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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-nov.-21	Hasta:	30-nov.-21			
Nombre del Contratista:	NUBIA PAEZ CONTRERAS		Cédula:	35379191			
Correo Electrónico:	paezc30@gmail.com		Teléfono(s):	3214189180			
Nombre del Supervisor - Contratista:	ERICA LICETH OSPINA ORTIZ		Perfil	REFERENTE DE GESTION	No. CTO:	7217-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005271	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	ENFERMERA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO				
UNIDAD DE SERVICIOS :	E.TRABAJO				

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 TRABAJO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K28PI				$ 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		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	$ 1.451.074	1597	1		
1	2021-07-01	2021-07-15				2		
2	2021-07-16	2021-08-31	2	$ 3.627.684	1875	3		
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$10.883.052	2155	4		
4	2021-11-01	2021-11-30	4	$ 3.627.684	3062	5	Mayo	$ 4.381.988
						6	Junio	$ 4.353.221
						7	Julio	$ 3.627.684
						8	Agosto	$ 3.627.684
						9	Septiembre	$ 3.627.684
						10	Octubre	$ 3.627.684
						11	Noviembre	$ 3.627.684
						12		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.284.135	$ 26.873.629	$ 26.873.629	$ -

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	Niños, Niñas trabajadores con intervenciones colectivas para promover la desvinculacion progresiva del trabajo infantil.	32 Asesorias de niños/as en promoción de la salud y practicas de autocuidado.	FORMATOS
2	Adolescentes trabajadores con intervenciones colectivas para promover la desvinculación progresiva del trabajo infantil o promoción del trabajo protegido	0 Asesorias de adolescentes en promoción de la salud y practicas de autocuidado.	FORMATOS
3	Implementación de la estrategia de entornos laborales saludables para la promoción del auto cuidado y gestión del riesgo en UTIS	Segundo acompañamiento: Promoción del autocuidado y gestion del riesgo en salud de los trabajadores de la economia informal en UTI de mediano impacto 81	FORMATOS Y TAMIZAJES

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	Implementación de la estrategia de entornos de trabajo saludables para la promoción del auto cuidado y gestión del riesgo en UTIS de alto impacto.	Segundo acompañamiento: Promoción del autocuidado y gestion del riesgo en salud de los trabajadores de la economia informal en UTI de alto impacto 0	FORMATOS Y TAMIZAJES
5	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de servicios de salud	Asistencia tecnica SDS	ACTA
6	Los productos entregados deben cumplir con atributos de calidad, oportunidad y veracidad	Elaboracion de informes	INFORME
7	Realizar la revision de los lineamientos tecnicos dados por la SDS y que son propios de su Intervencion y realizar apropiacion de los mismos	Elaboracion de cronograma	CRONOGRAMA
8	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su Intervencion conforme a los lineamientos del proceso de gestion documental	Articulacion politica de salud y calidad de vida	ACTA
9	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	Formatos de calidad y cumplimiento de la meta	FORMATO
10	Apoyar la atención de las auditorías presentando la información y/o soportes que soliciten y correspondan al objeto del contrato.	Entregar oportunamente los formatos con calidad y veracidad	FORMATO
11	Fortalecimiento Comunitario para la Prevención y mitigación del riesgo en covid-19 en el sector comercio - servicio	Fortalecimiento en las medidas de prevencion de COVID-19 en la poblacion.	FORVATOS

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.627.624
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	15	1041757164		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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	$ 1.451.050	$ 232.200	$ 232.200
SALUD		FAMISANAR		$ 181.400	$ 181.400
ARL	3	SURA		$ 35.300	$ 35.400
CAJA DE COMPENSACION	SI	COLSUBSIDIO		$ 448.900	$ 449.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	64062724852

Nubia Paez C

NUBIA PAEZ CONTRERAS
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

35.379.191
CC. NO. CONTRATISTA

Erika Ospina Ortiz
Enfermera Especialista SST.

NOMBRE DEL SUPERVISOR
REFERENTE DE GESTION

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-16, 12:25:33 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1041757164

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202110

Cliente:

PAGADA 2021-11-15 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

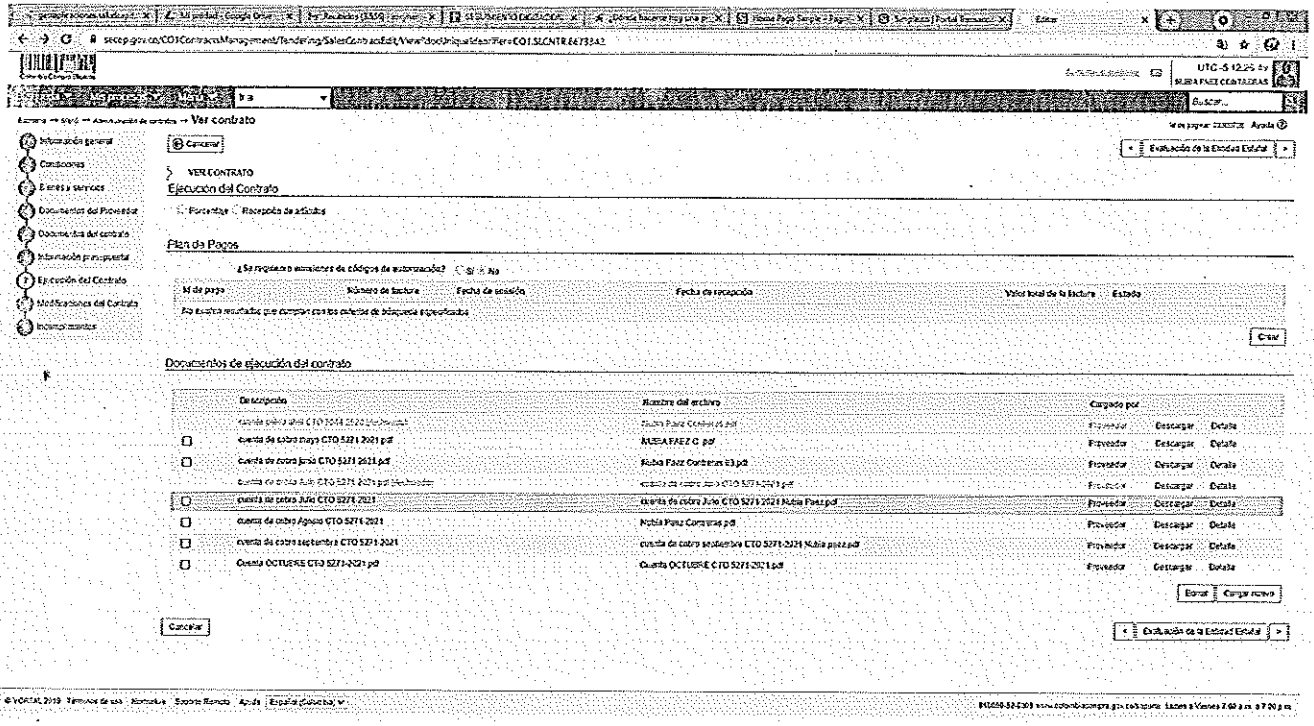
Razón Social	NUBIA PAEZ CONTRERAS				
Documento	CC 35379191	**Dirección**	CR 81G SUR #63 - 26		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7827154		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 35379191		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PAEZ CONTRERAS NUBIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

| Novedades | | | | | | | | |



Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren remisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor bruto 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 cobro abril CTO 5271 2021 Nubia Paez	Nubia Paez Contreras.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro mayo CTO 5271 2021.pdf	NUBIAPAEZ C.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro junio CTO 5271 2021.pdf	Nubia Paez Contreras E3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	cuenta de cobro Julio CTO 5271 2021.pdf (duplicado)	cuenta de cobro Julio CTO 5271 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro Julio CTO 5271 2021	cuenta de cobro Julio CTO 5271 2021 Nubia Paez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro Agosto CTO 5271 2021	Nubia Paez Contreras.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro septiembre CTO 5271 2021	cuenta de cobro septiembre CTO 5271-2021 Nubia paez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta OCTUBRE CTO 5271-2021.pdf	Cuenta OCTUBRE CTO 5271 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

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

PBX(60-1)742-2000 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.