

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO DE BOGOTÁ	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-jun-21	Hasta:	30-jun-21			
Nombre del Contratista:	JULIO JOSE TOVAR DUQUE		Cédula:	80064473			
Correo Electrónico:	jzlon165@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		
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1		
						2		
						3		
						4		
						5	MAYO	\$ 4.781.350
						6	JUNIO	\$ 4.743.767
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9.525.117	\$ 9.525.117	\$ 9.525.117	\$ -

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 un donde se evalúan los indicadores programáticos y revisión de casos para la sub red	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 SD5 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.
6 Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	no se presentan eventualidades durante el mes.	N/A

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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7554486	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-05	2021-05	101868485	I	2021/06/18	2021/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$591,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días					
Sucursales: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,912,540	\$306,100							\$1,912,540	\$239,100										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)										\$1,912,540	\$306,100							\$1,912,540	\$239,100										
1	CC	80064473	23001	30	\$1,912,540	\$306,100	EP016	30	\$1,912,540	\$239,100	0	14-11	\$1,912,540	\$239,100				\$1,912,540	\$239,100										
Total Afiliados(1)										\$1,912,540	\$306,100							\$1,912,540	\$239,100										

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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7554486	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-05	1018688485	9420898092	1	1	2021/06/18	2021/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$591,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$306,100	\$0	\$0	\$306,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$46,600	\$0	\$0	\$46,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$239,100	\$0	\$0	\$239,100	
TOTAL				1	\$591,800	\$0	\$0	\$591,800	

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	Tipo		Fecha	Pago				
Pension	Salud		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-05	2021-05	1018688485	9420898092	I	2021/06/18	2021/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$591,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$306,100	\$0	\$0	\$306,100		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$46,600	\$0	\$0	\$46,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)										
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$239,100	\$0	\$0	\$239,100		
TOTAL				1	\$591,800	\$0	\$0	\$591,800		

