ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-may.-21	Hasta:	31-may.-21			
Nombre del Contratista:	JOSE MIGUEL GALLON SANTOS		Cédula:	1030623130			
Correo Electrónico:	GARZON130@UAN.EDU.CO		Teléfono(s):	3108009470			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	CARLOS ANDRES MONICA AGUILAR		Perfil	REFERENTE DE GEST	No. CTO:	5508	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	00385	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	1076
PERFIL:	ENFERMERO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS:	ENTORNO HOGAR				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar							
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 ESPACIOS VIVIENDA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	X2771				$ 3.656.451	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.656.451	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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		
						2		
						3		
						4		
						5	Mayo	$ 3.656.451
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.284.135	$ 7.284.135	$ 3.656.451	$ 3.627.684

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	Realizar planeacion, implementacion, monitoreo y evaluacion correspondiente a los procesos asignados de acuerdo al Plan de Intervenciones Colectivas y conforme a las cualidades de los lineamientos definidos para las actividades a desarrollar en cumplimiento al objeto contractual	REVISION FORMATOS SALUD-PENSIO-ARL Y ACTIVIDADES	Correo
2	Presentar informes y reportes en la periodicidad definida, con calidad, veracidad y cumplimiento de acuerdo a la ruta acordada, productividad y actividades ejecutadas	Alimentacion de base TH, cronograma Vehiculos y cronograma actividades	Correo
3	Planear, verificar y presentar procesos de preauditorias y auditorias internas y externas segun requerimiento cumpliendo con caracteristicas de calidad, oportunidad y veracidad	Apoyo alistamiento auditoria	Correo
4	Garantizar la custodia y proteccion de los documentos fisicos y magneticos entregados para la ejecucion de sus actividades	REVISION FORMATOS SALUD-PENSIO-ARL Y ACTIVIDADES	Acta
5	Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad	Se realiza la busqueda dando respuesta a cualquier tramite o solicitud requerida por parte del referente del espacio	Correo
6	Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos.	Se mantiene constante comunicacion con el referente del espacio a quien se reportan las novedades	Correo
7	SOPORTAR AUDITORIA CON LA FIRMA INTERVENTORA A CARGO DEL PROCESO	APOYO ALISTAMIENTO AUDITORIA	Listado asistencia
8	REALIZAR LAS ACCIONES DE ACUERDO A LOS AJUSTES DESDE LA SDS A LOS LINEAMIENTOS PARA LOS PERIODOS CONTRATADOS DEL PIC	APOYO ALISTAMIENTO AUDITORIA	Listado asistencia
9	REALIZAR LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO INHERENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO	CREACION DE TICKS PARA SOLICITUD COPIAS, INSUMOS Y ESPACIOS	Correo y Radicados

10	TOMA COPIAS	TOMA FOTOCOPIAS FORMATOS INSTITUCIONALES PARA DESARROLLO ACTIVIDADES DEL MES	Copias entregadas
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	$ 3.627.628
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	4	2021	05	14	9419829472		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales cuando desde un contrato a OPS/CPS/MV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	$ 1.451.051	$ 232.200	$ 244.100
SALUD		SURA		$ 181.400	$ 190.700
ARL	3	SURA		$ 35.300	$ 37.200
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 448.900	$ 472.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	703780886

JOSE MIGUEL GARZON SANTOS
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.030.633.130
CC. NO. CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
REFERENTE DE GESTION PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 DEL ENTORNO HOGAR

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

aportes en línea

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 1030633130		GARZON SANTOS JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 sur # 69 a - 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4638327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	9899960123	94198829472	I	2021/05/10	2021/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$472,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,100	$0	$0	$244,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$244,100	$0	$0	$244,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,200	$0	$0	$37,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,200	$0	$0	$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,700	$0	$0	$190,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$190,700	$0	$0	$190,700
TOTAL				1	$472,000	$0	$0	$472,000

2021/05/14 11:58 AM

aportes en línea

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 1030633130		GARZON SANTOS JOSE MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 5 sur # 69 b - 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4638327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	9899960123	94198829472	I	2021/05/10	2021/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$472,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,525,161	$244,100			$1,525,161	$190,700			$0	$0			$1,525,161	$37,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,525,161	$244,100			$1,525,161	$190,700			$0	$0			$1,525,161	$37,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,525,161	$244,100			$1,525,161	$190,700			$0	$0			$1,525,161	$37,200		$0	$0
1	CC	1030633130	GARZON JOSE	230301	30	$1,525,161	EPS010	30	$1,525,161	$190,700		0	$0	$0	14-11	30	$1,525,161	$37,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,525,161	$244,100			$1,525,161	$190,700			$0	$0			$1,525,161	$37,200		$0	$0


Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$472.000,00
14 May. 2021 – 11:54 AM
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave 941982472
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros
•4864
Código de confirmación (CUS)
989960123
IP
186.29.27.139