



DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-oct.-21	Hasta:	31-oct.-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		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	SEPTIEMBRE	\$	4.743.767
						10	OCTUBRE	\$	4.743.767
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 9.525.117

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 28.500.185

PAGOS REALIZADOS

\$ 28.500.185

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 productos generados por parte del equipo de enfermedades 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.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATÓ 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	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	\$ 4.743.767
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA		
2021	9	2021	10	12	9425751283	

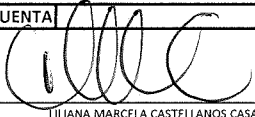
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS			
--	--	---	--	--	--

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



JULIO JOSE TOVAR DUQUE
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
80.064.473
CC. NO. CONTRATISTA



LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER DE PROCESO

0
NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

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		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1163290746	9425751283	I	2021/10/19	2021/10/12	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	
Secursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$1,897,529	\$46,300			\$1,897,529	\$46,300			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$1,897,529	\$46,300			\$1,897,529	\$46,300			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$1,897,529	\$46,300			\$1,897,529	\$46,300			\$0		
1	CC 80064473	TOVAR JULIO	230301	30	\$1,897,529	\$303,700	EP5016	30	\$1,897,529	\$237,200		0	\$1,897,529	\$46,300		14-11	\$1,897,529	\$46,300			\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,897,529	\$303,700			\$1,897,529	\$237,200			\$1,897,529	\$46,300			\$1,897,529	\$46,300			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80664473		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
2021-09	2021-09	1163290746		9425751283	2021/10/19	2021/10/12	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		EPS016	805,000,427	1	1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200
TOTAL					1	\$587,200	\$0	\$0	\$587,200



Julio Tovar <jzion165@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1163290746

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: jzion165@gmail.com

12 de octubre de 2021, 10:10



¡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: 1163290746

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9425751283

Valor de la Transacción: \$ 587.200

Fecha de Transacción: 12/10/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▣ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▣ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▣ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

12/10/21 10:11

Gmail - Confirmación Transacción PSE - CUS 1163290746



TransaccionesACH



@ACH_Informa

