

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CO-OPS-FT-11 V6		

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	01-oct-21	Hasta:	31-oct-21	
Nombre del Contratista:	MARIA PAULA SANCHEZ AVILA		Cédula:	1233691024	
Correo Electrónico:	paula50755@gmail.com		Teléfono(s):	3016574490	
Nombre del Supervisor - Planta:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ		Cargo:	COORDINADOR PS PIC	Código-Grado: 243-20
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil:		No. CTO:
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		Perfil:	LIDER DE PROCESO	No. CTO: 6070

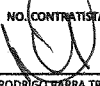
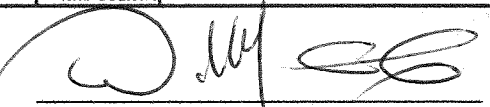
DATOS DEL CONTRATO					
NO CONTRATO:	004484	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	858
PERFIL:	GESTOR COMUNITARIO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN DEL RIESGO				
UNIDAD DE SERVICIOS:	SALUD PUBLICA - ENTORNO COMUNITARIO				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar						
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar						
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar						
UCI PEDIATRICA	Mostrar						
UCI NEONATAL	Mostrar						
UCI ADULTOS	Mostrar						
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar						
CONVENIO APH	Mostrar						
SIRC						\$ -	0.00%
RURALIDAD	Mostrar						
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar						
GESTION DEL RIESGO	Mostrar						
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar						
PIC ESPACIO PUBLICO SALUD PUBLICA	SALUD PUBLICA	K30PI				\$ 1,395,242	100.00%
						\$ -	0.00%
						\$ -	0.00%
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$	1,395,242	UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS				

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO								
FECHA INICIO CONTRATO		3/30/2021			FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		6/30/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-05-01	2021-06-30	1	\$ 2,801,538	992	1		
2	2021-07-01	2021-07-15				2		
3	2021-07-16	2021-08-31	2	\$ 1,395,242	1875	3		
4	2021-09-01	2021-10-31	3	\$ 4,185,726	2195	4	Abril	\$ 1,488,258
						5	Mayo	\$ 1,406,296
						6	Junio	\$ 1,395,242
						7	Julio	\$ 1,395,242
						8	Agosto	\$ 1,395,242
						9	Septiembre	\$ 1,395,242
						10	Octubre	\$ 1,395,242
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 1,488,258	\$ 9,870,764	\$ 9,870,764	\$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Seguimiento individual y familiar para el fortalecimiento de la red vincular (individual o colectivo), según las necesidades evidencias en la valoración inicial del riesgo por consumo de sustancias psicoactivas, la valoración de red familiar y el plan de trabajo interdisciplinario	Se realiza la revisión y apropiación conceptual de los lineamientos SDS para la implementación de acciones	Acta y listado
2. Realizar el seguimiento a la adherencia y continuidad en los procesos de abordaje desde la prevención indicada en el Espacio Publico/Entorno Comunitario para los casos abordados a través de los servicios de Acogida en Jóvenes de los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, marzo y abril de los Servicios de Acogida Juveniles, VESPA y los casos canalizados desde la línea 192 del Ministerio de Salud y Protección social	Desarrollo de acciones IEC en ZCT 1 día del mes de octubre, referenciados como puntos críticos de abordaje; Caracterización en ZCS 4 días del mes de octubre, recaracterización ZCS 4 días del mes de octubre, 3 acciones de pilotaje en la estrategia barrial Tenerife, 1 asistencia técnica de pilotaje.	Acta y listado
3. Estar presente en el territorio de vida cotidiana en el cual se da las situaciones críticas y emergentes para el caso de acondicionamiento físico y salud mental	Se realizan acciones como GESTOR COMUNITARIO abordando la localidad de Tunjuelito, realizando acciones IEC en ZCT 1 día y 4 días en ZCS, caracterizando 4 días y recaracterizando 4 días del mes de octubre.	Acta y listado

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CO-OPS-FT-11 V6	
4	Realizar interconexión entre actores en conflicto en la cual el mediador tiene como finalidad la flexibilización de las posiciones y la construcción de espacios mentales	4 días de desarrollo de acciones IEC en ZCS como gestor comunitario, 4 días de caracterización y recaracterización en ZCS, según corresponde, 1 día de acciones IEC en ZCT en la localidad de tunjuelito, 3 días de pilotaje en la estrategia barrial Tenerife		Acta y listado	
5	Acompañar al entretendido de tres factores: la búsqueda de los recursos (necesarios para responder a la demanda), la formación (de los actores del centro de escucha con orientación en salud mental o física), el acompañamiento a la persona a los servicios	Planeación y ejecución de acciones IEC en ZCS y ZCT, pilotaje en tiempos de covid 19 en barrios priorizados del mes de octubre, ejecución de caracterización y recaracterización barrial		Acta y listado	
6	Realizar actividades de enganche a través de recorridos de calle en diferentes puntos de las subredes en el espacio público, para el desarrollo de los puntos de intervención Integral	Desarrollo de acciones IEC en ZCT 1 día del mes de octubre, referenciados como puntos críticos de abordaje; Caracterización en ZCS 4 días del mes de octubre, recaracterización ZCS 4 días del mes de octubre, 3 acciones de pilotaje en la estrategia barrial Tenerife, 1 asistencia técnica de pilotaje.		Acta y listado	
7	Realizar cronograma mensual del profesional subido en el drive del entorno comunitario y actualizado y actas de articulación con el equipo de caracterización en COVID-19	Elaboración y ajustes del cronograma del mes de octubre, validación de ZCT, ZCS, Caracterización, recaracterización y pilotaje en la estrategia barrial Tenerife con el equipo, participación a 2 reuniones del entorno y de caracterización en el mes de octubre, 4 días administrativos, generación de formatos de acciones correspondientes a procesos de caracterización e IEC y una asistencia técnica de		Cronograma, acta y listado	
INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	\$
2021	9	2021	10	11	53389537
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		UN MILLON TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS			
ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	COLPENSIONES	\$ 908,526	\$ 145,400	\$ 145,400
SALUD		SANITAS		\$ 113,600	\$ 113,600
ARL	3	SURA		\$ 22,100	\$ 22,200
CAJA DE COMPENSACION	SI	COLSUBSIDIO		\$ 281,100	\$ 281,200
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO					
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA
			24091078632		
 MARIA PAULA SANCHEZ AVILA NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 1,233,691,024 CC. NO. CONTRATISTA  JEISON RODRIGO PARRA TRIANA NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN LIDER DE PROCESO			 WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ NOMBRE DEL SUPERVISOR COORDINADOR PS PIC		

2021-02-12

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	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-09	1	11/10/2021	53389637	\$289,400	

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6
		113.600

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Díse Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-11	ARL SUFA	8690803790-5	22.200

Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	18.200	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IOP y Mora	
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	1	18.200	18.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	299.400	299.400

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1233591024	MARIA PAULA SANCHEZ AVILA	TV 77 86 32
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	I - Independiente		
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
		CORREO	paules0755@gmail.com
		TELÉFONO	3016574490

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES		
2021-09	2021-09		
		NÚMERO PLANILLA	53389537
		CANTIDAD EMPLEADOS	1
		TOTAL A PAGAR	\$299.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No. de Identificación	Apellidos y Nombres											Cotización	Voluntario o Aportante	Fondo pensional de subsidios solidarios	Cód. EPB	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Código Cotización	Código CCF	Aporte CCF	Aporte parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
		Colaborador	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente																				
CC 1233891024	SANCHEZ AVILA MARIA PAULA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EPB005	908.526	113.600	14-11	006.526	3	22.200	CCF22	908.526	18.200	0	0	0	0	0		

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

Id de pago	Número 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			
☐ CERTIFICADO ARL CTO-4484-2021.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-4484-2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PAULA SANCHEZ pdf (Archivado)	PAULA SANCHEZ pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO ABRIL - CTO No. 4484 - 2021.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL - CTO No. 4484 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MAYO - CTO No. 4484 - 2021.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO - CTO No. 4484 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JUNIO - CTO No. 4484 - 2021 (1).pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO - CTO No. 4484 - 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JULIO - CTO 4484 - 2021 pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO JULIO - CTO 4484 - 2021 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JULIO - CTO No. 4484 - 2021.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO - CTO No. 4484 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO AGOSTO - CTO No. 4484 - 2021.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO - CTO No. 4484 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE CTO - No. 4484 - 2021.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE CTO - No. 4484 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

