ALCALDIA 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:	ROCIO ALVAREZ OTAVO		Cédula:	52310818			
Correo Electrónico:	rocioalvarezotavo@gmail.com		Teléfono(s):	3142814477			
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:	005990	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4				
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				$ 4.743.767	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4.743.767	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/05/2021				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	$ 4.781.350
						6	JUNIO	$ 4.743.767
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.525.117	$ 9.525.117	$ 9.525.117	$ -

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	Se realizan acciones de implementacion de los servicos de acogida y su implementacion en el espacio comunitario organizando los tres equipos de trabajo distribuidos en las tres localidades usme tunjuelito y ciudad bolivar.	Actas y correos enviados
2	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin	Se realizan acciones de precritica de los formatos entregados para digitacion al igual que induccion frente al diligenciamiento de los mismos y las acciones a desararrollar en terreno para condensar en los formatos.	Actas y correos enviados

ALCALDIA 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

3	Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprentar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población.	Sew realizan acciones en terreno por medio de apoyos metolologicos y educativos que entregan informacion preventiva a la comunidad abordada.	Actas y correos enviados
4	Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado	Se realizan recorridos en calle y reconocimiento des espacio publico frente a zonas de consumo de sustancias pícoactivas y su posterior abordaje.	Actas y correos enviados
5	Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental	Se realizan lecturas del territorio y se abordan estos espacios en el tema de consumo de sustancias psicoactivas.	Actas y correos enviados
6	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Se cumple con la meta programada para el mes por parte de los equipos de los servicios de acogida programada	Actas y correos enviados
7	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Se da cumplimiento a las actividades asignadas por el lider del proceso.	Actas y correos enviados
8	Aderisre al proceso de gestion documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Se realizan protocios de gestion documental y custodia de los productos de acuerdo a las instrucciones dadas	Actas y correos enviados

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.781.350
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	10383583-1038560636		
2021	5	2021	06	09			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	$ 1.912.540	$ 306.000	$ 306.600
SALUD		SALUD TOTAL		$ 239.100	$ 239.200
ARL	3	SURA		$ 46.600	$ 46.600
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 591.700	$ 592.400

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	24104178274

ROCIO ALVAREZ OTAVO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.310.818
CC. NO. CONTRATISTA

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

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

2021-02-12

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-21, 09:14:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	ROCIO ALVAREZ OTAVO
CEDULA CIUDADANIA	CC 52310818
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1038560636
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1030970826
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 4.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 2.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 1.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 300	$ 0
			SubTotales:	$ 4.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 4.600

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
21 junio 2021 9:16 am

DIRECCIÓN IP. 181.53.13.64

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII1172329898278237

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
82371UTL

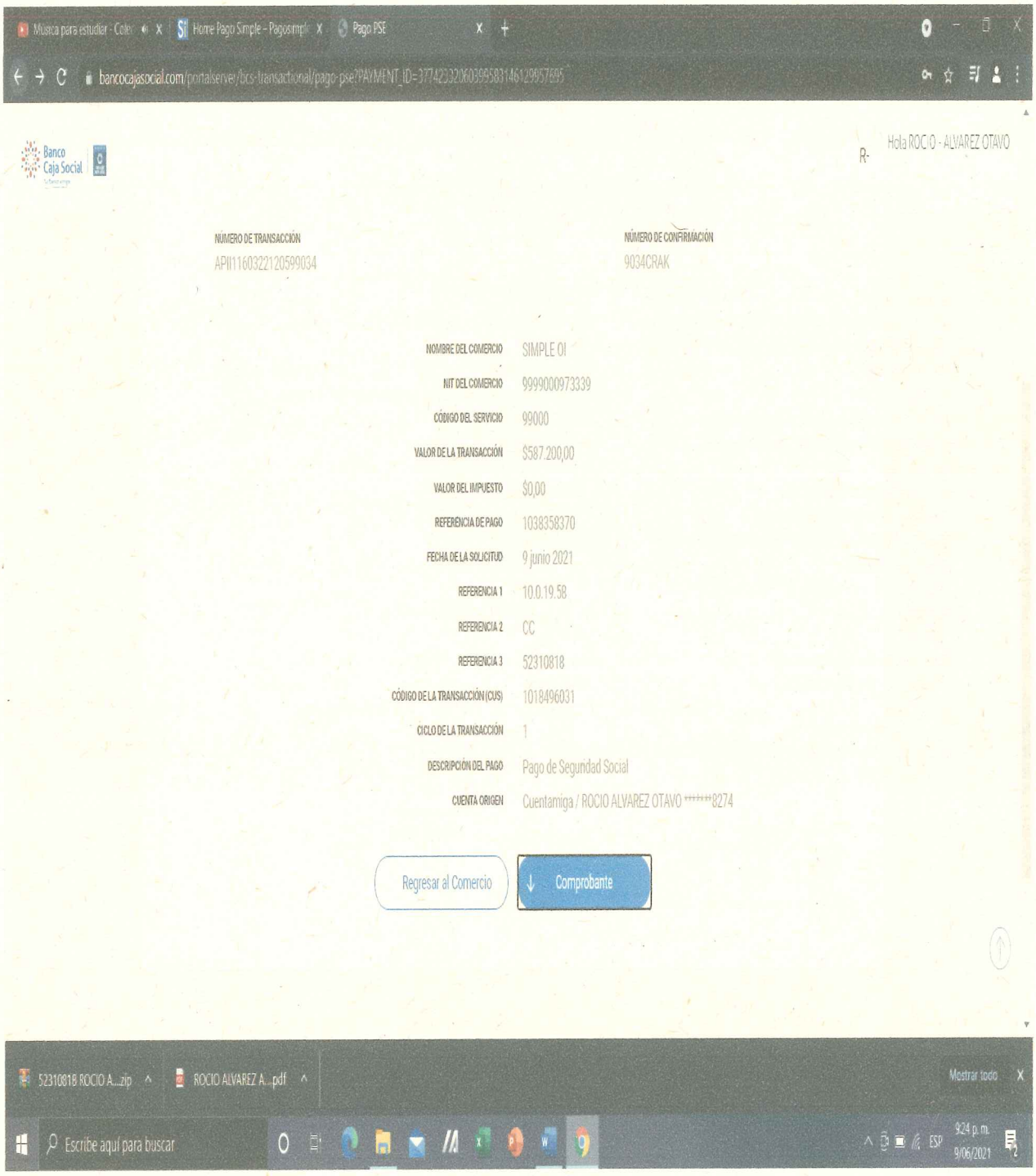
NOMBRE DEL COMERCIO	SIMPLE OI
NIT DEL COMERCIO	9999000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$4.600,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	1038560636
FECHA DE LA SOLICITUD	21 junio 2021
REFERENCIA 1	10.0.19.10
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52310818
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1030970826
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de Seguridad Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / ROCIO ALVAREZ OTAVO *******8274

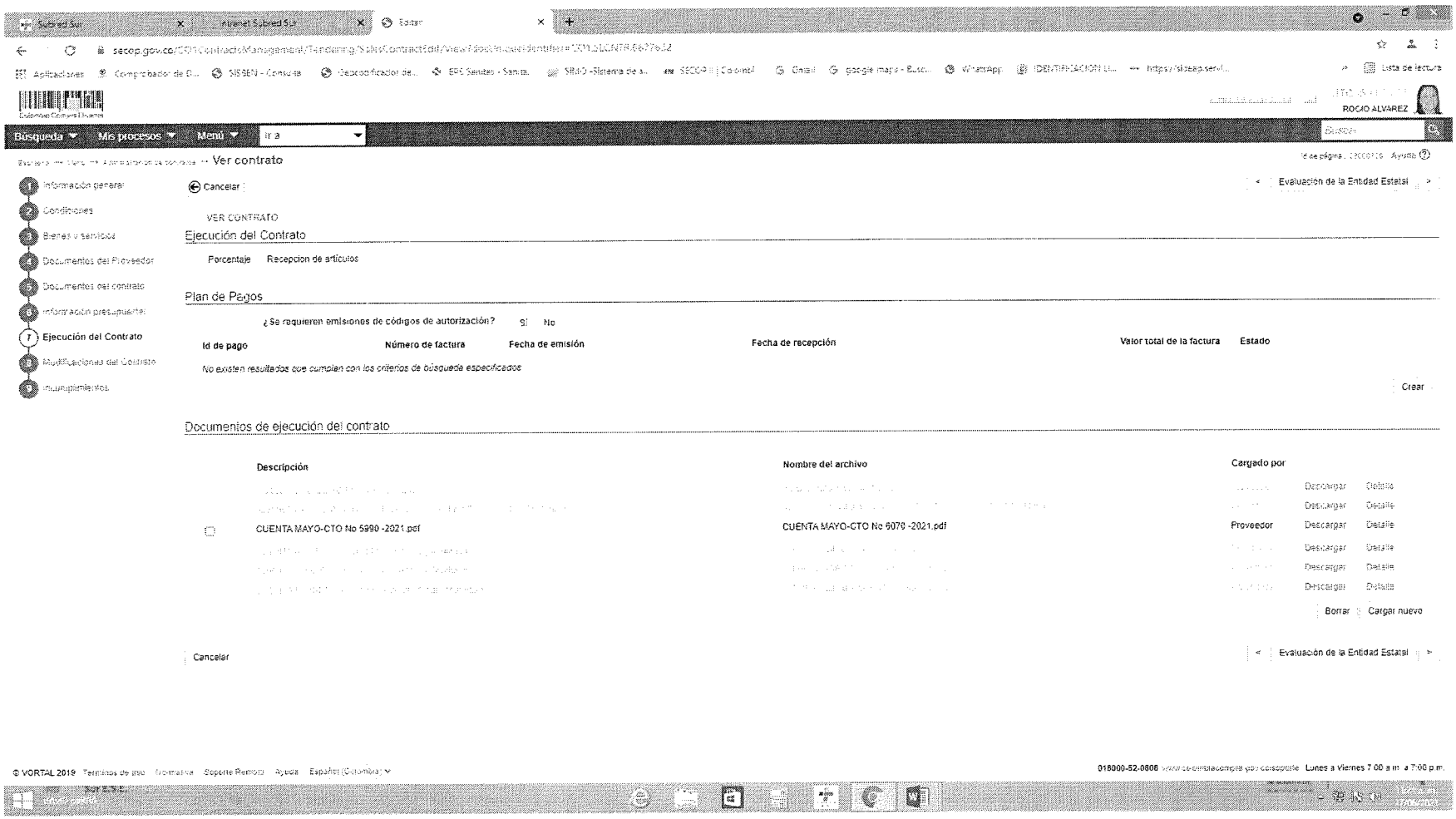
Simple

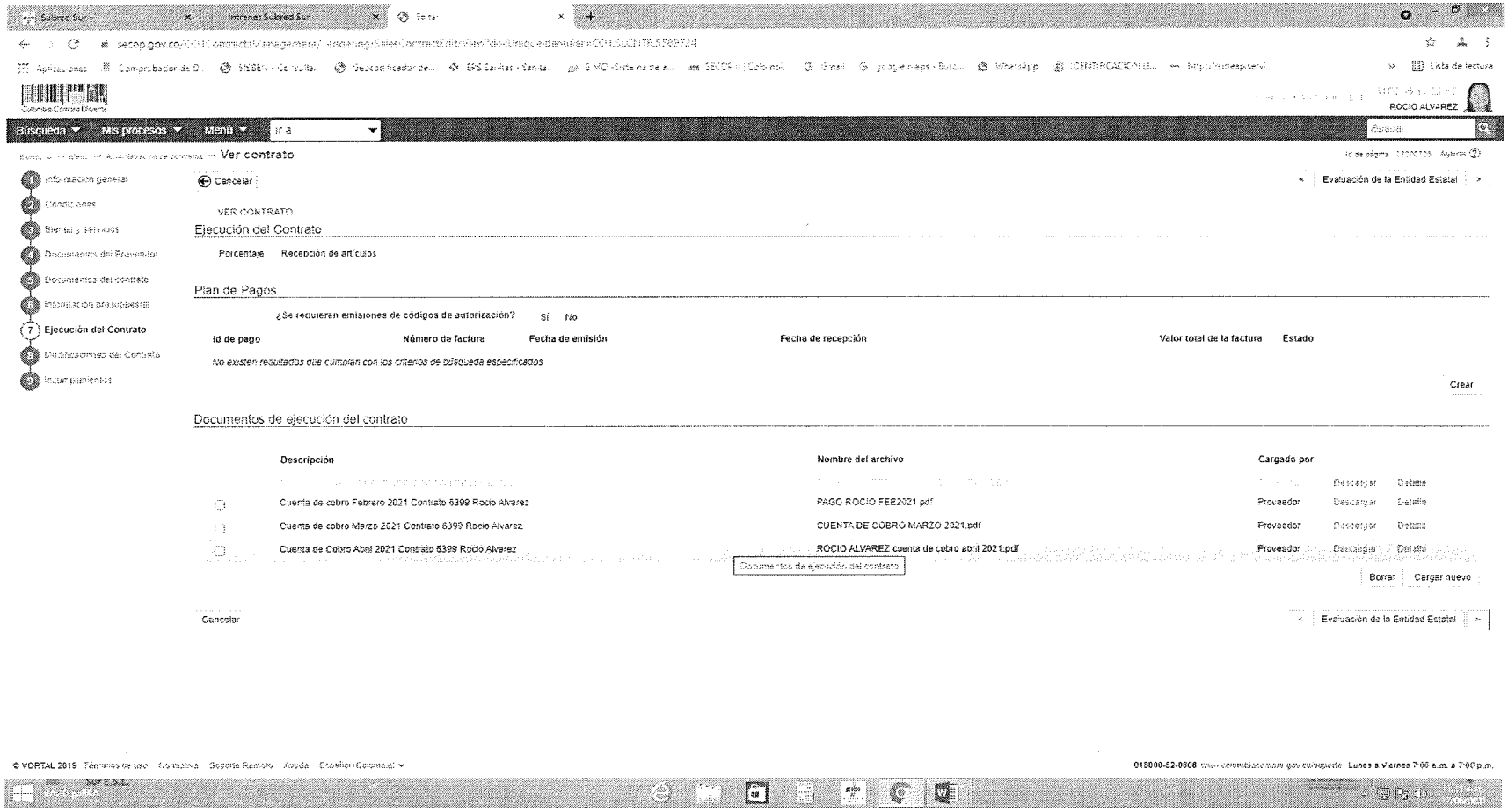
Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-09, 09:21:01 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	ROCIO ALVAREZ OTAVO
CEDULA CIUDADANIA	CC 52310818
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1038358370
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1018496031
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 587.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 303.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 237.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 46.300	$ 0
			SubTotales:	$ 587.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 587.200


Música para estudiar - Cole
Home Pago Simple – Pagosimpl
Pago PSE
bancocajasocial.com/portalserver/bcs-transactional/pago-pse?PAYMENT_ID=377423206039958314612995769
Banco Caja Social
Hola ROCIO - ALVAREZ OTAVO
NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII1160322120599034
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
9034CRAK
NOMBRE DEL COMERCIO
SIMPLE O!
NIT DEL COMERCIO
9999000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO
99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN
$587.200,00
VALOR DEL IMPUESTO
$0,00
REFERENCIA DE PAGO
1038358370
FECHA DE LA SOLICITUD
9 junio 2021
REFERENCIA 1
10.0.19.58
REFERENCIA 2
CC
REFERENCIA 3
52310818
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)
1018496031
CICLO DE LA TRANSACCIÓN
1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO
Pago de Segundad Social
CUENTA ORIGEN
Cuentamiga / ROCIO ALVAREZ OTAVO ******8274
Regresar al Comercio
Comprobante
52310818 ROCIO A....zip
ROCIO ALVAREZ A....pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
ESP
9:24 p. m.
9/06/2021


Subred Sur
Internet Subred Sur
Editar
secop.gov.co/
Aplicaciones
Comprobador de ...
SIGEN - Consulta
Decodificador de...
EPS Sanitas - Sanita...
SIRAD - Sistema de a...
SECOP II | Colombia
Gmail
google maps - Busc...
WhatsApp
IDENTIFICACION LI...
https://siseap.servi...
Lista de lectura
ROCIO ALVAREZ
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Id de página:
Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes o 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
Recepcion 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 No 5990 -2021.pdf
CUENTA MAYO-CTO No 6078 -2021.pdf
Proveedor
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019
Términos de uso
Soporte Remoto
Ayuda
Español (Colombia)
018000-52-0808
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Subred Sur
Intranet Subred Sur
secop.gov.co
ROCIO ALVAREZ
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 Liquidaciones
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 2021 Contrato 6399 Rocio Alvarez
PAGO ROCIO FEB2021.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Cuenta de cobro Marzo 2021 Contrato 6399 Rocio Alvarez
CUENTA DE COBRO MARZO 2021.pdf
Cuenta de Cobro Abril 2021 Contrato 6399 Rocio Alvarez
ROCIO ALVAREZ cuenta de cobro abril 2021.pdf
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
© VORTAL 2019
018000-52-0808
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.