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

Período a Certificar:	Desde:	01-nov.-21	Hasta:	30-nov.-21		
Nombre del Contratista:	MARY LUZ MURCIA GARZON		Cédula:	1030553939		
Correo Electrónico:	mari1429@hotmail.com		Teléfono(s):	3208183167		
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	ERICA LISETH OSPINA ORTIZ		Perfil	REFERENTE DE GESTION	No. CTO:	7217
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005268	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	PSICOLOGA				
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	2021-07-01	2021-07-15	1	$ 1.208.571	1597	1		
			2	$ 3.627.684	1875	2		
2	2021-07-16	2021-08-31				3		
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$10.883.052	2195	4		
4	2021-11-01	2021-11-30	4	$ 3.627.684	3062	5	Mayo	$ 4.260.736
						6	Junio	$ 4.231.970
						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		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.284.135	$ 26.631.126	$ 26.631.126	$ -

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	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 Intervenciones Colectivas, el plan de salud territorial y plan operativo institucional.	Asesorias a niños, niñas, adolescentes y acudientes	Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC

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

2	Apoyar los procesos de la respuesta integral en salud, reconociendo las necesidades de la comunidad con enfoque diferencial, comunitario, familiar, poblacional y de curso de vida.	Se realizan activaciones de ruta al SIRC y/o reporte a otros programas, de acuerdo con las situaciones identificadas en asesorías y acompañamiento realizados.	Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC
3	Desarrollar procesos de planeación, Ejecución y Evaluación de las acciones asignadas y concertadas en los diferentes procesos y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas; realizando las respectivas acciones de mejoramiento a que haya lugar.	Asesorías a niños, niñas, adolescentes y acudientes	Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC
4	Entregar de manera oportuna cronogramas de trabajo, productos e informes según indicaciones técnicas	Se entregan productos, cronograma y demas información solicitada por la líder del proceso o sus profesionales de apoyo	Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC
5	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud	Asesorías a niños, niñas, adolescentes y acudientes	Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC
6	Los productos presentados deben cumplir con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	Asesorías a niños, niñas, adolescentes y acudientes	Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC
7	Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos.	Lectura y apropiacion de lineamientos dados por SDS	Resumen lineamientos Entorno Laboral
8	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	Se entregan productos de acuerdo a la proyección de las metas, de acuerdo a las indicaciones dadas en la inducción para Espacio Trabajo.	Formatos de Entorno Laboral y Canalizaciones al SIRC
9	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	Comunicación constante, directa y fluida con la líder y las profesionales de apoyo acerca de cualquier eventualidad que se presente.	Correos electronicos y conversaciones directas
10	Asistir a las reuniones de acuerdo a la convocatoria direccionada por su supervisor y líder técnico	Capacitaciones a las que se convoquen durante el mes	Listados de asistenca

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.627.684
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	10	21622100		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	$ 1.451.074	$ 232.200	$ 232.200
SALUD		FAMISANAR		$ 181.400	$ 181.400
ARL	3	SURA		$ 35.300	$ 35.400
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 448.900	$ 449.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	000500079322

MARY LUZ MURCIA GARZON
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.030.553.939
CC. NO. CONTRATISTA

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

ERIKA OSPINA ORTIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
REFERENTE DE GESTION

2021-02-12

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MURCIA GARZON MARY LUZ
IDENTIFICACION:	CC-1030553939
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-10
FECHA DE PAGO:	2021-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	21622100
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21622100
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.451.074	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.400	$ 181.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.451.074	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200	$ 232.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.451.074	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.400	$ 35.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000	$ 449.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2021

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? 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		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Mayo 5268-2021.pdf	Cuenta Mayo 5268-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Junio 5268-2021.pdf	Cuenta Junio 5268-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Julio 5268 - 2021.pdf	Cuenta Julio 5268 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Agosto 5268 - 2021.pdf	Cuenta Agosto 5268 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Septiembre 5268 - 2021.pdf	Cuenta Septiembre 5268 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Octubre 5268 - 2021.pdf	Cuenta Octubre 5268 - 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo