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:	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				$ 3.627.684	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.627.684	TRES MILLONES SÉISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	$ 717.650	1014	1	Enero	$ 1.813.842
						2	Febrero	$ 3.982.566
						3	Marzo	$ 3.627.684
						4	Abril	$ 3.627.684
						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	$ 13.051.776	$ 13.051.776	$ -

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
	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	09.03.2022 CLSAN Usme 09.03.2022 Articulación Subred Sur – Fundación Laudes 10.03.2022 Articulación Subred Sur – Colegio Nueva Esperanza 16.03.2022 CLIP 19.03.2022 Sesión de Trabajo NNA Fundación Laudes 23.03.2022 Mesa Técnica SAN Plan Choque	ACTAS Y LISTADOS

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**

	Efectuar despliegue técnico de todas las acciones del Plan de Salud Publica Intervenciones Colectivas (PSPIC) y de la Política de Atención Integral en Salud.	03.03.2022 Jornada Salud Oral y Auditiva 09.03.2022 Articulación Subred Sur – Fundación Laudes 10.03.2022 COLIA – RIAPI Usme 10.03.2022 Articulación Subred Sur – Colegio Nueva Esperanza 23.03.2022 Articulación Análisis y Políticas – Equipo ASP (E. Laboral	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	Entrega PIC. Entrega de soportes para auditorias.	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	01.03.2022 Asistencia Técnica SDS – UNAL 07.03.2022 Asistencia Técnica ELIGE SAN	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 gestión documental	Se realiza entrega de archivo según plazos correspondientes en el marco del proceso de gestion documental.	ARCHIVO
13	Las demás que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC	No aplican para este mes.	NO APLICA
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2022	3	2022	04	09	9433485378		$ 3.627.684

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS | TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	$ 1.451.074	$ 232.200	$ 232.200
SALUD		Compensar		$ 181.400	$ 181.400
ARL	1	Sura		$ 7.600	$ 35.400
CAJA DE COMPENSACION	SI	Compensar		$ 421.200	$ 449.000

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
2022-03	2022-03	1406468937	9433485378	I	2022/04/18	2022/04/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$467,200

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$908,526	$18,200			$1,451,074		$35,400		$0	$0		$467,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$908,526	$18,200			$1,451,074		$35,400		$0	$0		$467,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$908,526	$18,200			$1,451,074		$35,400		$0	$0		$467,200
1	CC	1014265657 GALVIS JAVIER											X							23030 1	30	$1,451,074	$232,200	EPS008	30	$1,451,074	$181,400	CCF24	30	$908,526	$18,200	14-11	30	$1,451,074	2.436%	$35,400	30	$0	$0	No	$467,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,451,074	$232,200			$1,451,074	$181,400			$908,526	$18,200			$1,451,074		$35,400		$0	$0		$467,200

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
2022-03	2022-03	1406468937	9433485378	I	2022/04/18	2022/04/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$467,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,200	$0	$0	$232,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$232,200	$0	$0	$232,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,400	$0	$0	$35,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$35,400	$0	$0	$35,400
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	$181,400	$0	$0	$181,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$181,400	$0	$0	$181,400
TOTAL				**1**	**$467,200**	**$0**	**$0**	**$467,200**

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

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-1262-2022.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-1262-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL CTO-1262-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1262-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ENERO_CTO 1262-2022.pdf	CUENTA_ENERO_CTO 1262-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_FEBRERO_CTO 1262-2022.pdf	CUENTA_FEBRERO_CTO 1262-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MARZO_CTO 1262-2022.pdf	CUENTA_MARZO_CTO 1262-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >