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:	NATHALIA MONTENEGRO GARZON		Cédula:	1013579728			
Correo Electrónico:	NATHALIAMONTENEGRO25@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3045390006			
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:	006063	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	PSICOLOGA CLINICA ESPECILIZADA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN 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 ISTENCIAL) 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		01/05/2021				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	$ 2.062.468	1597	1		
1	2021-07-01	2021-07-15				2		
2	2021-07-16	2021-08-31	2	$ 4.743.767	1875	3		
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$14.231.301	2195	4		
						5	Mayo	$ 6.928.687
						6	Junio	$ 5.774.981
						7	Julio	$ 4.743.767
						8	Agosto	$ 4.743.767
						9	septiembre	$ 4.743.767
						10	octubre	$ 4.743.767
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.641.200	$ 31.678.736	$ 31.678.736	$ -

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.	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 acción del proceso de Centros de escucha para el acondicionamiento físico y la salud mental, se llevaran a cabo 7 actividades por cada grupo, y se tendrán en cuentas las localidades, con 4 grupos en cada uno. Se realiza recorrido en calle en busca de más grupos para intervenir en las localidades de ciudad bolívar y Tunjuelito.	Actas y Listados de Asistencia
2	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Consolidación de cronogramas de las estrategias centro de escucha y centros comunitarios.	Cronograma en magnético

3	Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprentar puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población	De acuerdo a necesidad del espacio público, ajustes a informes requeridos. Se realizan acciones de acuerdo a requerimientos de SDS.	Actas y Listados de Asistencia
4	Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	Se realizan acciones de acuerdo a requerimientos de SDS.	Actas y Listados de Asistencia
5	Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	Realizar fortalecimiento a los equipos de trabajo, asistencia a reuniones convocadas por SDS y por el espacio público – entorno comunitario, diligenciando la matriz de	Actas y Listados de Asistencia
6	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Acciones de articulación con comunidad, fundaciones, redes de apoyo y líderes comunitarios, llevando a cabo 4 intervenciones al mes, con cada grupo	Actas y Listados de Asistencia
7	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Realización de las canalizaciones identificadas en las actividades realizadas	Formatos, bases entregadas en medio magnético
8	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Reuniones con líder del espacio público, asistencias técnicas con equipos de trabajo y las requeridas por sds.	Actas y Listados de Asistencia
9	Estar disponible al cronograma de disponibilidad mensual para la atención de eventos de interés de salud pública de la Subred Sur, de urgencias y emergencias, y Sarampión.	Realizar fortalecimiento técnico y asistencias técnicas a los equipos de barrismo social, RBC y Centro de escucha Salud Mental, articulación con otras estrategias y procesos, asistencia a reuniones desde SDS y espacio público.	Actas, formato de seguimiento, informe y actividades diarias de COVID 19
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	DIA			
2021	9	2021	10	14	1041091721		

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 a un SMLMV
PENSIONADO	NO	porvenir	$ 1.897.507	$ 303.600	$ 303.700
SALUD		famisanar		$ 237.200	$ 237.2[illegible]
ARL	3	colmena		$ 46.200	$ 46.[illegible]
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 587.000	$ 587.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	175601319

NATHALIA MONTENEGRO GARZON
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.013.579.728
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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-10-14, 10:27:09 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1041091721

Periodo Cotización 202109 **Periodo Servicio** 202109

Cliente:

PAGADA 2021-10-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATHALIA MONTENEGRO				
Documento	CC 1013579728	**Dirección**	CR 63A ESTE #2 - 26		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045390006		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1013579728		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					MONTENEGRO GARZON NATHALIA MARIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.897.507	231001		16 %	$ 1.897.507	$ 303.700	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.897.507	$ 237.200	$ 0	14-25	3	2,436 %	$ 1.897.507	$ 46.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

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
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 303.700	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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		
☐	NATHALIA MONTENEGRO.pdf	NATHALIA MONTENEGRO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta mayo. cto-6063-2021	cuenta mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO cto -6063-2021	NATHALIA MONTENEGRO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO cto - 6063 - 2021.pdf	CUENTA JULIO cto - 6063 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO cto - 6063 2021.pdf	CUENTA AGOSTO cto - 6063 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE cto -6063 2021	NATHALIA MONTENEGRO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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? 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		
☐	NATHALIA MONTENEGRO.pdf	NATHALIA MONTENEGRO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta mayo cto-6063-2021	cuenta mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO cto -6063-2021	NATHALIA MONTENEGRO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO cto - 6063 - 2021.pdf	CUENTA JULIO cto - 6063 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO cto - 6063 2021 pdf	CUENTA AGOSTO cto - 6063 2021 pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE cto -6063 2021	NATHALIA MONTENEGRO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo