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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	1-mar.-21	Hasta:	31-mar.-21			
Nombre del Contratista:	MARICEL POCHES TOVAR		Cédula:	52.465.106			
Correo Electrónico:	maricelpochestovar@gmail.com		Teléfono(s):	3166125705			
Nombre del Supervisor - Planta:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ		Cargo:	COORDINADOR PIC	Codigo-Grado:	243-20	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES		Perfil	REFERENTE E. EDUCATIVO	No. CTO:	4998	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005016	Año Contrato:	2020	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	327
PERFIL:	PSICOLOGA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	ENTORNO EDUCATIVO				

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 ESPACIO EDUCATIVO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	KZ9PI				$ 3.570.149	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.570.149	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		04/06/2020				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/08/2020	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2020-08-31	2020-08-31	1	$ 7.140.298	1660	1	Enero	$ 3.570.149
2	2020-11-01	2020-11-30	2	$ 1.249.552	2165	2	Febrero	$ 3.570.149
			3	$ 2.320.597	2287	3	Marzo	$ 3.570.149
3	2020-12-01	2020-12-10	4	$ 1.190.050	2521	4		
4	2020-12-11	2021-01-31	5	$ 2.380.099	2618	5		
			6	$ 3.570.149	54	6	Junio	$ 3.213.134
5	2021-02-01	2021-02-28	7	$ 3.570.149	185	7	Julio	$ 3.570.149
6	2021-03-01	2021-03-31	8	$ 3.570.149	449	8	Agosto	$ 3.570.149
						9	Septiembre	$ 3.570.149
						10	Octubre	$ 3.570.149
						11	Noviembre	$ 3.570.149
						12	Diciembre	$ 3.570.149
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.353.432	$ 35.344.475	$ 35.344.475	$ -

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 los procesos asignados como PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 con criterios de calidad a fin dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el plan de salud territorial y plan operativo institucional.	CUMPLIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE SESIONES DEL PRODUCTO APERTURA GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN SESIONES ACORDADAS EN EVENTOS DE SALUD MENTAL	FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS Y ACTAS DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
2	Apoyar los procesos de la respuesta integral en salud, reconociendo las necesidades de la comunidad con enfoque diferencial, comunitario, familiar, poblacional y de curso de vida.	DESARROLLO DE SESIONES DIRIGIDA A DIRECTIVOS, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES MEDIANTE LA CUAL SE FORTALECEN TEMAS	ACTAS DE REUNIONES Y MESA DE TRABAJO

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

3	Desarrollar procesos de planeación, Ejecución y Evaluación de las acciones asignadas y concertadas en los diferentes procesos y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas; realizando las respectivas acciones de mejoramiento a que haya lugar.	ELABORACION DE PRESENTACIONES, FICHAS TECNICAS PARA EL PRODUCTO APERTURA GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS	PRESENTACIONES POWER POINT, FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS Y ACTAS DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
4	Entregar de manera oportuna cronogramas de trabajo, productos e informes según indicaciones técnicas.	ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS RESULTADO DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DILIGENCIAMIENTO DE TABLERO CONTROL, SOLICITUD	FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS ACTAS DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO TABLERO CONTROL
5	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud.	CUMPLIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE SESIONES DEL PRODUCTO APERTURA GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN SESIONES ACORDADAS EN EVENTOS DE SALUD MENTAL	FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS Y ACTAS DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
6	Los productos presentados deben cumplir con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO DE FICHAS, ACTAS Y BASE DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA A CADA SESION	FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS, ACTAS DE REUNIONES Y MESA DE TRABAJO
7	Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos.	REVISION Y APROPIACION DE LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS PARAMETROS	FICHAS TECNICAS RGPS, BASES DE SEGUIMIENTO SEMANAL Y FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS
8	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	SUMINISTRO DE SOPORTES EN FISICOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS
9	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	COMUNICACION OPORTUNA DE SITUACIONES QUE ENTORPECEN EL DESARROLLO DE UNA SESION GRUPAL MEDIANTE MENSAJE, LLAMADA AL PROFESIONAL DE APOYO	MENSAJE DE NOVEDAD VIA WHATSAPP O DE MANERA PRESENCIAL CON EL PROFESIONAL DE APOYO
10	Asistir a las reuniones de acuerdo a la convocatoria direccionada por su supervisor y líder técnico	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES Y ENCUENTROS PROGRAMADOS POR PARTE DEL ESPACIO EDUCATIVO	DILIGENCIAMIENTO DE ASISTENCIA, ENCUESTAS Y TEST DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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	$ 3.570.149
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	2	2021	03	03	9416484481		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS

ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	$ 1.428.060	$ 228.500	$ 228.500
SALUD		FAMISANAR		$ 178.500	$ 178.600
ARL	3	SURA		$ 34.800	$ 34.800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 441.800	$ 441.900

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	24067751181

MARICEL PACHECO TOVAR
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.465.106
CC. NO. CONTRATISTA

Sandra Patricia Amado Reyes
C.C. 52173616
SANDRA PATRICIA AMADO REYES
Referente Espacio Educativo
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
REFERENTE E. EDUCATIVO

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
COORDINADOR PIC

2021-02-12

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52465106		POCHES TOVAR MARICEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NO 28 - 04 CASA 312	SOACHA-CUNDINAMARCA	9018923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	910894026	9416484481	I	2021/03/02	2021/03/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$441,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$441,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$441,900
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$441,900
1	CC	52465106	POCHES MARICEL		230301	30	$1,428,060	$228,500	EPS017	30	$1,428,060	$178,600	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,428,060	$34,800	0	$0	$0	No	$441,900
Total Afiliados(1)							$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$441,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52465106		POCHES TOVAR MARICEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NO 28 - 04 CASA 312	SOACHA-CUNDINAMARCA	9018923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	910894026	9416484481	I	2021/03/02	2021/03/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$441,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,500	$0	$0	$228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$228,500	$0	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,800	$0	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,600	$0	$0	$178,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,600	$0	$0	$178,600
TOTAL				1	$441,900	$0	$0	$441,900

2021/03/14 10:26 PM