



DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-sep.-21	Hasta:	30-sep.-21	
Nombre del Contratista:	OSCAR JOAQUIN MORENO MARTINEZ		Cédula:	79711379	
Correo Electrónico:	OSJMORENOMA@UNAL.EDU.CO		Teléfono(s):	3204059662	
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:	Código-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		Perfil:	LIDER PROCESO	No. CTO: 6070
Apoyo técnico a la supervision - Planta:			Cargo:	Código-Grado:	
Apoyo técnico a la supervision - Contratista:			Perfil:	No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	006059	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	1076
PERFIL:	INGENIERO AMBIENTAL ESPECIALIZADO				
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 SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
1	2021-07-01	2021-01-15				1			
2	2021-07-01	2021-08-31	1	\$ 4.743.767	1875	2			
3	2021-09-01	2021-10-31	2	\$14.231.301	2195	3			
						4			
						5	MAYO	\$	4.781.350
						6	JUNIO	\$	4.743.767
						7	JULIO	\$	4.743.767
						8	AGOSTO	\$	4.743.767
						9	Septiembre	\$	4.743.767
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 9.525.117

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 28.500.185

PAGOS REALIZADOS

\$ 23.756.418

SALDO DEL CONTRATO

\$ 4.743.767

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.					Actas de acompañamiento técnico y fortalecimiento de actividades a equipos		Actas	
2	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.					Matrices diligenciadas de acuerdo con el aplicativo o instrumento dado por SDS		Matriz diligenciada	
3	Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprimir puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población					Aportes a piezas comunicativas		Actas	
4	Realizar recorridos en espacio público a fin de lograr sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.					Acompañamientos y fortalecimientos		Actas	
5	Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.					Revisión y envío PGBEAS, ficha de sistematización		Formatos enviados a SDS	



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	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Entrega de soportes	Actas
7	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Organización de los equipos para cumplir con el portafolio establecido	Actas
8	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Según necesidad	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	\$	4.743.767
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2021	8	2021	09	09	1039748717			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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 un SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	\$ 1.897.507	\$ 303.600	\$ 303.700
SALUD		COMPENSAR		\$ 237.200	\$ 237.200
ARL	3	SURA		\$ 46.200	\$ 46.300
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		\$ 587.000	\$ 587.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	4870386887
-------------------	-----------------------	-------------	---------	------------	------------

OSCAR JOAQUIN MORENO MARTINEZ

NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

79.711.379

CC: NO. CONTRATISTA

JEISON RODRIGO PARRA TRIANA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LIDER PROCESO

Jeisson Rodrigo Parra Triana

Cc. 80724755

Referente Publico

NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

2021-02-12



Número Planilla 1039748717

Periodo Cotización	202108	Periodo Servicio	202108
--------------------	--------	------------------	--------

Cliente:

PAGADA 2021-09-09 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

III. DATOS DEL AFILIADO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 303 700	\$ 0	\$ 0	\$ 237 200	\$ 46 300	\$ 38 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 625 200





Búsqueda  Mis procesos  Menú  Ir a  Buscar

Estado:  Ayuda

Id de pago: 228078 Ayuda

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del Contratado
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución de Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Cumplimientos

 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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Valor total de la factura

Estado

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
Mayo CTO 6859 OSCAR MORENO pdf	OSCAR MORENO CTO.pdf	Proveedor
Junio CTO 6859 OSCAR MORENO (1).pdf	JUNIO CTO 6859 OSCAR MORENO (1).pdf	Proveedor
Julio CTO 6859 OSCAR MORENO pdf	JULIO CTO 6859 OSCAR MORENO pdf	Proveedor
Agosto CTO 6859 OSCAR MORENO pdf	AGOSTO CTO 6859 OSCAR MORENO pdf	Proveedor

 Borrar  Cargar nuevo

Cancelar

 Evaluación de la Entidad Estatal

CERTIFICADO de APROVECHAMIENTO

Hace constar que

MORENO MARTINEZ OSCAR JOAQUIN

ha completado el curso

INDUCCIÓN SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

EXAMEN INDUCCIÓN Calificación: -



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

