Utilidades Administrativas Utilidades Asistenciales

CREAR INFORMES DE ACTIVIDADES

Inicio / Contratacion / Informe Actividades / Crear Informes de Actividades

Regresar

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	**Desde:**	2026-09-01	**Hasta:**	2026-09-30	
Nombre del Contratista:	JEAN PHILLIP GANTIVA GRUESO		**Número de Documento:**	1018507000	
Correo Electrónico:	jeanpg14@gmail.com		**Número telefónico:**	3114121166	
Nombre del supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	6427-2026	**Año Contrato:**	2026	**CDP Contrato Inicial:**	1701
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Rubro Presupuestal	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos	Acciones
K26PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	30739	5655976	100.0%	
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**5655976**	**CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEISPESOS**						

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2026-09-01	**Fecha de Terminación Inicial del Contrato**	2026-10-31

No existen informes de actividades aprobados asociadas al contrato con id 72358

No existen adiciones asociadas al contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
11311952	**11311952**	**0**	**11311952**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	ACCIONES

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	ACCIONES
1	Realizar asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en temas de violencias de género e intrafamiliar.	-Para el mes de septiembre del presente año se proyectaron 15 asistencias técnicas en IPS Públicas y entidades intersectoriales, para abordar los temas de violencia basada en genero, violencia intrafamiliar e interrupción voluntaria del embarazo. Al momento de cargar la presente cuenta de cobro se han ejecutado 12 asistencias técnicas, por ende, las asistencias técnicas restantes han de realizarse en los días restantes del mes de septiembre. .	-Fichas técnicas y listado de asistencia	
2	Brindar Orientación y asesoría socio-jurídica /Psicosocial individual a personas (mujeres y hombres) víctimas de violencias y/o sus familiares y/o red de apoyo	-En el momento en el cual se carga la presente cuenta de cobro no se han realizado asesorías jurídicas. Sin embargo, puede que en los días posteriores y antes de finalizar el presente mes de septiembre, se realicen asesorías jurídicas.	-Onedrive - Anexo, orientaciones jurídicas	
3	Entregar plan de accion de la vigencia segun formato de nivel central	-No aplica para este periodo.	-No aplica.	
4	Realizar seguimiento mensual al plan de accion segun plan operativo	-Se realizará avance al plan de acción con las actividades ejecutadas en el transcurso del mes de septiembre, en los términos que indica el respectivo lineamiento operativo.	--OneDrive y envío por correo electrónico.	
5	Elaborar las fichas metodologicas de cada sesion de asistencia tecnica	-Se realizan fichas metodológicas en violencia basada en género, violencia intrafamiliar e interrupción voluntaria del embarazo.	-Ficha metodológica	
6	Diligenciar de manera mensual el tablero de indicadores	-Se realiza diligenciamiento de todos los indicadores del mes de septiembre dispuestos en el documento operativo. esto es, numero de asistencias técnicas en temas de violencias, numero de personas de TH participantes de las asistencias técnicas, porcentaje de TH que percibe mejorar sus conocimientos; competencias o habilidades en temas de violencia, número de personas con orientación y/o asesoría jurídica relacionados con violencia intrafamiliar y violencia basada en género.	-OneDrive	
7	Aplicar encuestas de percepción e interpretar los resultadosa en pro de las acciones a abordar	-Se aplica encuesta de percepción al talento humano que asiste a los fortalecimientos técnicos con el objetivo de ver la apropiación de los temas y que tal les parece la dinámica, superando el 40%.	--Encuestas de percepción física y digitales (forms).	
8	Elaborar informe de gestion mensual	-Se realizará el envió de informe mensual de septiembre con las actividades ejecutadas, en los términos que indique el lineamiento operativo.	-Envió correo electrónico.	
9	Ejecutar otras actividades propias de su perfil profesional, directamente relacionadas con el objeto del contrato y orientadas al fortalecimiento de las acciones misionales del Programa.	-Al momento de cargar la presente cuenta de cobro, no se han realizado otras actividades orientadas a acciones misionales del programa.	-En el momento, no aplica.	

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	0
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9509590089	-		
2026	AGOSTO	2026	09	02				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	CEROPESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	1750905	280145	351000
Salud		EPS SÁNITAS		218863	274200
ARL	3	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		42652	53500
Caja de Compensación	NO	-	**Total**	**541660**	678700
Tipo de pago		MES VENCIDO	1790199718 - Planilla Seguridad Social - 1018507000		

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	04863258052

Enviar Cuenta de Cobro

Copyright ©2026 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Versión: 3.4.7

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 1018507000		GANTIVA GRUESO JEAN PHILLIP	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 113a No. 78-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114121166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	616912458	9509590089	I	2026/09/02	2026/09/02	BANCOLOMBIA	0	$678,700

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)					$2,193,280	$351,000			$2,193,280	$274,200			$0	$0			$2,193,280	$53,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,193,280	$351,000			$2,193,280	$274,200			$0	$0			$2,193,280	$53,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,193,280	$351,000			$2,193,280	$274,200			$0	$0			$2,193,280	$53,500		$0	$0
1	CC	1018507000	GANTIVA JEAN	25-14	30	$2,193,280	$351,000	EPS005	30	$2,193,280	$274,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,193,280	$53,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,193,280	$351,000			$2,193,280	$274,200			$0	$0			$2,193,280	$53,500		$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 1018507000		GANTIVA GRUESO JEAN PHILLIP	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 113a No. 78-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114121166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	616912458	9509590089	I	2026/09/02	2026/09/02	BANCOLOMBIA	0	$678,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$351,000	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$351,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,500	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$53,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$274,200	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$274,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$678,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$351,000
$351,000
$53,500
$53,500
$274,200
$274,200
$678,700