

 ALCAI DIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	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-ago.-21	Hasta:	31-ago.-21	
Nombre del Contratista:	JULIO JOSE TOVAR DUQUE		Cédula:	80064473	
Correo Electrónico:	jzion165@gmail.com		Teléfono(s):	3115054034	
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:	LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS		Perfil:	LIDER DE PROCESO	No. CTO: 5333-2021
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil:		No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO					
NO CONTRATO:	005399	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	ENFERMERO ESPECIALIZADO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	SALUD PUBLICA PIC - GPAIS				

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 PROGRAMAS Y ACCIONES SALUD PUBLICA		K26PI				\$ 4.743.767	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
HONORARIOS Mostrar							
REMUNERACION Mostrar							
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4.743.767	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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 SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-09-07	8/31/2021	1	\$ 4.743.767	1076	1		
2	2021-09-01	2021-10-31	2	\$14.231.301	2195	2		
						3		
						4		
						5	MAYO	\$ 4.781.350
						6	JUNIO	\$ 4.743.767
						7	JULIO	\$ 4.743.767
						8	AGOSTO	\$ 4.743.767
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

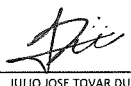
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 9.525.117

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 28.500.185

PAGOS REALIZADOS
\$ 19.012.651

SALDO DEL CONTRATO
\$ 9.487.534

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Implementar la(s) intervención(es) asignada(s) como Profesional Especializado 4 con criterios de calidad a fin dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el plan de salud	se desarrolla implementación de las actividades establecidas en el lineamiento distrital en donde se evalúan los indicadores programáticos y revisión de casos para la	actas y productos de las actividades implementadas durante el mes.
2 Consolidar cronogramas de trabajo del equipo y evaluarlos.	cronogramas de actividades consolidados	archivo de cronograma diligenciados y subidos al drive
3 Verificar productos teniendo en cuenta las características de calidad, oportunidad y veracidad e informes según indicaciones técnicas impartidas.	se realiza verificación de los productos desarrollados durante el mes por parte del equipo de enfermedades transmisibles de la sub red sur.	soportes de productos elaborados, Acta de verificación.
4 Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDs y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos.	se realiza revisión de los lineamientos técnicos dados por el equipo programático distrital desarrollando el plan de acción de la vigencia.	plan de acción registrado y actualizado
5 Garantizar la entrega del archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	se realiza revisión de los productos generados por parte del equipo de enfermedades transmisibles para el mes, el cual es alistado y archivado según los parámetros de	productos generados durante el mes listos y archivados según gestión documental.

 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	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	no se presentan eventualidades durante el mes.		N/A	
7	Realizar alistamiento del equipo interdisciplinario incluye la apropiación y reflexión sobre fundamentación conceptual, metodológica y operativa de la acción integradora en articulación y coordinación con el equipo	Se realiza apropiación y reflexión conceptual sobre los lineamientos operativos del programa de TB-Hansen para la vigencia		actas y listados de participación de la apropiación conceptual	
8	Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad.	se participa en la realización de referencia y contrareferencia de casos de TB-Hansen de la sub red sur.		envío de correo con información del proceso	
9	Asistir a las diferentes reuniones, eventos o espacios que sean asignados y, o delegados apoyar la realización de jornadas, actividades y eventos de interés del área de salud pública de la Subred Sur cuando sea requerido.	participación en las reuniones convocadas por el programa de enfermedades transmisibles de la secretaría de salud distrital, dentro de las que se encuentran:		Actas y listados de asistencia de participación en las reuniones	
10	Estar disponible al cronograma de disponibilidad mensual para la atención de eventos de interés en Salud Pública en la subred Sur de Urgencias y Emergencias y sarampión.	Disponibilidad para la atención a eventos de interés es salud pública		N/A	
11					
12					
13					
14					
15					
INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	
2021	7	2021	08	17	9423401693
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR				\$ 4.743.767	
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS			
ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL		INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR		\$ 303.600	\$ 303.700
SALUD		COOMEVA		\$ 237.200	\$ 237.200
ARL	3	SURA		\$ 46.200	\$ 46.300
CAJA DE COMPENSACION	NO			\$ 587.000	\$ 587.200
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO					
ENTIDAD BANCARIA:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA 9570327867
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  JULIO JOSE TOVAR DUQUE NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 80.064.473 CC. NO. CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  LINA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS NOMBRE DEL SUPERVISOR LIDER DE PROCESO </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 0 NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN 0 </div>					
2021-02-12					

Página 1 de 2

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 80064473		TOVAR DUQUE JULIO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22A BIS # 27-15	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7554486	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	1096673200	9423401693	I		2021/08/18	2021/08/17	BANCO DAVIVIENDA	0	\$587,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	
TOTAL				1	\$587,200	\$0	\$0	\$587,200	

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1096673200

JT

Julio Tovar <jzion165@gmail.com>

Mié 18/08/2021 10:53 AM

Para: jeisonned@hotmail.com

← ↶ → ...

----- Forwarded message -----

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: mar., 17 ago. 2021, 6:10 a. m.

Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1096673200

To: <jzion165@gmail.com>



¡Hola, julio jose tovar duque

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 1096673200

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9423401693

Valor de la Transacción: \$ 587.200

Fecha de Transacción: 17/08/2021

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

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1SLCNTF56674034

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Sí

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

CTO_MAYO_5399_2021.pdf

CTO_MAYO_5399_2021.pdf

Proveedor

Descargar

Detalle

JUNIO_5399_2021.pdf

CUENTA JUNIO_CTO No_5399-2021.pdf

Proveedor

Descargar

Detalle

JULIO_5399_2021.pdf

CUENTA JULIO_CTO No_5399-2021.pdf

Proveedor

Descargar

Detalle

JULIO_5399_2021.pdf

JULIO_CTO_No_5399_2021.pdf

Proveedor

Descargar

Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019

Temas de uso

Normativa

Soporte Remoto

Ayuda

Español

Colombia

018000-52-0808

www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

13°C

Muy nublado

7:09 a.m.

19/08/2021

