

		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-Jul-21		Hasta:	31-Jul-21		
Nombre del Contratista:	MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ			Cédula:	23.574.454		
Correo Electrónico:	liliiblanco365@gmail.com			Teléfono(s):	3143184911		
Nombre del Supervisor - Planta:				Cargo:		Código-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA			Perfil:	LIDER DE PROCESO	No. CTO:	6070
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:				Cargo:		Código-Grado:	
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:				Perfil:		No. CTO:	

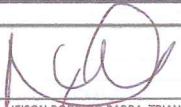
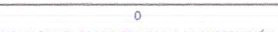
DATOS DEL CONTRATO			
NO CONTRATO:	005998	Año Contrato:	2021
C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076		
PERFIL:	GESTORA COMUNITARIA		
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO		
UNIDAD DE SERVICIOS :	SALUD PUBLICA-ENTORNO COMUNITARIO		

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	2021-07-01	2021-07-15				1		
2	2021-07-16	2021-08-31	1	\$ 1.395.242	1875	2		
						3		
						4		
						5	MAYO	\$ 1.406.296
						6	JUNIO	\$ 1.395.242
						7	JULIO	\$ 1.395.242
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 2.801.538	\$ 4.196.780	\$ 4.196.780	\$ -

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. Diligenciar formatos de recolección de información a partir de la observación socio-ambiental del entorno C100:11070	Realizar cronograma, alistamiento revisión de base de datos de registro y caracterización, base de datos de fortalecimiento , líderes y lideresas en general para llamar y coordinar los grupos de gestores y líderes de familia con discapacidad de la localidad de Usme, 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 identificación y acciones de enganche concertación de espacios y Desarrollar acciones de Fortalecimiento Comunitario con líderes y comunidad con discapacidad y cuidadores que hayan sido intervenidos en la RBC para prevenir y dar la orientación en prácticas del cuidado sobre el covid-19, hábitos saludables, como información en pías comunicativas, audios, videos. Se han realizado 4 sesiones con grupos de gestores y cuidadores de RBC y se realiza asesoría a 19 nodos de familia de personas con discapacidad. 18 visitas de cuidadores de pcd		Actas y diligenciamiento de base.	
3	3. Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprimir puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	envío de pías comunicativas distritales y videos alusivos a discapacidad de la estrategia rbc soporte social		Actas	
4	4. Realizar recorridos en espacio público a fin de lograr sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado	Identificación de familias sujetas a la estrategia 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 líder 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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	
2021	6	2021	07	12	9422098113
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR				\$	1.395.242
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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		SALUD TOTAL		\$ 113.600	\$ 113.600
ARL	3	SURA		\$ 22.100	\$ 22.200
CAJA DE COMPENSACION	NO			\$ 281.100	\$ 281.200
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO					
ENTIDAD BANCARIA:		BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	TIPO CUENTA	NRO CUENTA	24046843797
 MARTHA LILIANA BLANCO PEREZ NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 23.574.454 CC. NO. CONTRATISTA		 JEISON RODRIGO PARRA TRIANA NOMBRE DEL SUPERVISOR LIDER DE PROCESO			
 NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 23574454		BLANCO PEREZ MARTHA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68 # 20f-03sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7179565	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	39231920	9422098113	1	2021/07/14	2021/07/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$299,400

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$908,526	\$145,400			\$908,526				\$113,600	\$18,200			\$908,526	\$22,200			\$908,526	\$22,200			\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$908,526	\$145,400			\$908,526				\$113,600	\$18,200			\$908,526	\$22,200			\$908,526	\$22,200			\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)						\$908,526	\$145,400			\$908,526				\$113,600	\$18,200			\$908,526	\$22,200			\$908,526	\$22,200			\$0	\$0		
1	CC	23574454	25-14	30		\$908,526			\$908,526		EP5002	30		\$908,526		CCF24	30	\$908,526			14-11		\$908,526		\$0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$908,526	\$145,400			\$908,526				\$113,600	\$18,200			\$908,526	\$22,200			\$908,526	\$22,200			\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 23574454		BLANCO PEREZ MARTHA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Calle 68 # 20f-03sur		BOGOTA-BOGOTA D.E.		
Teléfono		7179565		
Exonerado SENA e ICBF		No		

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	39231920	9422098113		2021/07/14	2021/07/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$299,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$22,200	\$0	\$0	\$22,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
TOTAL				1	\$299,400	\$0	\$0	\$299,400

Ver: CUENTA DE COBRO JUNIO

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.6676836

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Ver contrato

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

Datos guardados

Cancelar

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 MAYO-CTO-5998-2021 PDF	CUENTA MAYO-CTO-5998-2021 PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Ver: CUENTA DE COBRO JUNIO

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.6676836

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Ver contrato

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

Datos guardados

Cancelar

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 MAYO-CTO-5998-2021 PDF	CUENTA MAYO-CTO-5998-2021 PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta Junio CTO 5998-2021.pdf	Cuenta Junio CTO 5998-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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

Documentos de ejecución del contrato		
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CUENTA MAYO-CTO-5998-2021 PDF	CUENTA MAYO-CTO-5998-2021.pdf	Proveedor
CUENTA JUNIO CTO 5998-2021.pdf	Cuenta Junio CTO 5998-2021.pdf	Proveedor

