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-oct.-23		Hasta:	31-oct.-23	
Nombre del Contratista:	JILBER ANDRES ACERO GONZALEZ		Cédula:	1019027347	
Correo Electrónico:	jilber.acero@urosario.edu.co		Teléfono(s):	3178543498	
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:	CLAUDIA MILENA GUACANEME PARRA		Perfil	LIDER DE PROCESO	No. CTO: 7070
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	4414 - 2023	Año Contrato: 2023	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1291	
PERFIL:	MEDICO - EPIDEMIOLOGO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	EPIDEMIOLOGIA INSTITUCIONAL				

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								
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar							
PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K33PI				$ 5.228.106	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 5.228.106	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		27/03/2023				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/05/2023	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
	2023-03-27	2023-05-31			1026	1		
1	2023-05-01	2023-07-31		$ 5.067.105	1551	2		
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 5.228.106	2123	3	Marzo	$ 710.350
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 5.228.176	2454	4	Abril	$ 5.228.106
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 5.228.176	2827	5	Mayo	$ 5.228.106
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 5.228.176	3089	6	Junio	$ 5.228.106
						7	Julio	$ 5.228.106
						8	Agosto	$ 5.228.106
						9	Septiembre	$ 5.228.106
						10	Octubre	$ 5.228.106
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.327.563	$ 37.307.302	$ 37.307.092	$ 210

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. Implementar la(s) intervención(es) asignada(s) como Profesional Especializado 4 con criterios de calidad a fin dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el plan de salud territorial y plan operativo institucional.	participar en unidades de analisis de enventos de interes en Salud publica	actas y correos electronicos
	2. Realizar depuración,consolidación, ajuste y retroalimentación de la información contenida en las bases de datos con el fin de garantizar la calidad de la información notificada y consolidada en vigilancia en salud pública.	depuracion de casos de mortalidad perinatal, sifilis congenita para analisis institucionales, reporte semanal de los eventos de interes en salud publica , apoyo y presentacion comité vigilancia epidemiologica profesionales de enlace de eventos de interes en salud publica subred	matriz excel, actas y listados de asistencia
	3. Participar en acciones de socialización, articulación, sensibilización y capacitación tendientes a mejorar la oportunidad y calidad del dato de notificación.	no aplica para este mes	no aplica para este mes

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

	4. Analizar la información y tomar decisiones para el cumplimiento de las acciones con calidad y oportunidad contribuyendo a la consolidación y análisis de los indicadores	no aplica para este mes	no aplica para este mes
	5. Realizar cruces de información con diferentes fuentes que permiten fortalecer la coherencia de la información producida en vigilancia en salud pública.	no aplica para este mes	no aplica para este mes
	6.Realizar canalización a los usuarios a los que se les identifique algún riesgo vital, según competencia.	no aplica para este mes	no aplica para este mes
	7.Realizar alistamiento, preparación y organización a la asistencia técnica que conforman la Red de Operadores de Vigilancia en Salud Pública.	no aplica para este mes	no aplica para este mes
	9. Participar en el Comité de Vigilancia Epidemiológica y Estadísticas Vitales de eventos de interés en salud pública.	no aplica para este mes	no aplica para este mes
	10. Realizar la Búsqueda Activa Institucional de los eventos de interés en salud pública	Realizar descarga en dinamica, reconocer CIE10 de eventos de interes en salud publica	no aplica para este mes
10	11.Realizar de la información en el formato establecido y/o sistema para COVID.	En conjunto con plataforma Dinamica	no aplica para este mes
11	12.Ejecutar la disponibilidad para el equipo de vigilancia institucional.	Articular de manera conjunta con equipo de Vigilancia Institucional	no aplica para este mes
12	13. Presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestión documental de	Divulgar documentos realizados a Secretaria de Salud y otras instituciones prestadoras de Salud	no aplica para este mes
13	14. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio	De forma conjunta se realizan con Supervisor del Contrato	no aplica para este mes

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL:		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 5.228.106
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2023	9	2023	10	25	71210325		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS

ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sopre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	$ 2.091.242	$ 334.600	$ 820.400
SALUD		COMPENSAR		$ 261.400	$ 603.100
ARL	3	SURA		$ 50.900	$ 117.600
CAJA DE COMPENSACION	NO	COMPENSAR		$ 646.900	

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	"009400792363

Julber Andres Acero Gonzalez

JULBER ANDRES ACERO GONZALEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.019.027.347
CC. NO. CONTRATISTA

Claudia Guacaneme

CLAUDIA MILENA GUACANEME PARRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER DE PROCESO

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
CC	1019027347	JILBER ANDRES ACERO GONZALEZ		KR 74 68 B 27	3178543498	almabuque@hotmail.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-09	I	25/10/2023	71210325	$1.541.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	SAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019027347	ACERO GONZALEZ JILBER ANDRES	57	0			N																	230301	4.755.242	760.900	0	0	23.809	23.809	EPS008	4.755.242	594.500	14-11	4.755.242	3	115.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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	1019027347	JILBER ANDRES ACERO GONZALEZ	KR 74 68 B 27	3178543498	almabuque@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-09	2023-09	I	25/10/2023	71210325	TOTAL A PAGAR	
					$1.541.100	

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	594.500	0		0		0	14	8.600	0	603.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	760.900	0	0	23.800	23.800	14	11.100	800	820.400	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	830603790-5	115.900				115.900	14	1.700	117.600			1.159	117.600	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	594.500	603.100
Pensión	1	808.500	820.400
Riesgos Laborales	1	115.900	117.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.518.900	1.541.100

PAGADA

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

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste UTC -5 23:05:12 Jilber andres ace...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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 MARZO CTO 4414 - 2023.pdf	CUENTA MARZO CTO 4414 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 4414 - 2023.pdf	CUENTA ABRIL CTO 4414 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 4414 - 2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 4414 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 4414 - 2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 4414 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 4414 - 2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 4414 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 4414 - 2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 4414 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 4414 - 2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 4414 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)