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-feb.-22	Hasta:	28-feb.-22			
Nombre del Contratista:	LILIAN MERCED CARVAJAL SERRANO		Cédula:	52080743			
Correo Electrónico:	lilicarvajal2012@gmail.com		Teléfono(s):	3158398617			
Nombre del Supervisor - Planta:	GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON		Cargo:	JEFE DE OFICINA ASESORA DES	Codigo-Grado:	115-06	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	CLAUDIA IRENE SEGURA VERA		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	1544	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003463	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	475
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DESARROLLO INSTITUCIONAL				
UNIDAD DE SERVICIOS :	USS LIMONAR				

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	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Ocultar							
PROYECTO LOCALIDADES USS LIMONAR		LIMONAR	F01VO				$ 4.996.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4.996.000	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/02/2022				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		
						2	Febrero	$ 4.996.000
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14.988.000	$ 14.988.000	$ 4.996.000	$ 9.992.000

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	1. Asumir la divulgación del proyecto en donde sea requerido como son las presentaciones del proyecto a la comunidad e instituciones, convocatoria y presentación general del proyecto en la localidad y trabajo administrativo por parte del profesional líder.	• Reunión con la interventora. • Reunión Profesionales Convenio 466 seguimiento a realización de actividades para presentar a revisión por interventoría. • Búsqueda y envió de información de los convenios a la referente de convenios FDL. • Reunión de Equipo con la referente de convenios FDL. • Primer Comité Técnico del convenio 204 • Socialización Convenio 204 con el consejero local de discapacidad de Tunjuelito y elección de consejero. • Organización de información Convenio 466 y base de datos de lista de espera. Total, Horas: 21	Actas y correos electrónicos enviados
2	Liderar y apoyar las acciones del proceso de otorgamiento: a). Recepción, depuración de información y respuesta de las solicitudes de ayudas técnicas; b) Selección, georreferenciación y visita de vulnerabilidad a candidatos; c) Trámite ante el Comité Técnico de Aprobación. d) Prescripción; e). Definir y entradas y salidas de; g) Recepción y verificación técnica e idoneidad de los dispositivos a entregar; h) Entrega de los dispositivos de asistencia personal a cada usuario, con los respectivos soportes; i) Entrenamiento a la persona con discapacidad y su cuidador, y j) Seguimiento de dispositivos de asistencia personal – ayudas técnicas.	• Lectura de Estudios Previos Tunjuelito • Elaboración plan de trabajo Tunjuelito • Elaboración Proceso de Inscripción Tunjuelito • Dar continuidad al informe final marco teórico convenio 466 • Total, Horas: 48	Correos electrónicos con la información enviada

3	Seguimiento a los profesionales de apoyo al proyecto, y actividades de sensibilización en discapacidad.	• Elaboración de otras actas y soportes de gestión operativa mes 9 solicitadas por interventoría. • Buscar y enviar información a la supervisora del convenio 466 de la alcaldía acerca del diagnóstico local de la población con discapacidad, e información de resultados del convenio 466. • Revisión de carpetas, bases de solicitud, bases de comités para corroborar información y ajustar la RUP convenio 466 • Firmar y escáner actas de entrega y entrenamiento de talleres, cartas de intención. • Apoyar diligenciamiento a esfero, colocar sellos e información que se encuentra a lápiz en los soportes revisados por interventoria. • Revisar y organizar con la interventora la información correspondiente para el 9 mes de ejecución. Total, Horas: 67	Actas, y soportes de las actividades realizadas que soportan la gestión operativa, correos electrónicos enviados, base RUP ajustada.
4	Consolidar, actualizar y entregar en el desarrollo de los comités de seguimiento a la Secretaría Distrital de Salud en forma periódica los informes ejecutivos mensuales, finales y los que se requieran durante el proceso, concertados previamente en los Comités Técnicos y en los formatos establecidos para tales efectos.	Para este mes de ejecucion no se contempla esta actividad, teniendo en cuenta que se esta realizando revision con interventoria y aun no se tienen datos para la elaboracion de los informes.	No se comtempla para este mes la actividad
5	Consolidar, actualizar y remitir al Fondo de desarrollo local y Secretaría Distrital de Salud en forma periódica los informes ejecutivos mensuales, finales y los que se requieran durante el proceso, concertados previamente en los Comités Técnicos y en los formatos establecidos para tales efectos	Para este mes de ejecucion no se contempla esta actividad, teniendo en cuenta que se esta realizando revision con interventoria y aun no se tienen datos para la elaboracion de los informes.	No se comtempla para este mes la actividad
6	Consolidar y mantener actualizada la base de datos Registro unico de Beneficiarios para el Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal Ayudas Tecnicas.	• Revisión de las historias y de la base RUP del convenio 103 y entrega de información a la profesional para realizar ajustes. • Revisión y ajuste de la RUP 466 con las profesionales • Revisión de bases convenio 466 con la interventoría • Total, Horas: 50	Base revisada convenio 103 Base revisada y ajustada convenio 466
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.850.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2022	1	2022	02	16	9430957580		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 un SMLMV
PENSIONADO	NO	PROTECCION	$ 1.940.000	$ 310.400	$ 310.400
SALUD		ALIANSALUD		$ 242.500	$ 242.500
ARL	3	SURA		$ 47.300	$ 47.300
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 600.200	$ 600.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	"00487028138"

LILIAN MERCED CARVAJAL SERRANO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.080.743
CC. NO. CONTRATISTA

CLAUDIA IRENE SEGURA VERA
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

GLORIA [illegible] AGUILLON
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE DE OFICINA ASESORA DESARRROLLO INSTITUCIONAL

2021-02-12

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52080743		CARVAJAL SERRANO LILIAN MERCED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crra 12L # 28d - 10 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1328724022	9430957580	I	2022/02/10	2022/02/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$600,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,940,000	$310,400				$1,940,000	$242,500			$0	$0			$1,940,000	$47,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,940,000	$310,400				$1,940,000	$242,500			$0	$0			$1,940,000	$47,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,940,000	$310,400				$1,940,000	$242,500			$0	$0			$1,940,000	$47,300		$0	$0
1	CC 52080743	CARVAJAL LILIAN	230201	30	$1,940,000	$310,400		EPS001	30	$1,940,000	$242,500		0	$0	$0	I4-11	30	$1,940,000	$47,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,940,000	$310,400				$1,940,000	$242,500			$0	$0			$1,940,000	$47,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

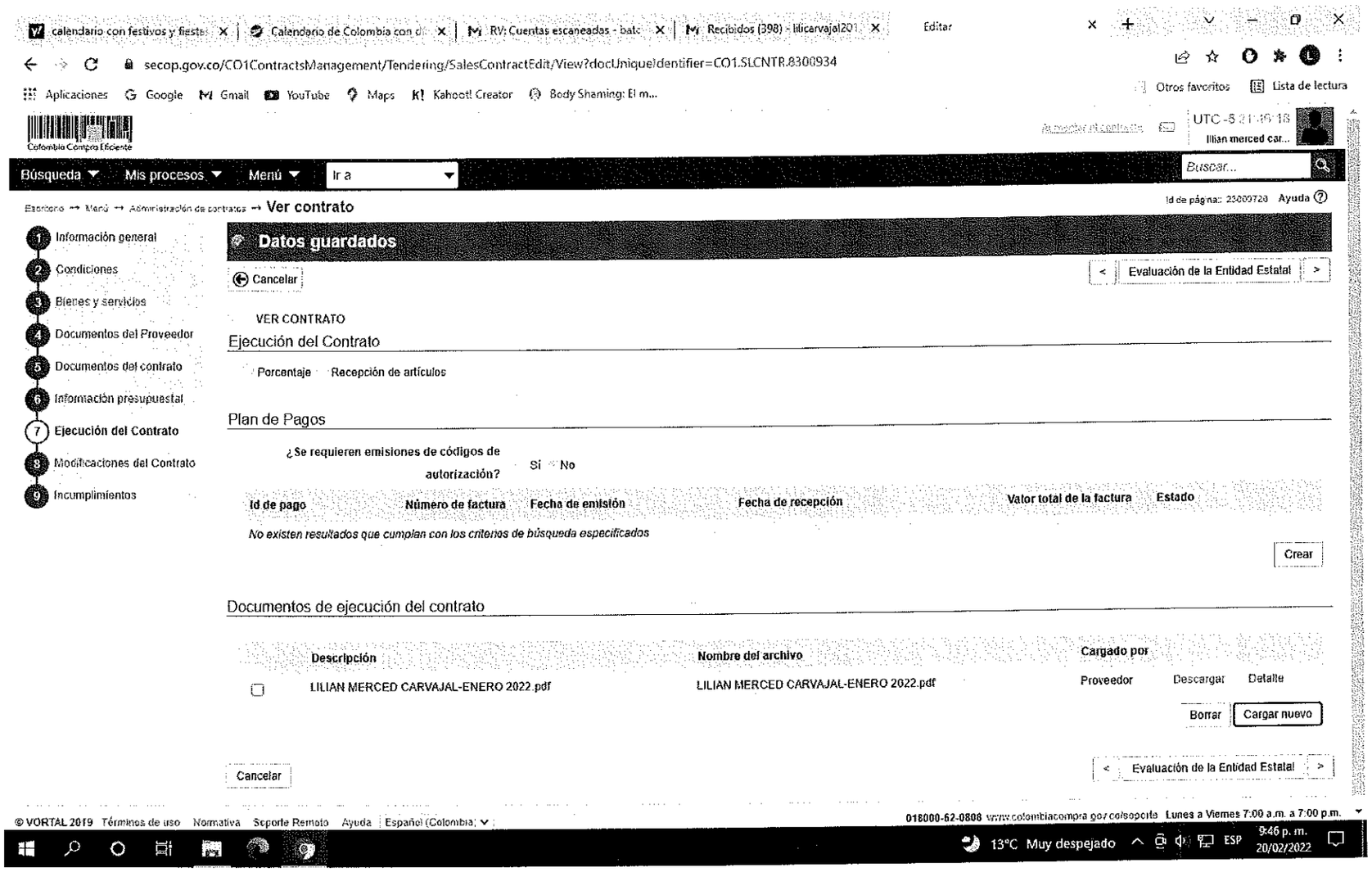
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52080743		CARVAJAL SERRANO LILIAN MERCED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crra 12L # 28d -10 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1328724022	9430957580	I	2022/02/10	2022/02/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$600,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,400	$0	$0	$310,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$310,400	$0	$0	$310,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,300	$0	$0	$47,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$47,300	$0	$0	$47,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,500	$0	$0	$242,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$242,500	$0	$0	$242,500
TOTAL				1	$600,200	$0	$0	$600,200


calendario con festivos y fiestas
Calendario de Colombia con d
RV: Cuentas escaneadas - bate
Recibidos (398) - lilicarvajal201
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8300934
Aplicaciones
Google
Gmail
YouTube
Maps
Kahoot! Creator
Body Shaming: El m...
Otros favoritos
Lista de lectura
Colombia Compra Eficiente
UTC -5
lilian merced car...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página: 25009728
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?
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
LILIAN MERCED CARVAJAL-ENERO 2022.pdf
LILIAN MERCED CARVAJAL-ENERO 2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
© VORTAL 2019
Términos de uso
Normativa
Soporte Remoto
Ayuda
Español (Colombia)
018000-62-0808 www.colombiacompra.gov.co/secop/ce
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
13°C Muy despejado
ESP
9:46 p. m.
20/02/2022