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-feb.-22	Hasta:	28-feb.-22			
Nombre del Contratista:	JAVIER DAVID GALVIS JIMENEZ		Cédula:	1014265657			
Correo Electrónico:	davidgalvisj7@gmail.com		Teléfono(s):	3132768926			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	CARLOS FERNANDO MACANA GONZALEZ		Perfil	LIDER DE PROCESO	No. CTO:	5073-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001262	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	275
PERFIL:	SOCIOLOGO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	PIC GOBERNANZA SALUD PUBLICA				

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 GOBERNANZA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K25PI				$ 3.982.566	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.982.566	TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 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	Enero	$ 1.813.842
						2	Febrero	$ 3.982.566
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12.334.126	$ 12.334.126	$ 5.796.408	$ 6.537.718

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

Escaneado con CamScanner

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

	Realizar gestión integral sectorial, intersectorial y comunitaria que contribuya al posicionamiento de las prioridades en salud haciendo referencia a las necesidades del territorio identificadas en coherencia con el Plan Territorial de Salud, Plan de Desarrollo Local y el Plan Operativo Anual de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	01/02/2022 Articulación SDDE – Subred Sur. 02/02/2021 Reunión de trabajo equipo Usme Entrega PIC 03/02/2022 Articulación Subred Sur – SENA 04/02/2022 Reunión de trabajo Usme 07/02/2022 Reunión de equipo (matrices plan de direccionamiento estratégico)	ACTAS Y LISTADOS
	Efectuar despliegue técnico de todas las acciones def Plan de Salud Publica Intervenciones Colectivas (PSPIC) y de la Política de Atención Integral en Salud.	Conocimiento) 09/02/2022 Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional Usme Reunión acuerdos intersectoriales de canalizaciones. Reunión equipo AyP. Articulación canalizaciones.	ACTAS Y LISTADOS
	Consolidar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de las fichas técnicas para el componente gobernanza en el marco del contrato PSPIC	02/02/2022 Entrega PIC	DRIVE - CORREO ELECTRONICO
	Planear, ejecutar y evaluar las acciones integrales en los diferentes espacios y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas	Se da cumplimiento a lo programado y se ejecutan las actividades proyectadas.	DRIVE - CORREO ELECTRONICO
	Realizar acciones de mejoramiento y entregar de manera oportuna cronogramas de actividades	Se da cumplimiento a lo programado y se ejecutan las actividades proyectadas.	ARCHIVO PPSAN
	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	Se da cumplimiento a lo programado y se ejecutan las actividades proyectadas.	ACTAS Y LISTADOS
	Presentar los productos con atributos de calidad, oportunidad y veracidad	Se da cumplimiento a lo programado y se ejecutan las actividades proyectadas.	ACTAS Y LISTADOS
	Realizar revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS que son propios de su intervención y apropiación de los mismos	Se da cumplimiento a lo programado y se ejecutan las actividades proyectadas.	ACTAS Y LISTADOS
	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental	02/02/2021 Reunión de trabajo equipo Usme 04/02/2022 Reunión de trabajo Usme 07/02/2022 Reunión de trabajo equipo Usme (Plan de análisis Gestión del Conocimiento)	ACTAS Y LISTADOS
10	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	Se da cumplimiento a lo programado y se ejecutan las actividades proyectadas.	ACTAS Y LISTADOS
11	Cumplir con todos y cada uno de los compromisos y lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19, según orientaciones del supervisor asignado	Se cumple con los compromisos y lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria. Se divulgan medidas en espacios intersectoriales y con comunidad.	ACTAS Y LISTADOS
12	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestion documental	Se realiza entrega de archivo segun plazos correspondientes en el marco del proceso de gestion documental.	ACTAS Y LISTADOS
13	Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del PIC	Se acompañan sesiones en el marco de la formulacion de la respuesta en PP según el Plan Rescate. Se realizan relatorias correspondientes a panel de expertos en salud sexual y reproductiva. Sesiones presenciales: 08/02/2022 y 10/02/2022 - Avances en discusion acerca de sífilis congenita y gestacional, VIH, mortalidad materno perinatal, entre otros. FORO DISTRITAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: 14/02/2022	ACTAS Y LISTADOS

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.813.842
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2022	1	2022	02	11	9430854630		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MÉS ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 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	Porvenir	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 160.000
SALUD		Compensar		$ 125.000	$ 125.000
ARL	1	Sura		$ 5.200	$ 24.400
CAJA DE COMPENSACION	NO	NO		$ 290.200	$ 309.400

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	550488402814518

JAVIER DAVID GALVIS JIMENEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.014.265.657
CC. NO. CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO MACANA GONZALEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER DE PROCESO

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014265657		GALVIS JIMENEZ JAVIER DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 113 A 78 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7492206	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	1322930991	9430854630	I	2022/02/14	2022/02/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$327,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$908,526	$18,200			$1,000,000	$24,400		$0	$0		$327,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$908,526	$18,200			$1,000,000	$24,400		$0	$0		$327,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$908,526	$18,200			$1,000,000	$24,400		$0	$0		$327,600
1	CC	1014265657 GALVIS JAVIER	C																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF24	30	$908,526	$18,200	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	No	$327,600
Total		**Afiliados(1)**																				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$908,526	$18,200			$1,000,000	$24,400		$0	$0		$327,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014265657		GALVIS JIMENEZ JAVIER DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 113 A 78 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7492206	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	1322930991	9430854630	I	2022/02/14	2022/02/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$327,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$327,600**	**$0**	**$0**	**$327,600**

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

< Evalua

VER CONTRATO

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	NEC-CTO-1262-2022.pdf	NEC-CTO-1262-2022.pdf	(detalle)
☐	CDP 275.pdf	CDP 275.pdf	(detalle)
☐	CTO-1262-2022.pdf	CTO-1262-2022.pdf	(detalle)

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >