P. OK.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GD-OPS-FT-11 V8

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-feb.-21	Hasta:	28-feb.-21	
Nombre del Contratista:	María Ilsely Pardo Paloma		Cédula:	52396114	
Correo Electrónico:	ipalomapardo@gmail.com		Teléfono(s):	3017575699	
Nombre del Supervisor - Planta:	CARLOS FERNANDO MACANA GONZALEZ		Cargo:	Referente Gobernanza	Código-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil	LIDER GOBERNANZA	No. CTO: 6475-2020
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	5518-2020	Año Contrato:	2020	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	965
PERFIL:	Profesional social				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE 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	Mostrar							
RURALIDAD	Mostrar						$ -	0,00%
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				$ 3.570.149	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.570.149	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS						

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		10/06/2020				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/08/2020	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2020-09-01	2020-10-31	1	$ 7.140.297	1660	1	Enero	$ 3.570.149
2	2020-11-01	2020-11-30	2	$ 1.249.552	5538	2	Febrero	$ 3.570.149
			3	$ 2.320.597	2287	3		
3	2020-12-01	2020-12-10	4	$ 1.190.050	2521	4		
4	2020-12-11	2021-01-31	5	$ 2.380.099	2618	5		
5	2021-02-01	2021-02-28	6	$ 3.570.149	54	6	Junio	$ 2.380.099
			7	$ 3.570.149	2618	7	Junio	$ 3.570.149
						8	Agosto	$ 3.570.149
						9	Septiembre	$ 3.570.149
						10	Octubre	$ 3.570.148
						11	Noviembre	$ 3.570.149
						12	Diciembre	$ 3.570.149

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.520.397	$ 30.941.290	$ 30.941.290	$ -

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

ALCALDIA 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 V8
1	a) Implementar los procesos asignados como Profesional de Políticas de Juventud y SPA 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	01/02 Alistamiento y entrega de matrices 02/02 UAT C.B 03/02 Acuerdo con SDIS 04/02 Gestión de canalizaciones 05/02 Sala de Crisis 08/02 Taller CB centro dia 08/02 Reunión Gobernanza 09/02 Gestión de canalizaciones 10/02 Maternidad y Paternidad temprana CB 10/02 Articulación Barriono Social 11/02 AT spa MinSalud 12/02 Sala de Crisis 12/02 Reunión Gobernanza 13/02 Comité Operativo Local Juventud cb 15/02 Articulación Nodo Spa crónicos 16/02 Conversatorio Juvenil 17/02 Mesa Local Estupefacientes 17/02 Comité Operativo Local de Juventud Tunjuelito 17/02 A.T. Distrital SPA 18/02 Gestión Canalizaciones 19/02 Reunión Gobernanza 21/02 Alistamiento Informes 23/02 Gestión Canalizaciones 24/02 Curso promotores del cuidado 25/02 Mesa entornos escolares 26/02 Alistamiento Matrices	Matriz de Seguimiento
2	b) Apoyar los procesos del Proceso Transversal de Gobernanza en Salud Publica reconociendo las necesidades de la población y curso de vida	02/02 UAT C.B 03/02 Acuerdo con SDIS 04/02 Gestión de canalizaciones 05/02 Sala de Crisis 08/02 Taller CB centro dia 08/02 Reunión Gobernanza 09/02 Gestión de canalizaciones 10/02 Maternidad y Paternidad temprana CB 10/02 Articulación Barriono Social 11/02 AT spa MinSalud 12/02 Sala de Crisis 12/02 Reunión Gobernanza 13/02 Comité Operativo Local Juventud cb 15/02 Articulación Nodo Spa crónicos 16/02 Conversatorio Juvenil 17/02 Mesa Local Estupefacientes 17/02 Comité Operativo Local de Juventud Tunjuelito 17/02 A.T. Distrital SPA 19/02 Reunión Gobernanza 23/02 Gestión Canalizaciones 25/02 Mesa entornos escolares	Actas Y listas de asistencia
3	c) Planear, Ejecutar y Evaluar las acciones integrales en los diferentes espacios y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas; realizando las respectivas acciones de mejoramiento.	01/02 Alistamiento y entrega de matrices 04/02 Gestión de canalizaciones 05/02 Sala de Crisis 08/02 Reunión Gobernanza 09/02 Gestión de canalizaciones 11/02 AT spa MinSalud 12/02 Sala de Crisis 12/02 Reunión Gobernanza 15/02 Articulación Nodo Spa crónicos 17/02 A.T. Distrital SPA 18/02 Gestión Canalizaciones 19/02 Reunión Gobernanza 21/02 Alistamiento Informes	Actas y Listas de asistencia
4	d) Entregar de manera oportuna cronogramas de trabajo, productos e informes segun indicaciones tecnicas	Se realiza programa de trabajo segin indicaciones tecnicas	Correos
5	e) Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud	Se realiza liderazgo y participación en los espacios locales, Mesa Local de estupefacientes, comité operativo Local de Juventud, mesa de Maternidad y paternidad temprana, mesa de entornos escolares , así también AT en conversatorios y jornadas de auto cuidado correspondientes a los lineamientos y la política que represento junto con gestión de canalización sectorial e intersectorial	Matriz de Seguimiento
6	i Los productos presentados deben cumplir con atributos de calidad, oportunidad y veracidad	Se cumple con cada uno de los cumplimientos de calidad de cada uno de los productos	Matriz de Seguimiento
7	g) Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos.	Mesa Local de Estupefacientes , Comites operartivos locales de Juventud	actas
8	h) Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental	Se presenta Carpeta con los soportes de las acciones y asistencia a los diferentes espacios	Soportes en fisico
9	i) Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	No se presenta ninguna eventualidad en el desarrollo de las actividades durante el mes	Actas listado, correos

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.570.149
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	1	2021	02	03	9415339018		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS

ITEM		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	$ 1.428.060	$ 228.500	$ 228.500
SALUD		FAMISANAR		$ 178.500	$ 178.600
ARL	3	SURA		$ 34.800	$ 34.800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 441.800	$ 441.900

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA: BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. | TIPO CUENTA: AHORROS | NRO CUENTA: 24067894730

María Idaly Pardo Palomá
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.396.114
CC. NO. CONTRATISTA
0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
0

CARLOS FERNANDO MACANA GONZALEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER GOBERNANZA

2021-02-12

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 52396114		PARDO PALOMA MARIA IDALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 102 83 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2763147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	881674160	9415339018	I	2021/02/03	2021/02/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$441,900

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)					$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0
1	CC 52396114	PARDO MARIA	230301	30	$1,428,060	$228,500	EPS017	30	$1,428,060	$178,600		0	$0	$0	14-11	30	$1,428,060	$34,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$0	$0			$1,428,060	$34,800		$0	$0

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 52396114		PARDO PALOMA MARIA IDALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 102 83 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2763147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	881674160	9415339018	I	2021/02/03	2021/02/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$441,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,500	$0	$0	$228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$228,500	$0	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,800	$0	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,600	$0	$0	$178,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,600	$0	$0	$178,600
TOTAL				1	$441,900	$0	$0	$441,900