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 V8

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-mar.-21	Hasta:	31-mar.-21			
Nombre del Contratista:	SEBASTIAN UNEME ROJAS		Cédula:	1022438250			
Correo Electrónico:	UNEMEROJASSEBASTIAN@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3132395392			
Nombre del Supervisor - Planta:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ		Cargo:	COORDINADOR PSPIC	Codigo-Grado:	243-20	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES		Perfil	REFERENTE E. EDUCATIVO	No. CTO:	4998	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005004	Año Contrato:	2020	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	965
PERFIL:	DIGITADOR				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	ENTORNO EDUCATIVO				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS.
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar							
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
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 ESPACIO EDUCATIVO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K29PI				$ 1.647.671	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES: $ 1.647.671 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		04/06/2020				FECHA TERMINACIÓN 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	$ 3.275.198	1660	1	Enero	$ 1.647.761
2	2020-11-01	2020-11-30	2	$ 576.716	2165	2	Febrero	$ 1.668.085
			3	$ 1.071.045	2287	3	Marzo	$ 1.647.761
						4		
3	2020-12-01	2020-12-10	4	$ 569.578	2521	5		
4	2020-12-11	2021-01-31	5	$ 1.098.507	2618	6	Junio	$ 1.482.985
			6	$ 1.647.761	54	7	Julio	$ 1.627.437
5	2021-02-01	2021-02-28	7	$ 1.647.761	185	8	Agosto	$ 1.647.761
6	2021-03-01	2021-03-31	8	$ 1.647.761	449	9	Septiembre	$ 1.647.761
						10	Octubre	$ 1.647.761
						11	Noviembre	$ 1.647.761
						12	Diciembre	$ 1.647.761
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.778.507	$ 16.312.834	$ 16.312.834	$ -

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 LOS PROCESOS ASIGNADOS COMO TECNICO 3 CON CRITERIOS DE CALIDAD A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SE DESARROLLA LA DIGITACION DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, DIGITANDO EN LAS SIGUIENTES BASES: SESIONES COLECTIVAS, PREVENCION DEL EMBARAZO Y SALUD MENTAL	MAGNETICO Y BASES VIRTUALES
2	GARANTIZAR LA CALIDAD, VERACIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS CONCERTADOS, PRESENTAR INFORMES Y REPORTES EN LA PERIODICIDAD DEFINIDA Y ASISTIR A PROCESOS DE PREAUDITORIAS Y AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS SEGÚN REQUERIMIENTO	SE DESARROLLA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD EN LA DIGITACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, BASES: SESIONES COLECTIVAS, PREVENCION DEL EMBARAZO Y SALUD MENTAL	MAGNETICO Y BASES VIRTUALES
3	GARANTIZAR LA CUSTODIA Y PROTECCION DE LOS DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS ENTREGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.	SE HACE RECEPCION Y DEVOLUCION DE LOS SOPORTES Y LISTADOS EN BUEN ESTADO DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL MES DE FEBRERO	FORMATOS FISICOS
4	ACTIVAR LOS PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LA COMUNIDAD	APOYO EN GESTION DOCUMENTAL ESPACIO PIC	FISICO
5	INFORMAR A TIEMPO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE INTERFIERA EN EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS	SE LE INFORMA AL TECNOLOGO LOCAL DE GESI LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA DIGITACION	ACTAS
6	ASISTIR A PROCESOS DE FORTALECIMIENTO TECNICO PARA EL DESARROLLO ADECUADO Y CON CALIDAD DE LOS PROCESOS DE SALUD PUBLICA	SE ASISTE A LA REUNIÓN DE EQUIPO DEL MES DE FEBRERO	LISTADO DE ASISTENCIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

7	ASISTENCIA TECNICA EN EL COMPONENTE DE SISTEMA DE INFORMACION QUE INCLUYE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA CALIDAD DEL DATO (COMPLETITUD, SIMULTANEIDAD, CONGRUENCIA, EXACTITUD, CONSISTENCIA) EN EL PROGRAMA Y LA REVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE TECNICOS MINIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTOS ADECUADO DE LOS APLICATIVOS PROPIOS PARA LA OPERACION DE LAS ACCIONES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	SE DA CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ MISMO, DE LOS REQUERIMIENTOS QUE INFORMA EL TECNICO Y TECNOLOGO LOCAL DE GESI	ACTAS
8	CONSOLIDACION LOS INFORMES MENSUALES Y TABLEROS DE CONTROL	DIGITACION CARPETAS	APLICATIVO WEB
9	CONSOLIDAR EL INVENTARIO REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS APLICATIVOS	SE LE INFORMA AL TECNOLOGO LOCAL DE GESI CUANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS NO ESTÉN FUNCIONANDO	ACTAS
10	DEMÁS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU PERFIL	REALIZAR ENTREGA A TECNOLOGO	FISICO
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA		
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	2	2021	03	16	9415649489	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.647.761

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 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	COLFONDOS	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		COMPENSAR		$ 113.600	$ 113.600
ARL	3	SURA		$ 22.100	$ 22.200
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 281.100	$ 281.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	89584836541

SEBASTIAN UNEME ROJAS
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.022.408.250
CC. NO. CONTRATISTA

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
COORDINADOR PSPIC

Sandra Patricia Amado Reyes
1.015.217.809
SANDRA MARCIA AMADO REYES
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
REFERENTE E. EDUCATIVO

Espacio Educativo

2021-02-12

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 1022438250		UNENE ROJAS SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33 SUR 51F 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	925618318	9416824486	1	2021/03/11	2021/03/16	BANCOLOMBIA	5	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

2021/02/16 02:10 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022438250		UNEME ROJAS SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33 SUR 51F 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	925618318	9416824486	I	2021/03/11	2021/03/16	BANCOLOMBIA*	5	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC 1022438250	UNEME SEBASTIAN	231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0