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 V7

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde: 01-feb-22	Hasta:	28-feb-22		
Nombre del Contratista:	Cindy Marcela Ayala Bustos	Cédula:	1001199066		
Correo Electrónico:	[redacted]	Teléfono(s):	3125366866		
Nombre del Supervisor - Planta:		Cargo:		Codigo-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	ARGEMIRO RINCON ORTIZ	Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	7698
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:		Cargo:		Código-Grado:	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:		Perfil		No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001095	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	167
PERFIL:	Auxiliar de seguimiento				
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							$ -	
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Ocultar							
PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA - CONVENIO 0016/2021		SANTA MARTA	K33F9016				$ 1.600.000	100,00%
							$ -	
							$ -	
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.600.000							

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO						FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2022-03-01	2022-06-16	1	$ 6.666.666	708	1	Enero	$ 1.013.333
						2	Febrero	$ 1.600.000
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.600.000	$ 8.266.666	$ 2.613.333	$ 5.653.333

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	Realizar las acciones de seguimiento bajo la orientación de la profesional de enfermería asignada para tal fin.	Se realiza teleseguimiento a las prioridades altas y medias	Base de datos teleseguimientos
2	Organizar los soportes documentales de las acciones a su cargo siguiendo las directrices del sistema de gestión documental de la entidad.	Seguimientos telefonicos mensuales a las familias de prioridades altas y trimestrales a las familias con prioridad media	Base de datos teleseguimientos
3	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 de base de datos para seguimiento de fichas	Base de datos teleseguimientos
4	Registrar oportunamente la información pertinente en los instrumentos de control que establezca la entidad.	Alimentar base de datos de acuerdo a consolidado de fichas sobre enfermedades cronicas(hipertencion y diabetes)	Base de datos seguimientos Territorios
5	Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad.	Entrega de planes de cuidado	Firmas de recibido de los pacientes

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.013.333
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2022	1	2022	02	23			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	UN MILLON TRECE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 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 SVLMV
PENSIONADO	NO		$ 1.000.000	$ 160.000	$ 90.700
SALUD				$ 125.000	$ 70.900
ARL	3			$ 24.400	$ 13.900
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 309.400	$ 175.500

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

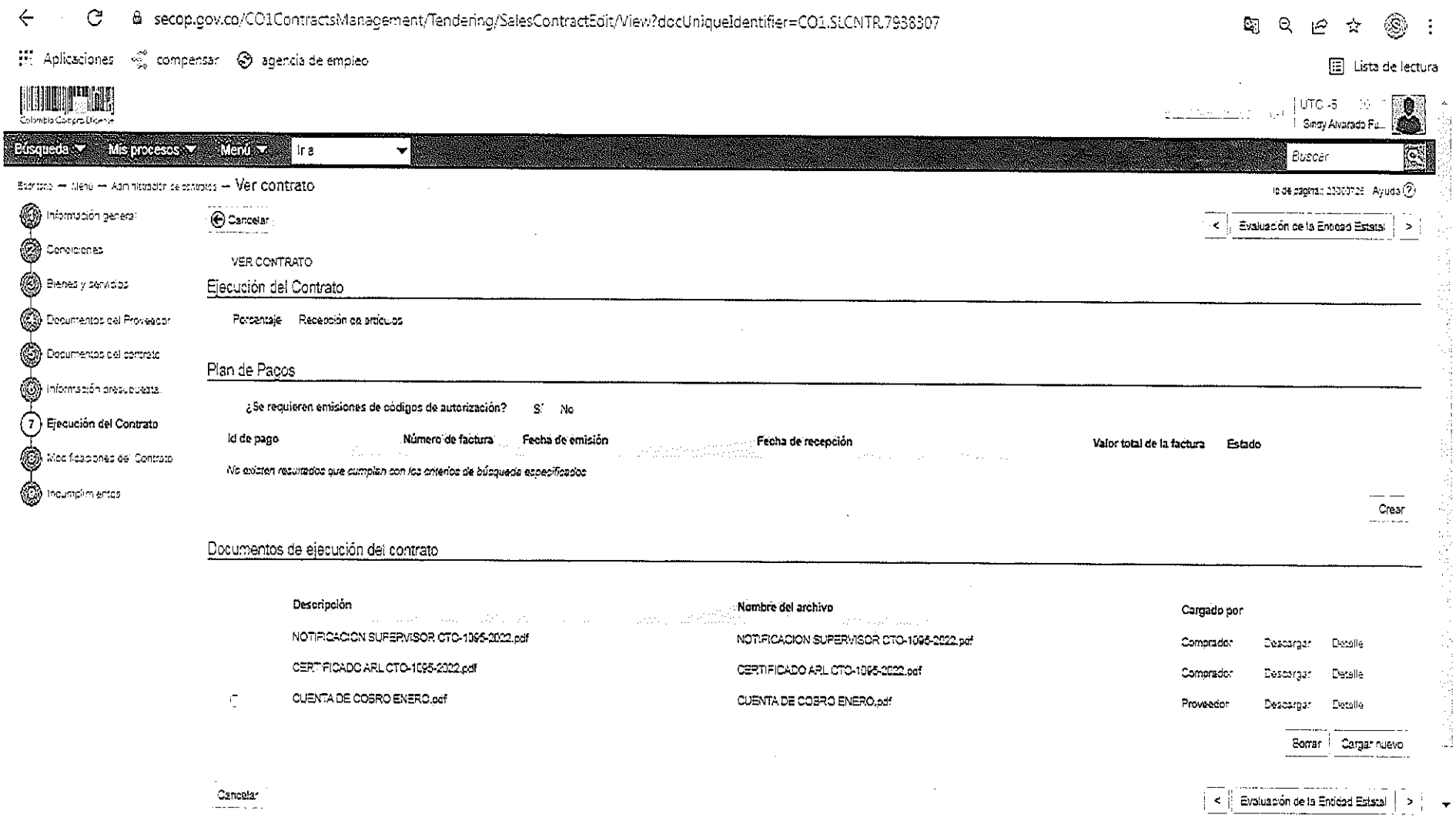
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogotá	TIPO CUENTA	Ahorros	NRO CUENTA	937358161

Sindy Marvel Alvarado Fuentes
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.001.199.056
CC. NO. CONTRATISTA

ARGEMIRO RINCON ORTIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

2021-02-12


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.7936307
Aplicaciones
compensar
agencia de empleo
Lista de lectura
Colombia Compra Eficiente
UTC -5
Sindy Alvarado Fu...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Inicio — Menú — Administrador de contratos — Ver contrato
Id de página: 23000125
Ayuda
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
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
NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1095-2022.pdf
NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1095-2022.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CERTIFICADO ARL CTO-1095-2022.pdf
CERTIFICADO ARL CTO-1095-2022.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CUENTA DE COBRO ENERO.pdf
CUENTA DE COBRO ENERO.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Impreso por Topaz S.A. NIT. 860.010.080-7 70151

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 R0043702   $***1025  T824
FTx23/02/22 14:02H.N0437 Santa Libr
202201 83 Mi Planilla
PLANILLA No.0000083566337 23
Identificacion1001199056
VALOR PLANILLA:175,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:175,500.00
```

VALOR $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

compensar | miplanilla.com

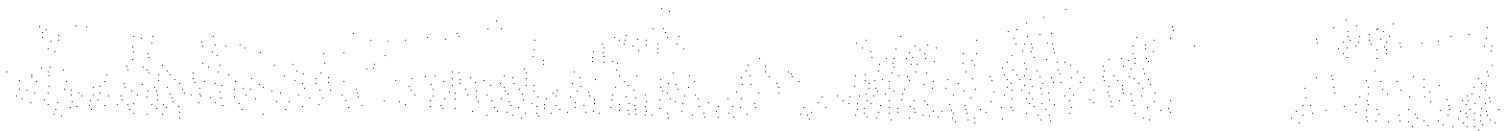
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SINDY MARVEL ALVARADO FUENTES**, identificada con **CC** número **1001199056**, aportó por el empleado **SINDY MARVEL ALVARADO FUENTES.** identificado(a) con **CC** número **1001199056** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **8356633723** para el periodo de salud **2022-01** y pensiones **2022-01** de la siguiente forma.

Tipo	Código	Nombre	NIT																										
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0	X												0		17	$566.667	0,02436	3		$13.900	$0	$0	Enero - 2022	8356633723	23/02/2022	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	57	0	X												0		17	$566.667	0,16000			$90.700	$0	$0	Enero - 2022	8356633723	23/02/2022	N
Salud	EPS002	Salud Total EPS	800130907	57	0	X												0		17	$566.667	0,12500			$70.900	$0	$0	Enero - 2022	8356633723	23/02/2022	N

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Febrero de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SINDY MARVEL ALVARADO FUENTES**, identificada con **CC** número **1001199056**, aportó por el empleado **SINDY MARVEL ALVARADO FUENTES**, identificado(a) con **CC** número **1001199056** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **8356633723** para el periodo de salud **2022-01** y pensiones **2022-01** de la siguiente forma.

Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0	X														0		17	$566.667	0,02436	3		$13.900	$0	$0	Enero - 2022	8356633723	23/02/2022	H
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	57	0	X														0		17	$566.667	0,16000			$90.700	$0	$0	Enero - 2022	8356633723	23/02/2022	H
Salud	EPS002	Salud Total EPS	800130907	57	0	X														0		17	$566.667	0,12500			$70.900	$0	$0	Enero - 2022	8356633723	23/02/2022	H

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Febrero de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

