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-ago-21	Hasta:	31-ago-21			
Nombre del Contratista:	PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL		Cédula:	79277217			
Correo Electrónico:	ramirezabril.pedro@gmail.com		Teléfono(s):	3223859590			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		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:	006075	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	GESTOR COMUNITARIO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION 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	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 ESPACIO PUBLICO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K30PI				$ 1.698.555	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.698.555	UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/05/2020				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	2021-09-01	2021-10-31	2	$ 4.489.039	2195	3		
						4		
						5	Mayo	$ 1.406.296
						6	Junio	$ 1.395.242
						7	Julio	$ 1.395.242
						8	Agosto	$ 1.698.555
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.801.538	$ 8.685.819	$ 5.895.335	$ 2.790.484

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 entorno.	Se realizan 49 acciones de IEC como GESTOR COMUNITRIO entre las localidades de CIUDAD BOLIVAR, TUNJUELITO	Actas y listados
2	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Planear 49 acciones del mes y ejecutarlas teniendo presente los lugares con puntos criticos descritos en el cronograma	Actas , listados y registro fotografico
3	Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprentar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	Proyectar las acciones de IEC, de acuerdo a los lineamientos tecnicos de la SDS y tematicas de interes de la comunidad.	Actas
4	Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	Elaborar el cronograma y plan de acciones de IEC del mes con una planeacion de acuerdo con las actividades implementadas	Cronograma
5	Adherirse al proceso de gestión documental en la organización	Se da cumplimiento al proceso de gestion documental por medio del trabajo administrativo lo cual permite la organización y entrega oportuna	Actas, listados y registro fotografico

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

6	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Se cumplen las acciones concertadas para el respectivo mes, entrega de productos, formatos y listados de acciones colectivas	Actas
7	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Participar en 4 reuniones internas del entorno comunitario(IEC), asistencias técnicas SDS, para el fortalecimiento y la planeación de acciones artísticas de información educación en COVID 19	Actas y listados de asistencia
8	Identificar condiciones y factores que afectan positiva o negativamente las posibilidades sociales de distanciamiento o confinamiento mediante la aplicación del instrimento de caracterizacion ebtregado por la Secretaría Distrital de Salud.	Se apoyan acciones puntos pruebas COVID-19	Registro fotografico
9	Socializar e implementar las lineas de la politica en salud ambiental	Establecer estrategias y herramientas para el desarrollo de acciones.	Actas
10	Identificar en el entorno barrial comunitario, las diferentes dinamicas sociales, mediante procesos de obdervacion y analisis del contexto socio ambiental, Orientar acciones diferenciales para el cuidado y prevencion del contagio de COVID-19 en poblaciones general y diferencial	Realizar apoyo de Información y educación en salud, dentro del entorno comunitario, apoyo con intervenciones artísticas, articulaciones con diferentes espacios de la Subred Sur, Jornadas PAI, Barristas de Santafe y Nacional.	Actas, listados y registro fotografico
11	Servicios de apoyo como gestor comunmitario a RBC SALUD MENTAL con el convenio PSPIC No 2353086-2021	Acompañamiento a Profesional; sesiones grupos GESTORES Y CUIDADORES; Convocatoria, llamads de apertura a seguimientos personas y familias con discapacidad mental.	Actas , listados y registro fotografico
12			
13			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.395.242
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	7	2021	08	10	9422389528		

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		NUEVA EPS		$ 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 DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	4870490135

PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79.277.217
CC. NO. CONTRATISTA

JEISON RODRIGO PARRA TRIANA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Jeisson Rodrigo Parra Triana
CC 80794755
Referente Publico
LIDER DE PROCESO

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 79277217		RAMIREZ ABRIL PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 141 a bis 143b 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8128233	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	22389528	9422389528	I	2021/08/05	2021/08/10	BANCO AV VILLAS	0	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC 79277217	RAMIREZ PEDRO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

2021/08/10 03:41 PM

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 79277217		RAMIREZ ABRIL PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 141 a bis 143b 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8128233	No

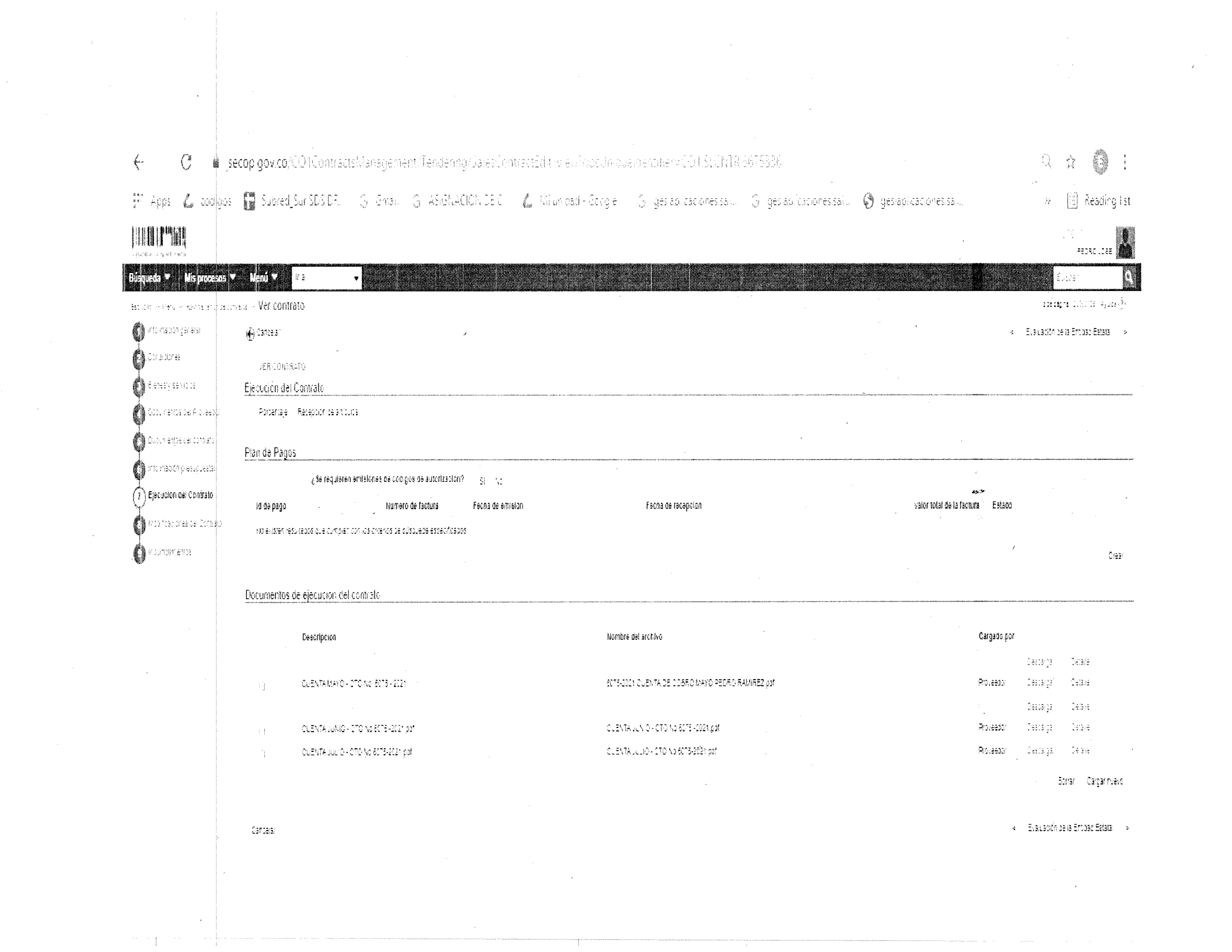
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

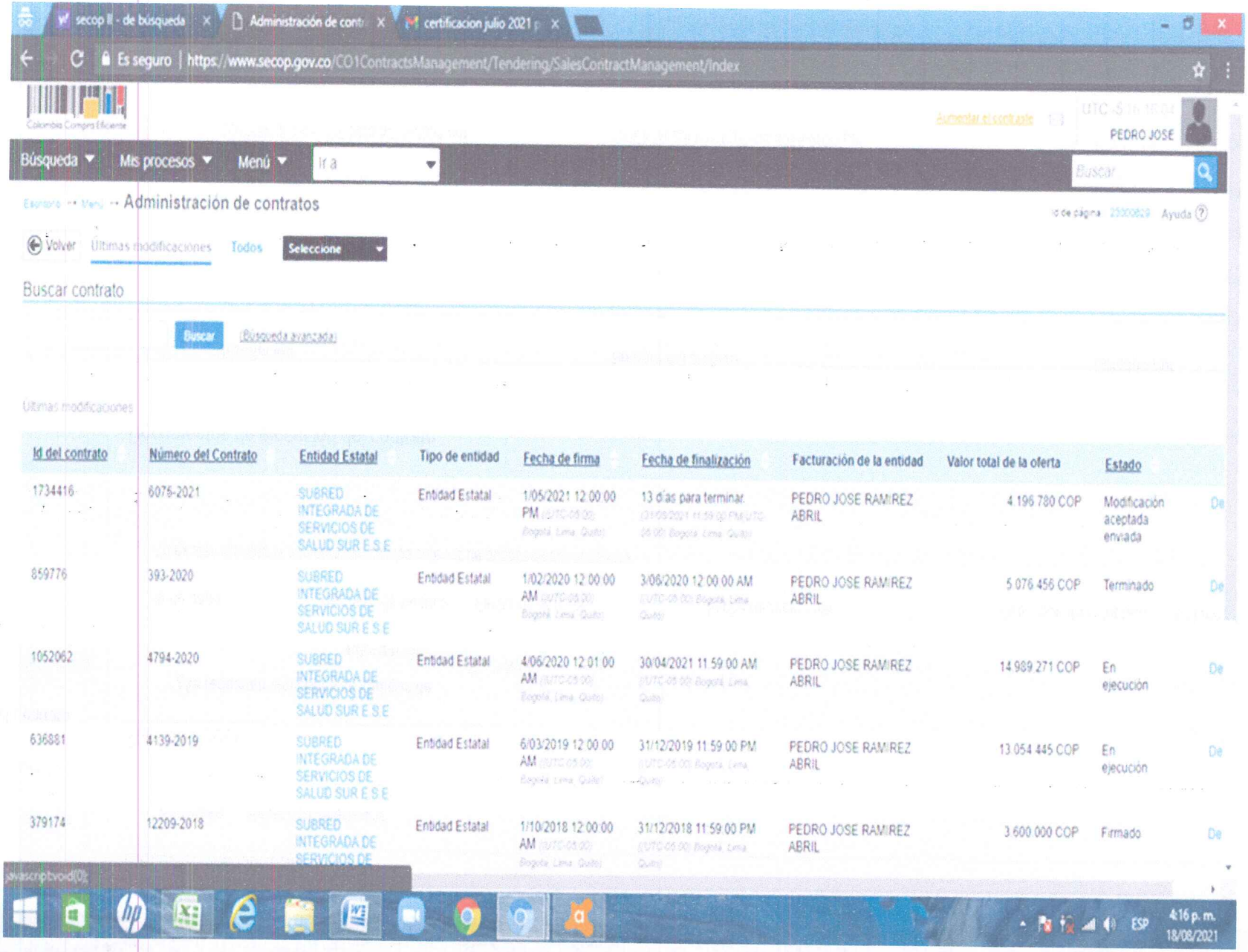
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	22389528	9422389528	I	2021/08/05	2021/08/10	BANCO AV VILLAS	0	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

2021/08/10 03:41 PM


secop.gov.co/CO1ContractsManagement.Tendering/LaneContractEdit/ViewProcedureDocuments?C0N5CUNTR3675326
Apps
codigos
Suoved_Sur SDS DA...
Drive
ASISTENCIACION DE C
Mi unidad - Google
gestion cacorrespsa...
gestion cacorrespsal...
gestapicacorrespsa...
Reading list
PEDRO JOSE
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Buscar
Ver contrato
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?
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 establecidos
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA MAYO - CTO No 6075 - 2021
6075-2021 CUENTA DE COBRO MAYO PEDRO RAMIREZ.pdf
Proveedor
CUENTA JUNIO - CTO No 6075-2021.pdf
CUENTA JULIO - CTO No 6075-2021.pdf
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal


secop II - de busqueda
Administración de contr
certificacion julio 2021 p
Es seguro | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractManagement/Index
Aumentar el contraste
PEDRO JOSE
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Administración de contratos
Ayuda
Volver
Últimas modificaciones
Todos
Seleccione
Buscar contrato
Buscar
Búsqueda avanzada
Últimas modificaciones
Id del contrato
Número del Contrato
Entidad Estatal
Tipo de entidad
Fecha de firma
Fecha de finalización
Facturación de la entidad
Valor total de la oferta
Estado
1734416
6076-2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Entidad Estatal
1/05/2021 12:00:00 PM
13 días para terminar
PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL
4.196.780 COP
Modificación aceptada enviada
859776
393-2020
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Entidad Estatal
1/02/2020 12:00:00 AM
3/06/2020 12:00:00 AM
PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL
5.076.456 COP
Terminado
1052062
4794-2020
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Entidad Estatal
4/06/2020 12:01:00 AM
30/04/2021 11:59:00 AM
PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL
14.989.271 COP
En ejecución
636881
4139-2019
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Entidad Estatal
6/03/2019 12:00:00 AM
31/12/2019 11:59:00 PM
PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL
13.054.445 COP
En ejecución
379174
12209-2018
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
Entidad Estatal
1/10/2018 12:00:00 AM
31/12/2018 11:59:00 PM
PEDRO JOSE RAMIREZ ABRIL
3.600.000 COP
Firmado
javascript:void(0);
ESP
4:16 p. m.
18/08/2021

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí 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		
	PEDRO RAMIREZ.pdf (Archivado)	PEDRO RAMIREZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO - CTO No. 6075 - 2021	6075-2021 CUENTA DE COBRO MAYO PEDRO RAMIREZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JUNIO - CTO 6075 -2021.pdf (Archivado)	CUENTA JUNIO - CTO 6075 -2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO - CTO No 6075 -2021.pdf	CUENTA JUNIO - CTO No 6075 -2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO - CTO No 6075-2021.pdf	CUENTA JULIO - CTO No 6075-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Documentos de ejecución del contrato