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:	19-nov.-21	Hasta:	30-nov.-21			
Nombre del Contratista:	FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA		Cédula:	1032427650			
Correo Electrónico:	psicfandres@gmail.com		Teléfono(s):	3118356011			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES		Perfil	COORDINADORA PSPIC E	No. CTO:	5093-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	008117	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	3062
PERFIL:	LÍDER RURALIDAD PSPIC				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	RURALIDAD				

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	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar							
PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K33PI				$ 6.627.433	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Ocultar							
								0,00%
								0,00%
							$ -	0,00%
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 6.627.433	SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		19/11/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/01/2022	
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		
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11	Noviembre	$ 6.627.433
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 13.254.866	$ 13.254.866	$ 6.627.433	$ 6.627.433

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

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

1	Realizar seguimiento técnico y administrativo para orientar el accionar y generar claridades frente a las actividades en la ruralidad, con el alistamiento, planeación y monitoreo de los equipos interdisciplinarios.	Se realizó seguimiento técnico y administrativo según el lineamiento de la vigencia Noviembre - Abril, y se generó planeación de las acciones a desarrollar por el equipo operativo según el producto correspondiente.	Actas y listados
2	Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución programática y presupuestal de la ruralidad	Se realizó seguimiento y evaluación al plan de acción de la ruralidad según mensualización de metas	Matriz PPP
3	Realizar reporte a la matriz 1186, en Drive los 5 primeros días hábiles del mes y en el aplicativo de acuerdo a apertura del mismo.	Se realizó cargue de información en los aplicativos según disposición de la SDS	Actas y listados
4	Liderar el direccionamiento técnico y operativo, para el desarrollo de las diferentes acciones integrales, en la ruralidad.	Se realizó direccionamiento técnico y operativo, para las acciones integrales de todas las acciones según lineamiento técnico de ruralidad.	Actas y listados
5	Garantizar la gestión para la disposición de insumos requeridos para el desarrollo de acciones en la ruralidad.	Se solicitaron insumos de manera oportuna según necesidad en los dos territorios que componen la localidad de Sumapaz.	Actas y listados
6	Verificar el proceso de sistematización de información y reporte de resultados o informes acorde a solicitud de SDS.	Se realizó verificación y envío de informes a SDS según disposición del lineamiento.	Envío de informe vía correo electrónico
7	Participar en mesas de análisis y grupos técnicos y demás espacios convocados en la Subred para el posicionamiento y mejoramiento del modelo de abordaje en a ruralidad, así como espacios convocados por SDS.	Se participó en los diferentes espacios liderados por la subred como comité PSPIC y demás mesas en SDS	Actas y listados
8	Construir documento de propuesta como aporte a la estrategia de equipos territoriales con enfoque diferencial para la ruralidad.	Se realizó avance de consrtucción de propuesta de equipos territoriales para la ruralidad	Avance documento
9	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	Se realizó verificación y organización para la entrega de soportes de ruralidad para el proceso de gestión documental	Documentos En gestión documental
10	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato según la necesidad del servicio.	Se realizó otras actividades de acuerdo a la instrucción del coordinador PSPIC	Actas y listados

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 5.860.015
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	16	1040994589		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINCE 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	$ 2.344.006	$ 375.000	$ 375.100
SALUD		FAMISANAR		$ 293.000	$ 293.100
ARL	3	SURA		$ 57.100	$ 57.100
CAJA DE COMPENSACION	SI	NO		$ 725.100	$ 725.300

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	'004870480649

FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.032.427.650
CC. NO. CONTRATISTA

SANDRA PATRICIA AMADO REYES
NOMBRE DEL SUPERVISOR
COORDINADORA PSPIC E

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-11-16, 08:27:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1040994589

Periodo Cotización: octubre de 2021 **Periodo Servicio:** octubre de 2021

PAGADO 16/11/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ANDRES ORDONEZ NEIRA		
Documento	CC1032427650	**Dirección**	CLL22ABIS M
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118356011
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032427650	FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.344.006	$ 375.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.344.006	$ 293.100	2,436	$ 2.344.006	$ 57.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.344.006	$ 2.344.006	$ 2.344.006	$ 0	$ 375.100	$ 293.100	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.300	$ 0	$ 725.300

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 la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1206704810

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
16/11/2021

Número de aprobación
00704810

Dirección IP
186.31.187.239

Valor transacción
$ 725.300,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	1032427650

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

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		
	ABRIL-CTO-5307-2021.pdf (Archivado)	ABRIL-CTO-5307-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO 5307-2021.pdf	MAYO CTO 5307-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JunioCTO-5307-2021.pdf	JunioCTO-5307-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO CTO 5307-2021.pdf	JULIO CTO 5307-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO CTO 5307-2021.pdf	AGOSTO CTO 5307-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE CTO 5307-2021.pdf	SEPTIEMBRE CTO 5307-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE_CTO 5307-2021.pdf	OCTUBRE_CTO 5307-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >