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:	01-jun-21	Hasta:	30-jun-21			
Nombre del Contratista:	OSMAN ARLEY LARA TANGARIFE		Cédula:	1.033.706.378			
Correo Electrónico:	osmanlarat@gmail.com		Teléfono(s):	3143649156			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:	COORDINADOR PSPIC	Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		Perfil	LIDER DE PROCESO	No. CTO:	6070	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	006041	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	GESTOR COMUNITARIO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO				
UNIDAD DE SERVICIOS :	SALUD PUBLICA-ENTORNO COMUNITARIO				

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 PUBLICO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K30PI				$ 1.395.242	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.395.242	UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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~~	$ ~~1.406.296~~
						6	junio	$ 1.395.242
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.801.538	$ 2.801.538	$ 2.801.538	$ -

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	1. Diligenciar formatos de recolección de información a partir de la observación socio-ambiental del entornC100:L107o	Realizar cronograma, alistamiento revisión de base de datos de registro y caracterización,base de datos de fortalecimiento ,lideres y lideresas en general para llamar y coordinar los grupos de gestores y lideres de familia con discapacidad de la localidad de Tunjuelito, con el fin de identificar cuidadores y cuidadores y personas con discapacidad para realizar las actividades de la red de cuidado de RBC	Actas y diligenciamiento de base.

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

2	2. Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin	Se realizan recorridos de identificacion y acciones de enganche concertacion de espacios y Desarrollar acciones de Fortalecimiento Comunitario con lideres y comunidad con discapacidad y cuidadores que hayan sido intervenidos en la RBC para prevenir y dar la orientación en practicas del cuidado sobre el covid-19, hábitos saludables,como información en piezas comunicativas, audios, videos.Se han realizado 4 sesiones con grupos de gestores y cuidadores de RBC y se realiza asesoría a 18 nodos de familia de personas con discapacidad. 19 visitas de cuidadores de pcd	Actas y diligenciamiento de base.
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprentar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	envio de piezas comunicativas distritales y vid+I103+I102:XFD113	Actas
4	4. Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado	identificacion de familias sujetas a la estratega rbc soporte social	Magnético
5	5. Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	Revisar orientar sobre el cuidado del entorno de soporte social rbc	Actas y base
6	6. Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	Se entregan productos con los términos de calidad, oportuna y veracidad definidos	Actas
7	7. Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	Realizar acciones de acuerdo a la red de cuidado colectivo de soporte social rbc	Actas
8	8. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institución y del PIC.	asistir a reuniones convocadas por profesional de apoyo rbc soporte social y lider del entorno comunitario	Actas
9			
10			
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	$ 1.406.296
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	5	2021	05	31	8612980826		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

ÍTEM		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	COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		NUEVA EPS		$ 113.600	$ 113.600
ARL	3	SURA		$ 22.100	$ 22.200
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 281.100	$ 281.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	NRO CUENTA	5500048004[illegible]18

OSMAN ARLEY LARA TANGARIFE
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.033.706.378
CC. NO. CONTRATISTA

Jeisson Rodrigo Parra Triana
JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
CC. 80724755
Referente Publica
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER DE PROCESO

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

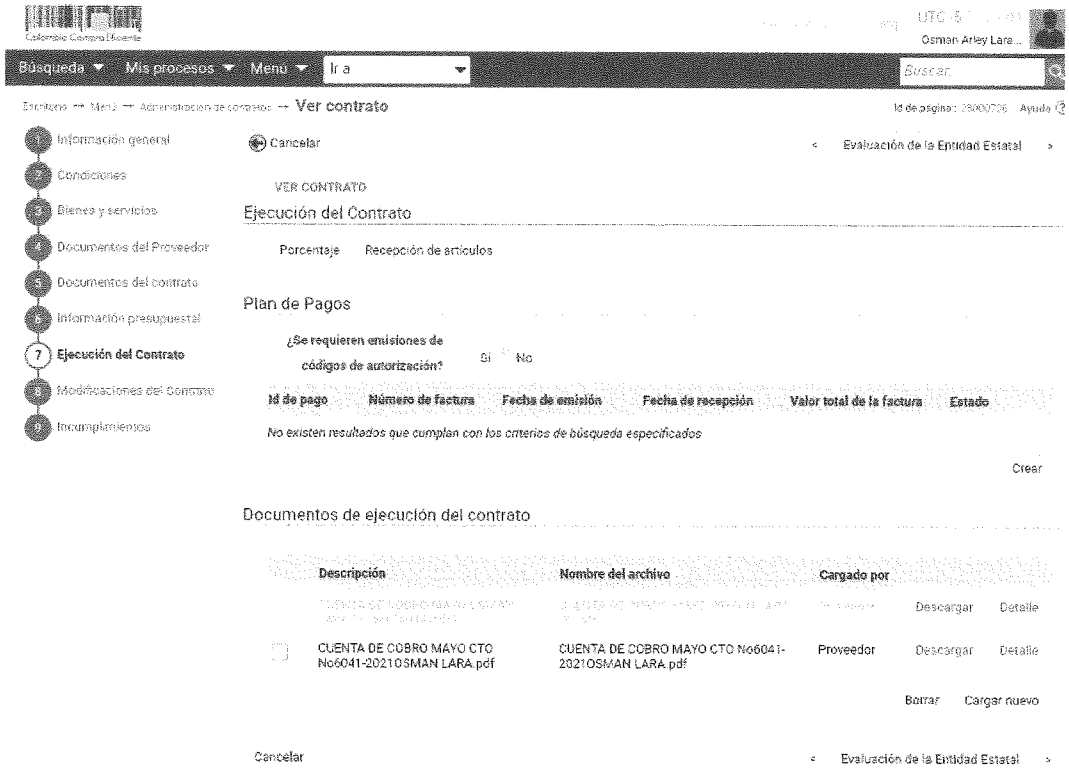
2021-02-12

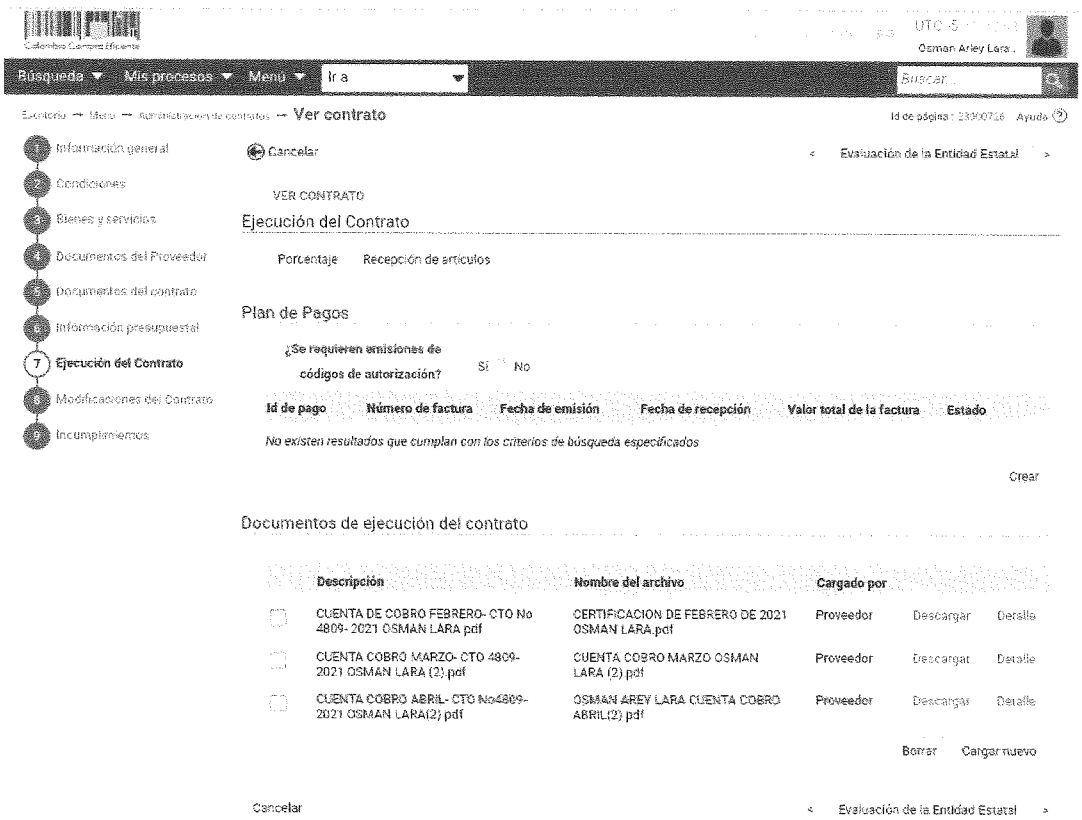
ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	OSMAN ARLEY LARA TANGARIFE
IDENTIFICACION:	CC-1033706378
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-06-21
FECHA DE PAGO:	2021-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2021-05
PERIODO SALUD:	2021-05
NUMERO PLANILLA:	8612980826
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698918943
TIPO DE PLANILLA:	I

DIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 22.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.200	$ 18.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400	$ 299.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2021


Osman Arley Lara...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Id de página: 23900726
Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
Descargar
Detalle
CUENTA DE COBRO MAYO CTO No6041-2021OSMAN LARA.pdf
CUENTA DE COBRO MAYO CTO No6041-2021OSMAN LARA.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal


Osman Arley Lara...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Id de página: 23900726
Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA DE COBRO FEBRERO- CTO No 4809- 2021 OSMAN LARA.pdf
CERTIFICACION DE FEBRERO DE 2021 OSMAN LARA.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA COBRO MARZO- CTO 4809-2021 OSMAN LARA (2).pdf
CUENTA COBRO MARZO OSMAN LARA (2).pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA COBRO ABRIL- CTO No4809-2021 OSMAN LARA(2).pdf
OSMAN AREY LARA CUENTA COBRO ABRIL(2).pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal