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 V7

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-abr.-22	Hasta:	30-abr.-22			
Nombre del Contratista:	STHEFEN YOUSSEF RONDÓN NAVAS		Cédula:	1023904715			
Correo Electrónico:	AMBIENTALESRONDON@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3148589701			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA		Perfil	LIDER DE PROCESO	No. CTO:	6070	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001241	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	275
PERFIL:	TECNICO AMBIENTAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	SALUD PUBLICA - ENTORNO COMUNITARIO CUIDADOR				

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 ESPACIO PUBLICO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K30PI				$ 2.232.442	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.232.442	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		19/01/2022				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/04/2022	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
			1	$ 1.679.184	1014	1	Enero	$ 1.116.221
						2	Febrero	$ 2.232.442
						3	Marzo	$ 2.960.412
						4	Abril	$ 2.232.442
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.590.303	$ 9.269.487	$ 8.541.517	$ 727.970

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
	Diligenciar formatos de recolección de información a partir de la observación socio-ambiental del entorno	Realizar sesiones Hola Vecino a barrio priorizado Isla del Sol, levantamiento de actas, realizar acciones contempladas en el plan de acción en los barrios Guatiquia, Jerusalen concertación con lideres sociales, 2 reuniones de Gestión del cuidado comunitario asistencia técnica.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS, diariamente en matriz DRIVE, Registro de acciones de y datos poblacionales.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES

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 V7

	Diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas.	Diligenciamiento de Actas y Listados, Sistematización de resultados en matrices SDS, diariamente en matriz DRIVE, Registro de acciones de y datos poblacionales.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
	Implementar puestas en escenas artísticas según necesidad de la población	Canalización casos de forma inmediata, según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	FORMATO DE CANALIZACION
	Realizar recorridos en espacio público a fin de logar sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado.	Realizar sesiones Hola Vecino a barrio priorizado Isla del Sol, levantamiento de actas, realizar acciones contempladas en el plan de acción en los barrios Guatiquia, Jerusalen concertación con lideres sociales, 2 reuniones de Gestión del cuidado comunitario asistencia técnica.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
	Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental.	Participación en reuniones de asistencias técnicas con los lideres de Procesos .2 reuniones estrategia gestión del cuidado comunitario, 1 reunión entorno cuidador comunitario	ACTAS LISTADO ASISTENCIA
	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Realizar acciones de archivo, como preauditoria de cada formato para verificar calidad.	ACTAS LISTADO ASISTENCIA
	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Desarrollar actividades de acuerdo a los lineamientos vigentes por parte de SDS	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
	Las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Canalización casos de forma inmediata, según necesidades referidas por la comunidad en el territorio intervenido.	ACTAS,FORMATOS, INFORMES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,MATRICES
10			
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 2.960.412
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2022	3	2022	04	18	9433435077		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE 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	$ 1.184.165	$ 189.500	$ 189.500
SALUD		COMPENSAR		$ 148.000	$ 148.100
ARL	3	SURA		$ 28.800	$ 28.900
CAJA DE COMPENSACION	NO	COMPENSAR		$ 366.300	$ 366.500

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	.057000487043 3598

STHEFEN YOUSSEF RONDÓN NAVAS
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

1.023.904.715
CC. NO. CONTRATISTA

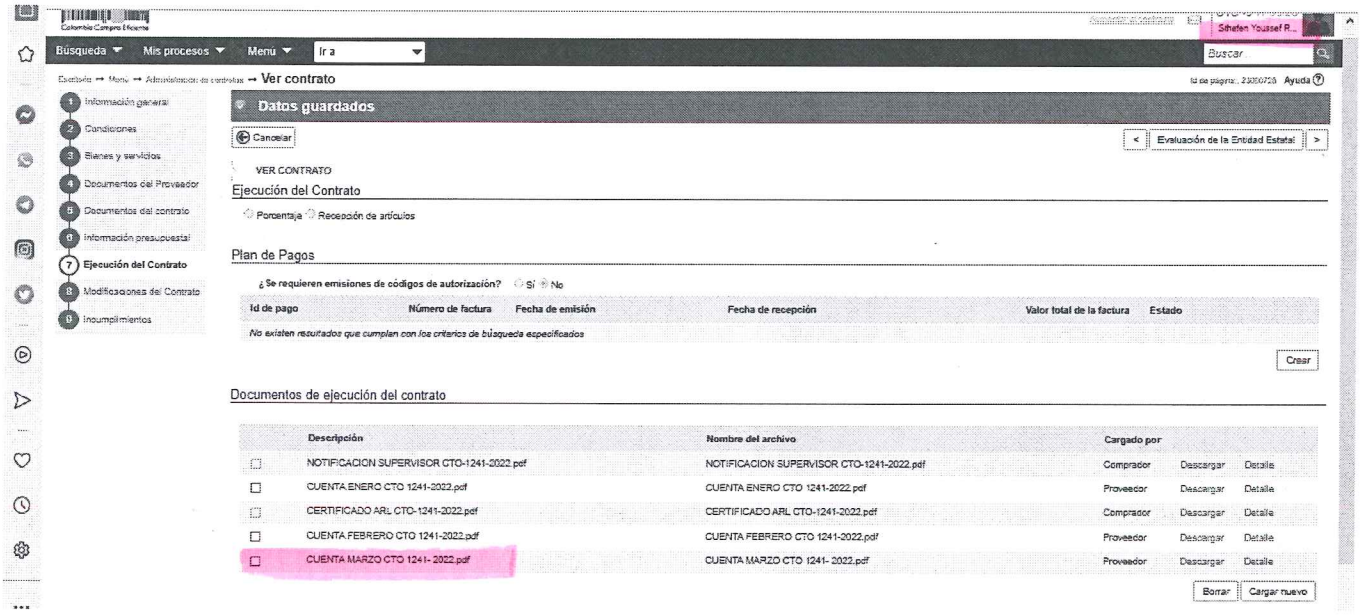
0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

0

Jeisson Rodrigo Parra Triana
Cc. 80.7[illegible]
JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER DE PROCESO

Referente Publico

2021-02-12


Colombia Compra Eficiente
Sthefan Youssef R...
Búsqueda
Mis procesos
Menu
Ir a
Buscar
Ver contrato
Id de página: 2936728
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
NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1241-2022.pdf
NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1241-2022.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CUENTA ENERO CTO 1241-2022.pdf
CUENTA ENERO CTO 1241-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CERTIFICADO ARL CTO-1241-2022.pdf
CERTIFICADO ARL CTO-1241-2022.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
CUENTA FEBRERO CTO 1241-2022.pdf
CUENTA FEBRERO CTO 1241-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA MARZO CTO 1241- 2022.pdf
CUENTA MARZO CTO 1241- 2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo

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 1023904715		RONDON NAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 42- 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1414928437	9433435077	I	2022/04/06	2022/04/18	BANCO DAVIVIENDA	12	$386,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,184,165	$189,500			$1,184,165	$148,100			$1,000,000	$20,000			$1,184,165	$28,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,184,165	$189,500			$1,184,165	$148,100			$1,000,000	$20,000			$1,184,165	$28,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,184,165	$189,500			$1,184,165	$148,100			$1,000,000	$20,000			$1,184,165	$28,900		$0	$0
1	CC 1023904715	RONDON STHEFEN	25-14	30	$1,184,165	$189,500	EPS008	30	$1,184,165	$148,100	CCF24	30	$1,000,000	$20,000	14-11	30	$1,184,165	$28,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,184,165	$189,500			$1,184,165	$148,100			$1,000,000	$20,000			$1,184,165	$28,900		$0	$0

2022/04/16 01:10 PM

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 1023904715		RONDON NAVAS STHEFEN YOUSSEF	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 27 # 42- 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9043841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1414928437	9433435077	I	2022/04/06	2022/04/18	BANCO DAVIVIENDA	12	$386,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,500	$0	$0	$189,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$189,500	$0	$0	$189,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,900	$0	$0	$28,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,900	$0	$0	$28,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,100	$0	$0	$148,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$148,100	$0	$0	$148,100
TOTAL				1	$386,500	$0	$0	$386,500