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-oct.-21	Hasta:	31-oct.-21			
Nombre del Contratista:	STHEFEN YOUSSEF RONDON NAVAS		Cédula:	1023904715			
Correo Electrónico:	ambientalesrondon@gmail.com		Teléfono(s):	3148589701			
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:	006087	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	TÉCNICO AMBIENTAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO				
UNIDAD DE SERVICIOS :	SALUD PÚBLICA - 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	K3OPI				$ 2,232,442	100.00%
							$ -	0.00%
							$ -	0.00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2,232,442	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/5/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/6/2021	
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	$ 2,232,442	1875	2		
3	2021-09-01	2021-10-31	2	$ 6,697,326	2195	3		
						4		
						5	Mayo	$ 2,250,128
						6	Junio	$ 2,232,442
						7	Julio	$ 2,232,442
						8	Agosto	$ 2,232,442
						9	Septiembre	$ 2,232,442
						10	Octubre	$ 2,232,442
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4,482,570	$ 13,412,338	$ 13,412,338	$ -

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	4 días de Caracterización barrial (ciclo 1), 4 días de Re caracterización barrial (ciclo 2) en ZCS 1775 y 6 días de IEC ZCS Localidad Ciudad Bolívar, 7 días de IEC en ZCT, 1 Reunión de Caracterización Barrial, 1 Reunión Entorno Comunitario, 4 días administrativos	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
2	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS, diariamente en matriz de IEC de caracterización y en la matriz de Registro de acciones de Caracterización de zonas priorizadas, matriz de resumen drive.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
3	Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS, diariamente en matriz de IEC de caracterización y en la matriz de Registro de acciones de Caracterización de zonas priorizadas, matriz de resumen drive.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
4	Implementar puestas en escenas artísticas según necesidad de la población	Canalización casos de forma inmediata, según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	FORMATO DE CANALIZACION

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

5	Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	4 días de Caracterización barrial (ciclo 1), 4 días de Re caracterización barrial (ciclo 2) en ZCS 1775 y 6 días de IEC ZCS Localidad Ciudad Bolívar, 7 días de IEC en ZCT, 1 Reunión de Caracterización Barrial, 1 Reunión Entorno Comunitario, 4 días administrativos	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
6	Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	Participación en reuniones de asistencias técnicas con los lideres de Procesos	ACTAS LISTADO ASISTENCIA
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Realizar acciones de archivo, como preauditoria de cada formato para verificar calidad.	ACTAS LISTADO ASISTENCIA
8	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Desarrollar actividades de acuerdo a los lineamientos vigentes por parte de SDS	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
9	Las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Canalización casos de forma inmediata, según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
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	$ 2,232,442
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	9	2021	10	11	9424810396		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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		COMPENSAR		$ 113,600	$ 113,600
ARL	3	SURA		$ 22,100	$ 22,200
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 281,100	$ 281,200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	.057000487 0433598

STHEFEN YOUSSEF RONDON NAVAS
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1,023,904,715
CC. NO. CONTRATISTA

JEISON RODRIGO PARRA TRIANA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER DE PROCESO

0
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 1023904715		RONDON NAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 42- 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1162467101	9424810396	I	2021/10/06	2021/10/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$299,400

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1023904715	RONDON STHEFEN	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$113,600	CCF24	30	$908,526	$18,200	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0

2021/10/11 03:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

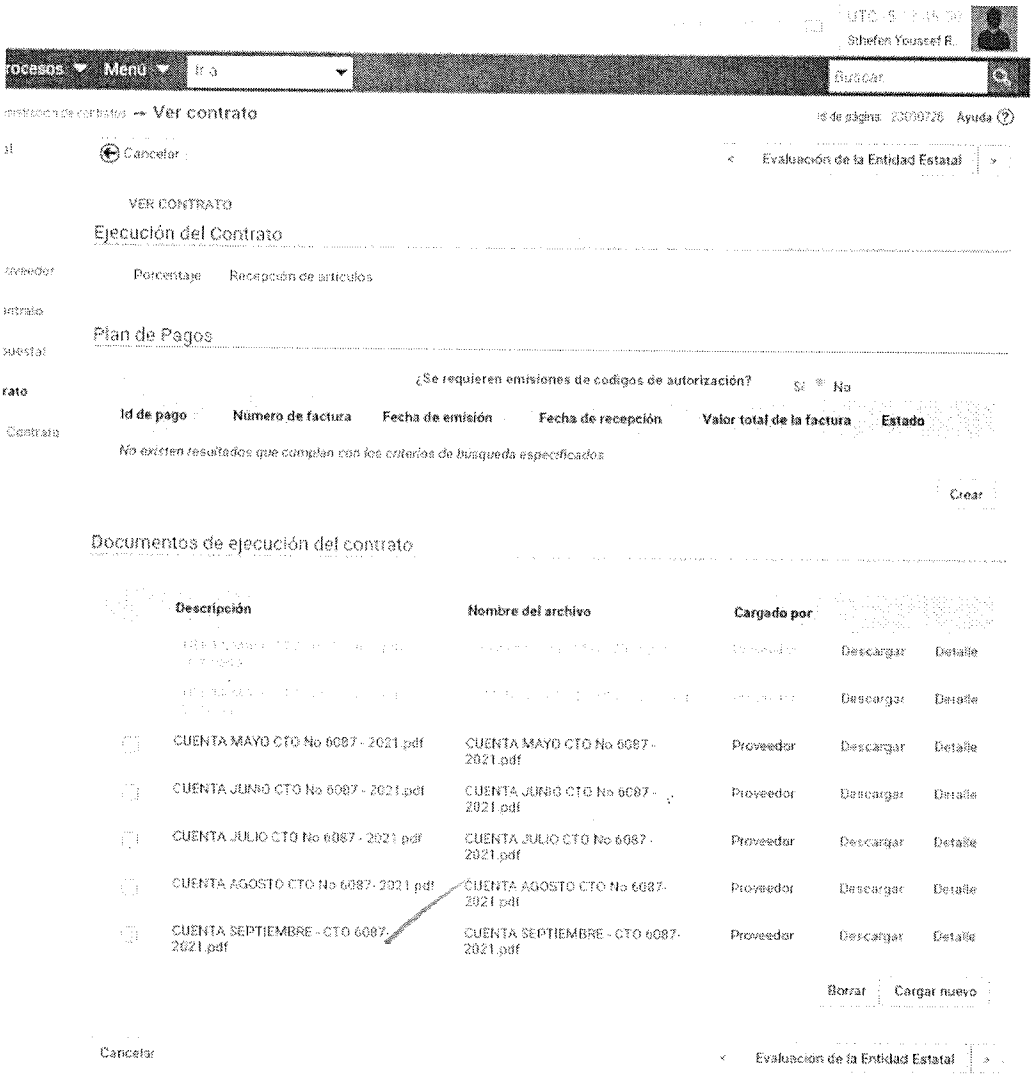
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023904715		RONDON NAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 42- 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1162467101	9424810396	I	2021/10/06	2021/10/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$299,400

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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$299,400	$0	$0	$299,400



UTC - 5 Shefen Youssef R.

rocesos Menú Ir a Buscar

...ntratación de contratos → Ver contrato Id de página: 23000726 Ayuda

...al Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

...roveedor Porcentaje Recepción de artículos

...ntrato

...uesta1

rato

Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de codigos 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		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO No 6087 - 2021.pdf	CUENTA MAYO CTO No 6087 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO No 6087 - 2021.pdf	CUENTA JUNIO CTO No 6087 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO No 6087 - 2021.pdf	CUENTA JULIO CTO No 6087 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO No 6087- 2021.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No 6087- 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 6087- 2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 6087- 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >