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-may.-21	Hasta:	30-may.-21	
Nombre del Contratista:	MARIA DEL CARMEN PULIDO PINILLA		Cédula:	1030649256	
Correo Electrónico:	MARIPULIDO1711@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3107574318	
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:	DIANA PAOLA SUAREZ SANTANA		Perfil	REFERENTE (E) E. EDUCATIVO	No. CTO: 5123
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	006316	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1524
PERFIL:	ENFERMERA PROFESIONAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	ENTORNO EDUCATIVO				

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							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar							
PIC ESPACIO EDUCATIVO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K2901				$ 3.627.684	100,00%
							$ -	
							$ -	
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		3/06/2021				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		
2	2021-07-16	2021-07-31	1	$ 3.627.684	1875	2		
3	2021-09-01	2021-10-31	2	$ 10.883.052	2195	3		
			3	$ 473.160	2195	4		
4	2021-11-01	2021-11-30	4	$ 3.627.684	3062	5		
						6	Junio	$ 2.781.224
						7	Julio	$ 3.627.684
						8	Agosto	$ 3.627.684
						9	Septiembre	$ 3.627.684
						10	Octubre	$ 4.100.844
						11	Noviembre	$ 3.627.684
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.264.916	$ 21.876.496	$ 21.392.804	$ 483.692

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	Coadyuvar para que la Subred de cumplimiento con los objetivos y metas establecidas en el plan de acción del entorno educativo.	Se realizan actividades de vacaciones saludables para estudiantes de las diferentes instituciones de las localidades Usme, Ciudad Bolivar y Tunjuelito.	LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS, ENCUESTAS
2	Programar y desarrollar sesiones educativas en salud ambiental de acuerdo a la metodología y contenido temático del ciclo de formación educativa según al grado escolar, edades, cursos y caracteristicas del desarrollo humano mediante la intervención.	Se realiza concentracion con las diferentes instituciones y programacion de actividades de la semana con los grupos de niños participantes de vacaciones saludables.	ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS
3	Fomentar habitos saludables en niños, niñas y adolescentes mediante la educación en salud alimentaria y nutricional	Actividades ludicas según el tema diario para los participantes, seran en total 5 temas diferentes para potenciar practicas de cuidado, durante las vacaciones saludables.	LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS, ENCUESTAS
4	Diligenciar los formatos de recolección de la información establecidos en el lineamiento y/o institucional.	Se realizan los soportes para cada una de las actividades, listados de asistencia, formatos de sesiones colectivas según corresponda.	LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS, ENCUESTAS
5	Garantizar la entrega de los soportes con el fin de sistematizar la información recolectada en las diferentes herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Se hace entrega de los soportes para su revisión y su sistematización.	ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS
6	Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	Se realizan las actividades programadas, soportes e informes solicitados por la Subred Sur y la Secretaria Distrital de Salud	ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS
7	Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	Se realiza el diligenciamiento del informe bimestral correspondiente al entorno educativo y las acciones de prácticas saludables en ciclos.	ARCHIVO MAGNÉTICO
8	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	Se entregan los soportes para cada una de las actividades, acta, listados de asistencia, formatos de sesiones colectivas segun corresponda	ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS
9	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	Se informó sobre las diferentes circunstancias surgidas durante el mes	ACTAS DE REUNIÓN
10	Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC	Se asiste a las reuniones programadas desde el entorno educativo	ACTAS DE REUNIÓN

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	12	1041705678	$	4.100.844

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

ITEM		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	PROTECCION	$ 1.640.338	$ 262.500	$ 262.500
SALUD		COMPENSAR		$ 205.000	$ 205.100
ARL	3	SURA		$ 40.000	$ 40.000
CAJA DE COMPENSACION	NO	[redacted]		$ 507.500	$ 507.600

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	0918059221

MARIA DEL CARMEN POLO PINEDA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.030.649.056
CC. NO. CONTRATISTA

DIANA PAOLA SUAREZ SANTANA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
REFERENTE (E) E. EDUCATIVO

#¡REF!
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
[redacted]

2021-02-12

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-12, 07:03:21 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	MARIA DEL CARMEN PULIDO PINEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030549056
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1041705678
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1201500431
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 507.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 262.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 205.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 40.000	$ 0
		SubTotales:		$ 507.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 507.600

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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Datos guardados

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		
	CERTIFICADO ARL CTO-6316-2021.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-6316-2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA JUNIO- CTO NO. 6316-2021.xls (Archivado)	CUENTA JUNIO- CTO NO. 6316-2021.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO- CTO NO. 6316-2021.pdf	CUENTA JUNIO- CTO NO. 6316-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO- CTO NO. 6316-2021.pdf	CUENTA JULIO- CTO NO. 6316-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO- CTO NO. 6316-2021.pdf	CUENTA AGOSTO- CTO NO. 6316-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE- CTO NO. 6316-2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE- CTO NO. 6316-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE-CTO NO.6316-2021.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO NO.6316-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Confirmación Transacción PSE - CUS 1201500431

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: maripulido1711@gmail.com

vie., 12 de noviembre de 2021 a la hora 7:07 a. m.



¡Hola, Maria del Carmen Pulido Pineda

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1201500431
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 507.600
Fecha de Transacción: 12/11/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.