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-sep.-21	Hasta:	30-sep.-21			
Nombre del Contratista:	NORBERTO PATARROYO LÓPEZ		Cédula:	79114862			
Correo Electrónico:	NOPALOP@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3133712929			
Nombre del Supervisor - Planta:	Ana Margaret Raba Sierra		Cargo:	Directora de Gestión del Riesg	Codigo-Grado:	009 -05	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	006745	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	2194
PERFIL:	Profesional Administrativo II				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				
UNIDAD DE SERVICIOS :	SEDE ADMINISTRATIVA TUNAL				

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	Mostrar							
PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K33PI				$ 3.627.684	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.627.684	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		5/08/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/10/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1	Agosto	$ 3.143.972
						2	Septiembre	$ 3.627.684
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.762.129	$ 10.762.129	$ 6.771.656	$ 3.990.473

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.	Se llevó a cabo el compromiso con cada uno de los procesos asignados de acuerdo a parámetros asignados por el supervisor dando cumplimiento con criterios de calidad a cada uno de los objetivos y la meta de los planes de la dirección de Gestión del Riesgo.	Magnético / disco duro oficina Gestión del Riesgo
2	Entregar de manera oportuna cronogramas de trabajo, productos e informes según indicaciones técnicas.	Dentro del plan operativo institucional se realizó el recorrido por las diferentes unidades con el fin de hacer seguimiento y actualización de la señalización en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito. De igual manera se les hizo seguimiento a las noticias positivas a través de los diferentes medios de comunicación. De la misma manera se hizo seguimiento a las noticias que se registraron a través de las redes sociales.	Magnético / disco duro oficina Gestión del Riesgo
3	Apoyar el diseño de herramientas comunicacionales conforme a actividades designadas por su Supervisor.	Se apoyo el diseño de herramientas comunicacionales en este caso videos y material fotográfico para la propuesta de la Administración Distrital conocida como "Sendas de integridad", propuestas que está dirigida a luchar contra la corrupción y va dirigida a los usuarios y a los colaboradores. Se realizaron diferentes actividades con el grupo de Itinerantes en Unidades como Meissen, Usme, Marichuela y Vista Hermosa. De la misma manera se proyectó el material para apoyar la estrategia de "Sintonízate" que es el boletín mensual de noticias de nuestra Subred Sur.	Magnético / disco duro oficina Gestión del Riesgo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

4	Apoyar en la construcción de material de consulta rápida para el talento humano y el desarrollo de las capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias del talento humano.	Se realizó material para la página web relacionado con destacar a aquellos colaboradores dentro de lo asistencial y administrativo que le ponen el corazón a lo que hacen. Se realizó con ellos material fotográfico y de texto para subir a las redes sociales y mostrar las noticias positivas de nuestra Subred. De la misma manera se realizó nota con personal que participa en las diferentes jornadas de vacunación, en especial con los equipos que vacuna contra el covid-19 en el Coliseo Tunal	Magnético / disco duro oficina Gestión del Riesgo
5	Los productos presentados deben cumplir con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	Cumpliendo con los parámetros establecidos como calidad, oportunidad y veracidad, se presentaron los diferentes productos dentro de las herramientas de comunicación solicitadas y se prestaron los servicios de apoyo a la gestión asistencial como profesional universitario 2 comunicador social y periodista para la dirección de gestión del riesgo en salud	Magnético / disco duro oficina Gestión del Riesgo

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.627.684
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	8	2021	09	14	52985025		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	SI	COLPENSIONES	$ 1.451.074	$ -	-
SALUD		COMPENSAR		$ 181.400	$ 186.400
ARL	1	POSITIVA		$ 7.600	$ 36.400
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 189.000	$ 222.800

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	450770032651

NORBERTO PATARROYO LOPEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79.114.862
CC. NO. CONTRATISTA

Ana Margaret Raba Sierra
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Directora de Gestión del Riesgo

compensar | miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2021-09-18 / 02:32 pm | Último ingreso fallido: 2021-09-18 / 10:35:28 AM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Consultas | Pensiones Voluntarias | Pago Protección Social | Salir

Periodo Pensión: Agosto 2021. Periodo Salud: Agosto 2021. Septiembre 18 de 2021 / 2:33 PM

Inicio / Planillas / Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	NORBERTO PATARROYO LOPEZ	**Nit:**	[illegible]
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	Agosto 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2021
Número de radicación:	[illegible]	**Total a pagar:**	$231.600
Fecha de vencimiento:	14/09/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	14/09/2021	**Número de administradores:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar CI	**Nit recaudo:**	9999800069437
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1120158010
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Codigo	Nit	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	[illegible]	[illegible]	1		$33.100	$198.400
CCF124	8600880482	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$33.100	$33.100
EPS008	8600880482	Compensar EPS	1		$33.100	$198.400
						$231.600

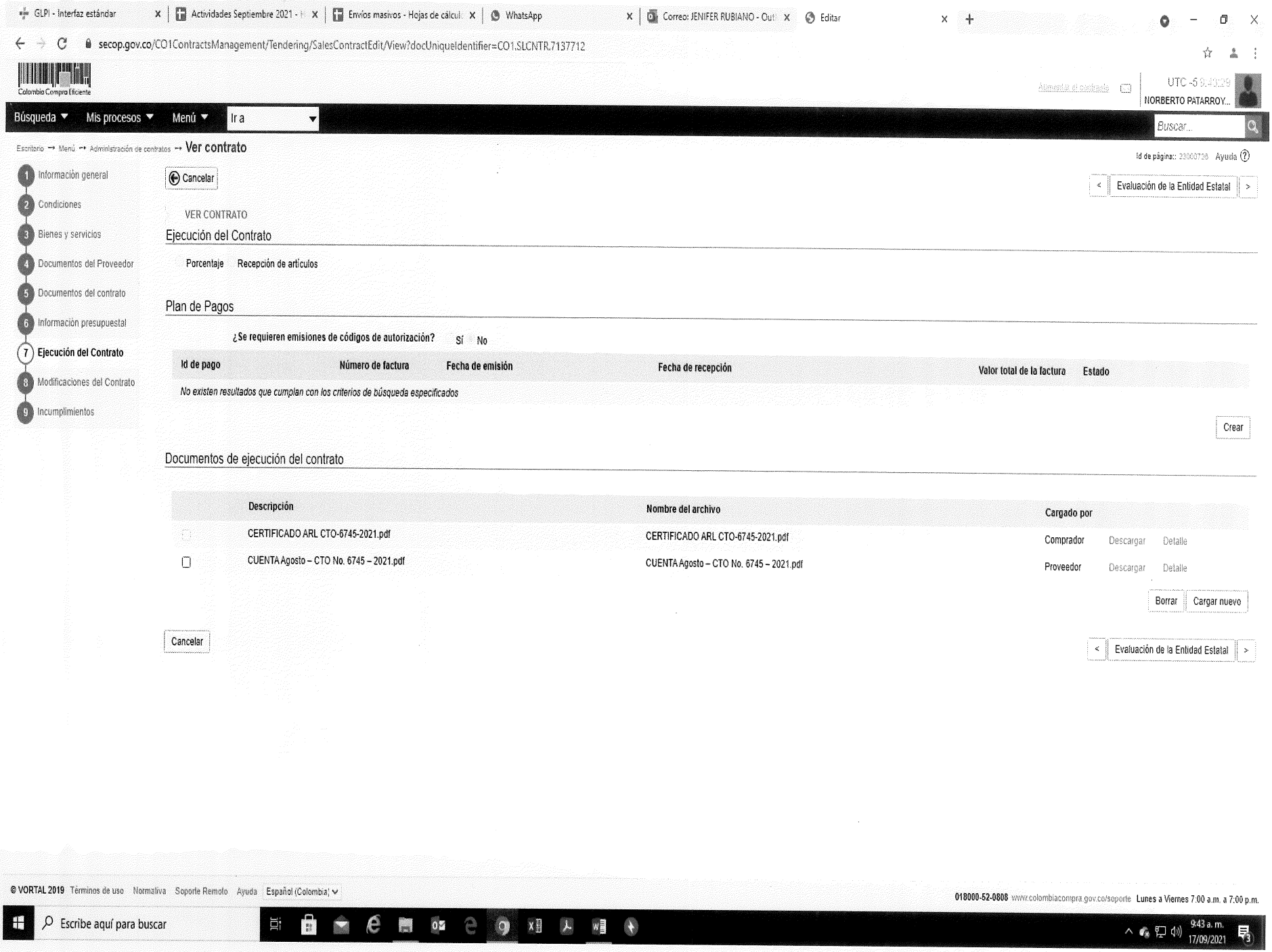
*Si descuenta incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

eVer planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción


GLPI - Interfaz estándar | Actividades Septiembre 2021 - | Envíos masivos - Hojas de cálcul | WhatsApp | Correo: JENIFER RUBIANO - Out | Editar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.7137712

Colombia Compra Eficiente

Aumenta el contraste

UTC -5 9:43:39

NORBERTO PATARROY...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000728 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? 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		
☐	CERTIFICADO ARL CTO-6745-2021.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-6745-2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA Agosto – CTO No. 6745 – 2021.pdf	CUENTA Agosto – CTO No. 6745 – 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Escribe aquí para buscar

9:43 a. m. 17/09/2021

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5NwkS5pwIQ

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

NORBERTO PATARROYO LOPEZ

79114862

Desarrolló el curso de INDUCCION GENERAL, con una intensidad de 16 horas

Para constancia se firma

septiembre 21, 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

BOGOTÁ