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-nov.-21	Hasta:	30-nov.-21	
Nombre del Contratista:	CLAUDIA IRENE SEGURA VERA		Cédula:	52211514	
Correo Electrónico:	claisegura@gmail.com		Teléfono(s):	3012832313	
Nombre del Supervisor - Planta:	GLORIA LIBIA POLANIA AGULLON		Cargo:	JEFE OFICINA DESARROLLO INS	Codigo-Grado: 115-06

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	006510	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1855
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA DESARROLLO INSTITUCIOANL				
UNIDAD DE SERVICIOS :	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Ocultar							
		ADMINISTRATIVA	T08SA				$ 5.430.000	100,00%
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 5.430.000	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		13/07/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/07/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-08-01	2021-10-31	1	$10.860.000	2118	1		
2	2021-11-01	2021-12-31	2	$10.860.000	2760	2		
						3		
						4		
						5		
						6		
						7	Julio	$ 3.077.000
						8	Agosto	$ 5.430.000
						9	Septiembre	$ 5.430.000
						10	Octubre	$ 5.430.000
						11	noviembre	$ 5.430.000
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.430.000	$ 27.150.000	$ 24.797.000	$ 2.353.000

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	Asistencia técnica al proceso de Formulación, gestion, aprobación y operación de los proyectos suscritos con los Fondos de Desarrollo Local de las localidades de Tunjuelito, Sumapaz, Usme o Ciudad Bolivar	Apoyo formulacion y mesas de trabajo con FDL y Secretaria Distrital de Salud Convenio de la lineas de accion Localidad de Ciudad Bolivar. Presentacion de propuesta técnica y economica dando respuesta a invitacion de los Fondos de desarrollo de: - Invitación Convenio Interadministrativo 2021 con Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz-Presentación Convenio con 5 Componentes acordes a las lineas de inversion en salud - Invitación Convenio Interadministrativo 2021 con Fondo de Desarrollo Local de Usme- Convenio linea prevencion de consumo de sustacias Psicoactivas SPA - prevencion de embarazo adolescente. - Invitación Convenio Interadministrativo 2021 con Fondo de Desarrollo Local de Usme- Convenio Otorgamiento de Dispositivos de asistencia personal -Ayudfas técnicas. - Invitación Convenio Interadministrativo 2021 con Fondo de Desarrollo Local de Usme- Convenio Componente Migrantes y Colnversión. - Invitación Convenio Interadministrativo 2021 con Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito- Convenio 7 componentes a cordes a las lineas de inversión en salud. - Invitación Convenio Interadministrativo 2021 con Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar- Convenio 4 componentes acordes a las lineas de inversión en salud. Presentacion de propuesta , revision de Minutas y clausiulados, presentacion en plataforma SECOP, presentacion de documentos en paltaforma para legalización. Solicitud de polizas	Actas de reunión Documentos de propuesta tecbica y economica 6 Convenios Matriz de formulación Documento estudios previos y anexo tecnico Minutas de Convenios

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

2	.Procesos administrativos de los Proyectos para la consecución de insumos y talento humano.	Solicitud de Dispositivos de asistencia personal - Ayudas tecnicas proveedor de los Convenios 466 y 252,verificacion técnica de elementos para entrega Convenio 466 y 252, acciones para diseño y aprobación de de placas y logos de los dispositivos. Verificacion metas mes de noviembre equipo profesional.	archivos de bases de solicitud, actas de revisión
3	Procesos de preauditoria, control, verificacion de acciones, programacion, definicion de responsabilidades y apoyo a la supervisión de la ejecución en las localidades.	Solicitud de Dispositivos de asistencia personal - Ayudas tecnicas proveedor de los Convenios 393,466 y 252,verificacion técnica de elementos para entrega Convenio 393, 466 y 252, acciones para diseño y aprobación de de placas y logos de los dispositivos. Verificacion metas mes de Julio equipo profesional.	archivos de bases de solicitud, actas de revisión
4	Elaborar, gestionar y entregar informes y consolidados en los tiempos requeridos a las instancias definidas y con la calidad esperada.	Plan de trabajo para cumplimiento metas Convenios con equipo ejecutor, proceso deliquidacion convenios 2019, presentacion y verificacionde informes para pafo con los FDL,mesas de trabajo con FDL para pagos noviembre -diciembre convenios 2020	Programacion Pac con Fondos de Desarrollo, presentacion y aval de informes tecnicos, financieros y de gobierno
5	Garantizar el control, seguimiento técnico, financiero y adminastrativo en el desarrollo de los proyectos que se encuentran en ejecución.	Presentacion informe 6-7 CIA 252 para pago, Presentacion informe 6-7 CIA 466 para pago, Presentacion informe 6 CIA 393 informe Final financiero contrato 336, 217 y 368 de 2020 proyección acata de terminbanción y liquidacion con secretaruia de gobierno, revision final CIA 182-2019 y proyección acta de liquidacion.	archivos iinformes Convenios 466-252-393 de 2020 ajustados, correos de envio y de aval, oficio de radicación , informes fianacieros CIA 252, 393, 466 e informes finales 217-336 y 368 de 2020
6	Apoyo a la supervisión de Contratos de Prestación de Servicios.	ingreso almacen facturas 6-7-8-9 CIA 466 de 20202, factura 3 CIA 393 y factura 2 CIA 252 , certificacion d epago para Proveedor seguimiento a metas profesionales ops, actas de compromiso y cronograma	actas de seguimiento, actas de certificacion y compromisos
7	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, que se deriven o teng an relación con la naturaleza del mismo.	Entrega de informes finales Convenio Marco 025 de 2020, participación mesa técnica Distrital de Ayudas técnicas y mesa de trabajo en SDS,participación comite técnico Convenio 393 y 466, 252 reuniones Convenios 252 y 466, participacion JAL Tunjuelito, reunion veedores CIA 393 y CIA 252, Inducción y seguimiento Practicantes segundo ciclo Fisioterapia Universidad del Rosario. Respuestas derecho de petición, participación Junta Asesora comunitaria Tunjuelito. Presentación Pública final Convenio 393 de 2020	Actas de Comité, actas de presentaciones publicas, correo de envio de facturas y rádicación en cuentas por pagar, actas de reunion mesa distrital de ayudas tecnicas.

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 5.430.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	09	1197896912		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL 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 1SMLMV
PENSIONADO	NO	COLPENSIONES	$ 2.172.000	$ 347.500	$ 347.600
SALUD		EPS SANITAS		$ 271.500	$ 271.500
ARL	3	SEGUROS BOLIVAR		$ 52.900	$ 53.000
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 671.900	$ 672.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	451500024042

CLAUDIA IRENE SEGURA VERA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.211.514
CC. NO. CONTRATISTA

GLORIA [illegible] ROMERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	52211514-	Claudia Irene Segura Vera	U C S D			2021	10	2021	539960		PUBLICA / PRIVADA ☑ / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE ☑	14-7	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Calle 118 #60-40 T4 ap 403	BOGOTA, D.C.	11001	BOGOTA D. C.	11	7505305		clasegura@gmail.com	7490	0	1	2021/11/09	1197896912

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	271,500	0		0		0	271,500	0	0	0	271,500	0		0	0	271,500	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	347,600	0	0	0	0	0	0	347,600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-7	860002503-2	53,000		0	0	53,000
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	53,000		0	530	53,000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,IMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	347,600	347,600
SALUD	271,500	271,500
RIESGOS LABORALES	53,000	53,000
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	672,100	672,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	EXENTO COTIZAR	EXTRANJERO	COTIZANTE EN ESTUDIOS	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52211514	SEGURA VERA CLAUDIA IRENE	EPS005	25-14																				2,172,000	2,172,000	0	2,172,000	0			347,600	0	0	271,500	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 11:14:11 | CLAUDIA IRENE SEG ...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar ...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página :: 23000726 Ayuda

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

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-6510-2021.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-6510-2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cuenta julio Contrato 6510-2021.pdf	Cuenta julio Contrato 6510-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta agosto contrato 6510-2021.pdf	Cuenta agosto contrato 6510-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta septiembre contrato 6510.pdf	cuenta septiembre contrato 6510.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Octubre contrato 6510-2021.pdf	Cuenta Octubre contrato 6510-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Quitar seleccionado | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >