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-ago.-22	Hasta:	16-ago.-22		
Nombre del Contratista:	MANUEL JOSE TOSE MUNOZ		Cédula:	1130650509		
Correo Electrónico:	mantoss10@hotmail.com		Teléfono(s):	3163821366		
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	ARGEMIRO RINCON ORTIZ		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	7898
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	007970	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	3167
PERFIL:	GEOGRAFO				
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							$ -	0,00%
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	K33PI016				$ 2.586.667	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.586.667	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		11/11/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/01/2022	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2022-02-01	2022-03-31	1	$ 1.131.667	3396	1	Enero	$ 4.850.000
2	2022-02-01	2022-03-31	2	$ 14.550.000	3590	2	Febrero	$ 4.850.000
3	2022-04-01	2022-06-16	3	$ 17.136.667	707	3	Marzo	$ 4.850.000
4	2022-06-17	2022-08-16	4	$ 2.263.333	1657	4	Abril	$ 4.850.000
			5	$ 2.586.667	2172	5	Mayo	$ 4.850.000
						6	Junio	$ 4.850.000
						7	Julio	$ 4.850.000
						8	Agosto	$ 2.586.667
						9		
						10		
						11	Noviembre	$ 4.850.000
						12	Diciembre	$ 4.850.000
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.568.333	$ 46.236.667	$ 46.236.667	$ -

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 LOS PROCESOS DE INDUCCION DEL PERSONAL QUE SE VINCULA AL CONVENIO QUE LE SEAN ASIGNADOS	Taller cartografico en donde se de claridad del la estructura adecuada de la nomenclatura de la ciudad, su diligenciamiento correcto y el uso de la cartografia para su ubicación en terreno	Actas y listados de asistencia
	CAPACITAR A LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN EL USO E INTERPRETACION DE LAS HERRAMIENTAS CARTOGRAFICAS Y GEOGRAFICAS UTILIZADAS	Taller cartografico en donde se de claridad del la estructura adecuada de la nomenclatura de la ciudad, su diligenciamiento correcto y el uso de la cartografia para su ubicación en terreno	Actas y listados de asistencia
	GENERAR, ASIGNAR Y RECOPILAR LOS INSUMOS CARTOGRAFICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES	Elaboracion de cartografia que contenga informacion de las manzanas abordar con cada uno de los predios que la componen, elaboracion de cartografia con la ubicación de los usuarios para el ruteo	Medio Magnetico, almacenamiento en Drive y correo electronico
	REPORTAR LAS NOVEDADES CARTOGRAFICAS EVIDENCIADAS EN CAMPO, PARA LA RESPECTIVA ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA ESTABLECIDA PARA EL MODELO DE SALUD TERRITORIAL BASADO EN APS	Elaboracion de cartografia que contenga informacion de las manzanas abordar con cada uno de los predios que la componen, elaboracion de cartografia con la ubicación de los usuarios para el ruteo.elaboracioón de avanzdas en la ruralidad de las localidades de Usme, Ciudad Bolivar y Sumapaz. artículaciones en SDS - asistencia a reuniones Subred y SDS	Medio Magnetico, almacenamiento en Drive y correo electronico

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 EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y CALIDAD DE LA INFORMACION GENERADA POR LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN CAMPO A PARTIR DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA SDS	Verificacion semanal de la calidad del dato, según informacion reportada por los equipos territoriales con los datos minimos (Subred, Localidad, UPZ, Barrio, Cod Manzana, Predio, Lote, Direccion, Coordenadas)	Medio magnetico, correo electronico y actas de articulacion
	ADMINISTRAR Y CONSOLIDAD LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA	Almacenamiento de la informacion cartografica en diferentes formatos y en una GDB	Medio Magnetico
	REALIZAR Y APOYAR LA ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS, ASÌ COMO TAMBIEN ASISITIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA SDS	Envios semanales y Quincenales con la informacion referente de los barrios y las manzanas abordadas según parametros establecidos, participacion en reuniones	Envios por correo electronico y listados de asistencia
	EN LA ZONA RURAL REALIZAR UNA IDENTIFICACION DE PREDIOS CON CONSTRUCCIONES, POR MEDIO DE UNA TECNICA DE INTERPRETACION DE IMÁGENES SATELITALES E INFORMACION SECUNDARIA Y GENERAR MAPAS PRIORIZANDO EL ORDEN ÉN QUE SE DEBE ABORDAR EL TERRITORIO.	Identificacion de predios y viviendas para el abrodaje territorial en la ruralidad por medio de la identificacion en terreno, imágenes satelitales y geoservidores que sirvan de apoyo para la elaboracion cartografica	Medio Magneticó
	ELABORAR UN REPORTE DE INCIDENCIAS EN EL AVANCE DE OPERACIÓN SEGÚN DIRECTRICES DE LA SUBRED SUR Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	Entregas de informes con avance del abordaje territorial por barrio y manzana	Envios por correo electronico
10	ELABORAR UN CUADRO ASIGNACION DE CARGAS DE TRABAJO PARA EQUIPOS TERRITORIALES SEGÚN PRIORIDAD ESTABLECIDA	Cuadro resumen con infomracion referente a las manzanas abordadas por los equpos territoriales	Almacenamiento en Drive
11	ELABORAR MAPAS GENERALES EN DIVERSOS FORMATOS (PDF, SHP, JPG, MXD) SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA SUBRED SUR Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	Mapas en formato JPG para las diferentes estrategias de abordaje (casa a casa y ruteo), de las zonas urbas y rurales de los limites territoriales de la sSubred Sur	Medio Magnetico, almacenamiento en Drive y correo electronico
12	ORGANIZAR LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LAS ACCIONES A SU CARGO SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.	Organización y almacenamiento de informacion cartografica, informes y asistencias a reuniones según requerimiento de la Subred	Medio Magnetico, almacenamiento en Drive y correo electronico
13	REGISTRAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION PERTINENTE EN LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE ESTABLEZCA LA ENTIDAD	Organización y almacenamiento de informacion cartografica, informes y asistencias a reuniones según requerimiento de la Subred	Medio Magnetico, almacenamiento en Drive y correo electronico
14	LAS DEMAS QUE SEAN CONCERTADAS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEGÚN NECESIDAD	Según requerimientos de la Subred	No Aplica

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.850.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2022	7	2022	08	11	61034596		

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	COLPENSIONES	$ 1.940.000	$ 310.400	$ 312.600
SALUD		COMPENSAR		$ 242.500	$ 244.200
ARL	3	SURA		$ 47.300	$ 47.700
CAJA DE COMPENSACION	NO	NINGUNA		$ 600.200	$ 604.500

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	004870436195

MANUEL JOSE TOSE MUNOZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.130.650.509
CC. NO. CONTRATISTA

ARGEMIRO RINCON ORTIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130650509	MANUEL JOSE TOSE MUÑOZ	AK 14 50 49	3163821366	mantoss10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	11/08/2022	61034596	$604.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	242.500	0		0		0	8	1.700	0	244.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	310.400	0	0	0	0	8	2.200	0	312.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	47.300				47.300	8	400	47.700			473	47.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	242.500	244.200
Pensión	1	310.400	312.600
Riesgos Laborales	1	47.300	47.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	600.200	604.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1598304502

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
11/08/2022

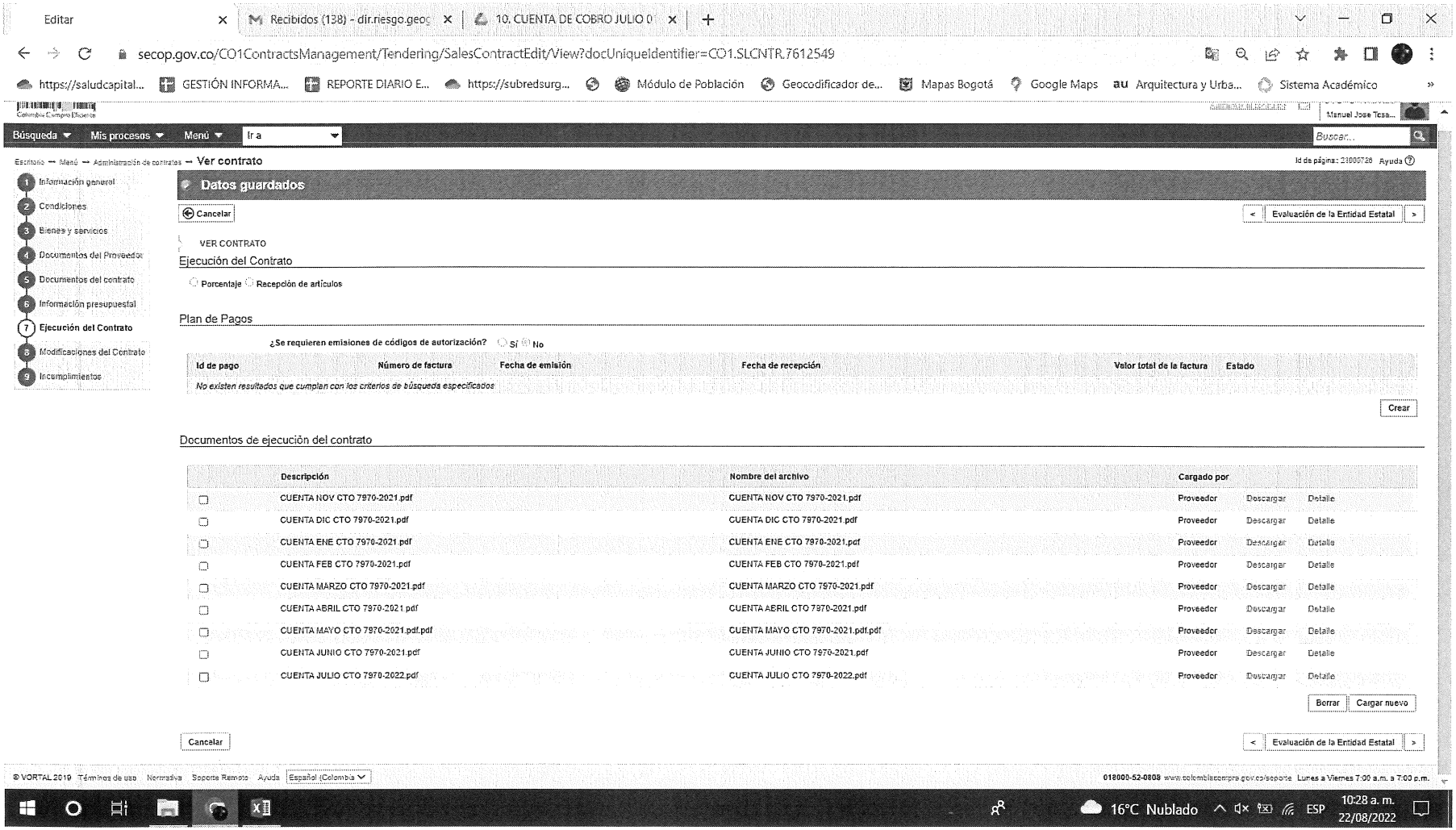
Número de aprobación
00304502

Dirección IP
186.83.16.70

Valor transacción
$ 604.500,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.66.31	CC	1130650509

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.


Editar
Recibidos (138) - dir.riesgo.geoc
10. CUENTA DE COBRO JULIO 0
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.7612549
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página: 23000736 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
CUENTA NOV CTO 7970-2021.pdf
CUENTA DIC CTO 7970-2021.pdf
CUENTA ENE CTO 7970-2021.pdf
CUENTA FEB CTO 7970-2021.pdf
CUENTA MARZO CTO 7970-2021.pdf
CUENTA ABRIL CTO 7970-2021.pdf
CUENTA MAYO CTO 7970-2021.pdf.pdf
CUENTA JUNIO CTO 7970-2021.pdf
CUENTA JULIO CTO 7970-2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
16°C Nublado
ESP
10:28 a. m.
22/08/2022