

		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-nov-21	Hasta:	30-nov-21			
Nombre del Contratista:	GLORIA NATALIA ESTUPIÑAN AYALA		Cédula:	1001175415			
Correo Electrónico:	estupinannatalia23@gmail.com		Teléfono(s):	3102126617			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:			Código-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES		Perfil:	COORDINADORA PSPIC (E)		No. CTO:	5093-2021
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:			Cargo:			Código-Grado:	
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		Perfil:	LIDER PROCESO		No. CTO:	6070

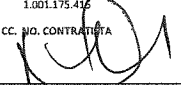
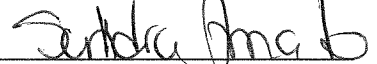
DATOS DEL CONTRATO			
NO CONTRATO:	004479	Año Contrato:	2021
C.D.P. CONTRATO INICIAL :	992		
PERFIL:	GESTOR COMUNITARIO		
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO		
UNIDAD DE SERVICIOS :	SALUD PUBLICA- ENTORNO COMUNITARIO		

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar					\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
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		1/05/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30/06/2021	
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	\$ 7.284.135	992	1			
2	2021-07-01	2021-08-31				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	2021-11-01	2021-11-30	4	\$ 1.395.242	3062	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	NOVIEMBRE	\$	1.395.242
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 1.488.258	\$ 11.266.006	\$ 11.266.006	\$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1 seguimiento individual y 1 seguimiento familiar para el fortalecimiento de la red vincular (individual o colectivo), según las necesidades evidenciadas en la valoración inicial del riesgo por consumo de sustancias psicoactivas, la valoración de red familiar y el plan de trabajo interdisciplinario	Se realizan 46 acciones como GESTOR COMUNITARIO en las localidades USME, TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR	Acta , listados, encuestas y registro fotografico
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 casos canalizados desde la línea 192 de ministerio de salud y protección social	Participar en reuniones de planeación, análisis de los puntos críticos de las localidades para el desarrollo de las actividades acciones artísticas para la promoción de la cultura del cuidado de la salud, apartir de las diferentes temáticas de salud mental, actividad física, alimentación saludable y prevención de enfermedades transmisibles	Actas, listados
3	Estar pendiente en el territorio de vida cotidiana en el cual se da las situaciones críticas y emergentes para el caso del acondicionamiento físico y la salud mental	Apoyar las actividades que requieran acciones artísticas para la promoción de la cultura del cuidado de la salud , como las jornadas de vacunación	Acta, listado, soporte fotografico
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	Desarrollar 46 acciones como Gestor Comunitario en las localidades USME, CIUDAD BOLIVAR Y USME	Actas, listados, encuestas y registro fotografico
5	Acompañar al entrelizado de los 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 la salud mental o física), el acompañamiento de la persona a los servicios	Establecer estrategias y herramientas para el correcto desarrollo de las acciones	Actas

 ALCALDÍA 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	
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		Se realizan 46 acciones como GESTOR COMUNITARIO en las localidades USME, TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR		Acta y listados
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 de ajustes del cronograma del mes de agosto , validación de puntos críticos con el equipo y reuniones		Cronograma
INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR \$ 1.395.242
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	
2021	10	2021	11	11	1041708511
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS			UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS		
ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	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		FAMISANAR		\$ 113.600	\$ 113.600
ARL	3	SURA		\$ 22.200	\$ 22.200
CAJA DE COMPENSACION	NO			\$ 281.200	\$ 281.200
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO					
ENTIDAD BANCARIA:		BANCOLOMBIA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA 91218095441
 GLORIA NATALIA ESTUPIÑÁN AYALA NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 1.001.175.415 CC. NO. CONTRATISTA  JEISON RODRIGO PARRA TRIANA NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN LIDER PROCESO		 SANDRA PATRICIA AMADO REYES NOMBRE DEL SUPERVISOR COORDINADORA PSPIC (E)			

2021-02-12

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-11, 10:11:31 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	GLORIA NATALIA ESTUPIÑAN AYALA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1001175415
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1041708511 ✓
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1201384762
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 281.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 145.400	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 113.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 22.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 281.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 281.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!



- 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

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-4479-2021.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-4479-2021.pdf		Comprador	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO-4479-2021.pdf	CUENTA MAYO CTO-4479-2021.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO-4479-2021.pdf	CUENTA ABRIL CTO-4479-2021.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO- 4479-2021.pdf	CUENTA JUNIO CTO- 4479-2021.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO- 4479- 2021.pdf	CUENTA JULIO CTO- 4479- 2021.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO- 4479- 2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO- 4479- 2021.pdf		Proveedor	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO- 4479- 2021.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO- 4479- 2021.pdf		Proveedor	Detalle

Botar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

100

100

100

100

100