



DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-jul.-21	Hasta:	31-jul.-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 técnico a la supervisión - Planta:		Cargo:		Código-Grado:
Apoyo técnico a la supervisión - 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		01/05/2021				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	2021-07-09	8/31/2021	1	\$ 4.743.767	1875	1		
						2		
						3		
						4		
						5	MAYO	\$ 4.781.350
						6	JUNIO	\$ 4.743.767
						7	JULIO	\$ 4.743.767
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 9.525.117

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 14.268.884

PAGOS REALIZADOS

\$ 14.268.884

SALDO DEL CONTRATO

\$ -

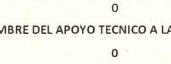
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (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 en 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	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	\$ 4.743.767
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	9422092538		
2021	6	2021	07	12			
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 MINIMO DE LOS APORTES	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;">  LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS NOMBRE DEL SUPERVISOR LIDER DE PROCESO </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN 0 </div>				

2021-02-12

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 8006473		TOVAR DUQUE JULIO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22A BIS # 27-15	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7554486	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-06	2021-06	1054876141			942092538	2021/07/19	2021/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$587,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$0	\$0			\$1,897,529	\$46,300			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$0	\$0			\$1,897,529	\$46,300			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$0	\$0			\$1,897,529	\$46,300			\$0	\$0	
1	CC 8006473	TOVAR JULIO	23031	30	\$1,897,529	\$303,700	ES016	30	\$1,897,529	\$237,200	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,897,529	\$46,300	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$0	\$0			\$1,897,529	\$46,300			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80064473		TOVAR DUQUE JULIO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 224 BIS # 27-15	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7554486	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago
2021-06	2021-06	1054876141	942092538	Planilla	I	2021/07/19	2021/07/12	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora
									0
									Valor
									\$587,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	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	

Editar

secop.gov.co/CD/ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=C01.SLCNTR.6674094

JULIO JOSE TOVAR...

BúsquedaMis procesosMenúira

Administración de contratos

Ver contrato

10 de agosto, 10:00:07:29 Ayuda?

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

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?SíNo

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
CUENTA JULIO TOVAR.pdf (Antes editado)	CUENTA JULIO TOVAR.pdf	ProveedorDescargarDetalle
☐ MAYO_CTO_5399_2021.pdf	CTO_MAYO_5399.pdf	ProveedorDescargarDetalle
☐ JUNIO_CTO_5399_2021.pdf	CUENTA JUNIO_CTO No_5399-2021.pdf	ProveedorDescargarDetalle

BorrarCargar nuevo

Escribe aquí para buscar

19°C Lluvia ligera

3:42 p. m.16/07/2021

