entorno laboral, como parte del kit de cuidado de piel. De acuerdo a la información suministrada por la referente y a los soportes presentados, se entregaron kits de cuidado de piel (mangas y gorras de ala ancha). Frente a la facturación presentada se aclara que este documento, gestionado a través del aplicativo de Dinámica Gerencial, el cual presenta un desglose del valor total, en el cual se incluye el subtotal y el impuesto correspondiente que conforman el monto de la factura. En los casos en que aplica el IVA, este se descuenta al proveedor, dado que constituye un gasto a su cargo y, por lo tanto, no se contabiliza dentro del valor a pagar. Finalmente, se registran los descuentos correspondientes a las retenciones de ICA y de retefuente, los cuales se aplican al proveedor al momento de efectuar el pago de la factura, aunque forman parte integral de la misma.
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura		34.909.840,00	1775	1.175,00	24.057.040,00	1.775	34.909.840,00			
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura		52.235.645,00	1735	875,00	20.894.258,00	1.735	52.235.645,00			
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS		493.018,00	497			497	493.018,00			Se han entregado gorras de ala ancha a la referente del Entorno laboral de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, las cuales serán entregadas a la población beneficiaria dentro de las actividades realizadas por parte del equipo del Entorno laboral, como parte del kit de cuidado de piel De acuerdo a la información suministrada por la referente y a los soportes presentados, se entregaron kits de cuidado de piel (mangas y gorras d e ala ancha). Frente a la facturación presentada se aclara que este documento, gestionado a través del aplicativo de Dinámica Gerencial, el cual presenta un desglose del valor total, en el cual se incluye el subtotal y el impuesto correspondiente que conforman el monto de la factura. En los casos en que aplica el IVA, este se descuenta al proveedor, dado que constituye un gasto a su cargo y, por lo tanto, no se contabiliza dentro del valor a pagar. Finalmente, se registran los descuentos correspondientes a las retenciones de ICA y de retefuente, los cuales se aplican al proveedor al momento de efectuar el pago de la factura, aunque forman parte integral de la misma.
	Azitromicina	Soportes de la entrega a SDS		5.919.518,00	3315			3.315	5.919.518,00			Se han entregado capas a la referente de P.A.I. de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, as cuales serán entregadas a las niñas y niños dentrio de las actividadesde vacunación programadas por el equipo PAI . De acuerdo a la información suministrada por la referente dePAI, para el mes de septiembre se entregaron capas a las niñas y niños PAI. Frente a la facturación presentada se aclara que este documento, gestionado a través del aplicativo de Dinámica Gerencial, el cual presenta un desglose del valor total, en el cual se incluye el subtotal y el impuesto correspondiente que conforman el monto de la factura. En los casos en que aplica el IVA, este se descuenta al proveedor, dado que constituye un gasto a su cargo y, por lo tanto, no se contabiliza dentro del valor a pagar. Finalmente, se registran los descuentos correspondientes a las retenciones de ICA y de retefuente, los cuales se aplican al proveedor al momento de efectuar el pago de la factura, aunque forman parte integral de la misma.
	SUBTOTAL CONCEPTO			**118.812.562,00**			**61.667.359,00**		**118.812.562,00**	**118.812.562,00**		
TOTAL CONTRAPARTIDA			**259.740.260,00**	**259.740.260,00**			**77.026.243,00**		**258.427.881,00**	**259.740.256,00**	**100%**	

Firma e quien elaboró

Claudia Leonor Montoya Castro

Nombre Elaboró

Firma supervisor del convenio

Yolanda Gutierrez Montilla

Nombre supervisor del convenio