ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	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:	LAURA ESTEFANIA BALLESTEROS AGUDELO		Cédula:	1089720446			
Correo Electrónico:	LAUSTEFANY_14@HOTMAIL.COM		Teléfono(s):	3113640348			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	ARGEMIRO RINCON ORTIZ		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	7898	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	7550	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	2986
PERFIL:	AUXILIAR DE ENFERMERIA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO				
UNIDAD DE SERVICIOS :	SANTA MARTA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar							
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	Ocultar							
PR/D		SANTA MARTA	K33PI016				$ 2.232.442	
								0,00%
								0,00%
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
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		19/10/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/11/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-12-01	2022-01-31	1	$ 3.199.833	3396	1		
						2		
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10	OCTUBRE	$ 967.391
						11	NOVIEMBRE	$ 2.232.442
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.232.442	$ 5.432.275	$ 3.199.833	$ 2.232.442

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	Participar activamente en el Comité de Cuidado Semanal.	Entrega de 31 planes priorizados por el equipo complementario.	Entrega de los 31 planes caracterizados por el equipo complementario y entrega a las familias en las fechas estipuladas
2	Entregar el Plan de Cuidado Familiar a las familias con prioridad alta y media dentro de los plazos establecidos.	Reporte a diario en las bases establecidas por la entidad, con la respectiva informacion de la facturación por cada integrante de la familia	Facturación de 87 familias caracterizadas.
3	Organizar los soportes documentales de las acciones a su cargo siguiendo las directrices del sistema de gestión documental de la entidad.	Caracterización a las familias priorizadas desde la SDC en las UPZ asignadas en el territorio	Base de datos de caracterizacion familiar y acta de participación en el comité de cuidado
4	Realizar las actividades de acuerdo con lo establecido en la guía operativa vigente elaborada por la Secretaría Distrital de Salud y demás lineamientos que expida esta o la Subred Sur.	Diligenciamiento y entrega con calidad de base de datos de caracterizacion y facturación familiar	Acta de comité de cuidado con hallazgos y gestiones requeridas
5	Registrar oportunamente la información pertinente en los instrumentos de control que establezca la entidad.	Comunicación interna en el equipo de salud territorial en relacion a hallazgos o gestiones requeridas de acuerdo a caracterizacion familiar	Actualización de las bases a diario de la gestión realizada
6	Gestionar citas con familias que requieran una segunda visita y pruebas complementarias.	Canalizaciones según necesidad	Actas y listados de asistencia

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 967.391
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	11	9426260322		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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	COLFONDOS		$ 58.200	$ 58.200
SALUD		COMPENSAR	$ 908.526	$ 45.500	$ 45.500
ARL	4	SURA			
CAJA DE COMPENSACION				$ 103.700	$ 103.700

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	TIPO CUENTA	AHORRO	NRO CUENTA	23775970308

LAURA ESTEFANIA BALLESTEROS AGUDELO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.089.720.446
CC. NO. CONTRATISTA

ARGEMIRO RINCON RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
)89720446		BALLESTEROS AGUDELO LAURA ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49B SUR # 10-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ısión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
10	2021-10	1200263282	9426260322	I	2021/11/11	2021/11/11	BANCOLOMBIA	0	$103,700

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
rsal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$363,411	$58,200			$363,411	$45,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
ro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$363,411	$58,200			$363,411	$45,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
d: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$363,411	$58,200			$363,411	$45,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
CC	1089720446	BALLESTEROS LAURA	231001	12	$363,411	$58,200	EPS008	12	$363,411	$45,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	
al	**Afiliados(1)**				$363,411	$58,200			$363,411	$45,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 1089720446		BALLESTEROS AGUDELO LAURA ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49B SUR # 10-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
021-10	2021-10	1200263282	9426260322	I	2021/11/11	2021/11/11	BANCOLOMBIA	0	$103,700

RESUMEN DE PAGO

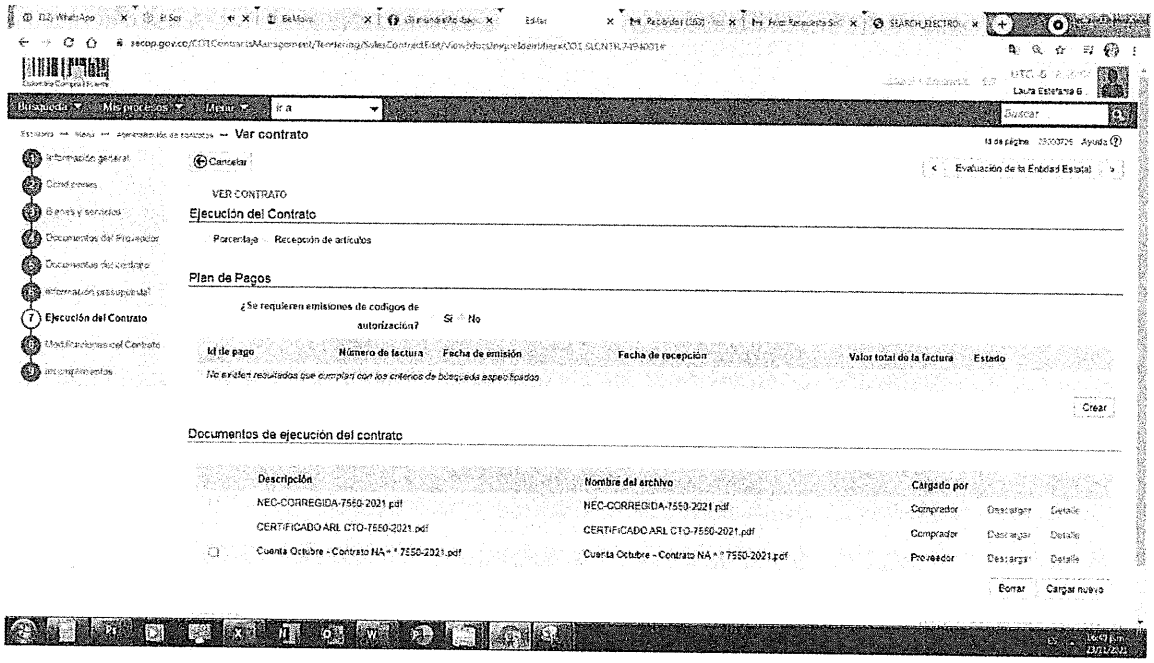
NESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,200	$0	$0	$58,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$58,200	$0	$0	$58,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,500	$0	$0	$45,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$45,500	$0	$0	$45,500
TOTAL				1	$103,700	$0	$0	$103,700

Confirmación Transacción PSE - CUS 1200263282

¡Hola, lauraestefania ballesterosagudelo

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1200263282
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9426260322
Valor de la Transacción: $ 103.700
Fecha de Transacción: 11/11/2021


Ir a
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Laura Estefanía G
Buscar
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
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
NEC-CORREGIDA-7550-2021.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CERTIFICADO ARL CTO-7550-2021.pdf
Cuenta Octubre - Contrato NA ° 7550-2021.pdf
Proveedor
Borrar
Cargar nuevo