



AL TAT DIA MAYOR
DE BOYACÁ O.C.

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:	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	2021-11-01	2021-11-30	3	\$ 4.743.767	3062	3		
						4		
						5	MAYO	\$ 4.781.350
						6	JUNIO	\$ 4.743.767
						7	JULIO	\$ 4.743.767
						8	AGOSTO	\$ 4.743.767
						9	SEPTIEMBRE	\$ 4.743.767
						10	OCTUBRE	\$ 4.743.767
						11	NOVIEMBRE	\$ 4.743.767
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 9.525.117

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 33.243.952

PAGOS REALIZADOS

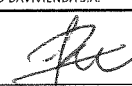
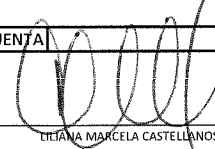
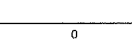
\$ 33.243.952

SALDO DEL CONTRATO

\$ -

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.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSEJO DE SALUD		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 secretaria 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				
PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA
2021	10	2021	11	10
				9426929449
		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 MINIMO DE LOS APORTES
PENSIONADO		NO	PORVENIR	\$ 303.600
SALUD			COOMEVA	\$ 237.200
ARL		3	SURA	\$ 46.200
CAJA DE COMPENSACION		NO		\$ 587.000
				\$ 303.700
				\$ 237.200
				\$ 46.300
				\$ 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-between;"> <div style="text-align: center;">  JULIO JOSÉ TOVAR DUQUE NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 80.064.473 CC. NO. CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  JULIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS NOMBRE DEL SUPERVISOR LIDER DE PROCESO </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN 0 </div> </div>				

2021-02-12

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA 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	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
2021-10	2021-10	1198621274	942699449	I	2021/11/18	2021/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$587,200														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	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	80064473	TOVAR JULIO	220201	30	\$1,897,529	\$303,700	EP9016	30	\$1,897,529	\$237,200	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,897,529	\$46,300	0	\$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	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	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2021-10	119862724	1	2021/11/18	2021/11/10	BANCO DANVIVENDA		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 SURTA	14-11	890,903,790	5	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200
TOTAL				1	\$587,200	\$0	\$0	\$587,200

Recibidos (40) - transmissibles... x

OCTUBRE-GRASP - Google Drive x

Editar

x +

secop.gov.co/COI/ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View/docUniquelIdentifier=COI15LCNTRF0674094

Buscar

12/11/2021 11:26

JULIO JOSE TORRES

10 de octubre 2021/2021 Ayuda

Buscar

Mis procesos

Menu

Ir a

Inicio

Administración de contratos

Ver contrato

1 Informes de gestión

2 Contratos

3 Bases y pliegos

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuesta

7 Ejecución del Contrato

8 Tipos y condiciones de contrato

9 Incumplimiento

Datos guardados

Cancelar

Evaluación de la Brouca Salar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Resolución de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren verificaciones de códigos de autorización? SI No

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que coincidan 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_CTO_5399_2021.pdf	CUENTA JUNIO_CTO No. 5399-2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
JULIO_CTO_5399_2021.pdf	JULIO_CTO_No. 5399_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
AGOSTO_CTO_5399_2021.pdf	AGOSTO_CTO_5399_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
SEPTIEMBRE_CTO_5399_2021.pdf	SEPTIEMBRE_CTO_5399_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
OCTUBRE_CTO_5399_2021.pdf	OCTUBRE_CTO_5399_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Escribe aquí para buscar

20°C Muy soleado

11:26 a. m. 12/11/2021

