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 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-mar.-21	Hasta:	31-mar.-21			
Nombre del Contratista:	FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA		Cédula:	1032427650			
Correo Electrónico:	psicfandres@gmail.com		Teléfono(s):	3118356011			
Nombre del Supervisor - Planta:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ		Cargo:	COORDINADOR PSPIC	Codigo-Grado:	243-20	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	JEISSON CASTRO ESPAÑA		Perfil	PROFESIONAL DE ENLACE RUR	No. CTO:	4960-2020	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	004965	Año Contrato:	2020	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	965
PERFIL:	PROFESIONAL DE APOYO EQUIPO PSPIC				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	RURALIDAD				

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 OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K33PI				$ 5.767.164	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 5.767.164	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		04/06/2020				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	$ 1.592.836	965	1	Enero	$ 5.767.164
2	2020-11-01	2020-11-30	2	$11.040.000	1660	2	Febrero	$ 5.767.164
3	2020-12-01	2020-12-10	3	$ 2.018.507	2165	3	Marzo	$ 5.767.164
4	2020-12-11	2021-01-31	4	$ 3.748.657	2287	4		
5	2021-02-01	2021-02-28	5	$ 1.739.303	2521	5		
6	2021-03-01	2021-03-31	6	$ 3.478.607	2618	6	Junio	$ 4.696.119
			7	$ 549.254	2352	7	Julio	$ 5.767.164
			8	$ 5.767.164	54	8	Agosto	$ 5.767.164
			9	$ 5.767.164	185	9	Septiembre	$ 5.767.164
			10	$ 5.767.164	449	10	Octubre	$ 5.767.164
						11	Noviembre	$ 5.767.164
						12	Diciembre	$ 5.767.164
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 15.131.939	$ 56.600.595	$ 56.600.595	$ -

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	Orientar e implementar la(s) intervención(es) asignada(s) como Profesional PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 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	Se realiza acompañamiento en el mes de marzo a los equipos operativos del corregimiento de San Juan, que hacen parte del producto gestión intersectorial y fortalecimiento comunitario y equipos integrales en salud, en donde se fortalecieron herramientas enfocadas hacia la planeación y abordaje de la población de Sumapaz a partir de las necesidades de las mismas.	Base de talento humano y actas de seguimiento
2	Desarrollar acciones de planeación, ejecución y seguimiento a las acciones integrales en los diferentes espacios y/o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas; realizando las respectivas acciones de mejoramiento	Reuniones con los equipos de atención integral en salud y fortalecimiento comunitario para programar, planear y ejecutar acciones en el corregimiento de San Juan de Sumapaz	Actas, listados e informes según requeridos por la SDS
3	Apoyar la consolidación de los cronogramas de trabajo del equipo y evaluarlos	Se realiza verificación y consolidación de cronogramas elaborados por parte del equipo de atención integral en salud y el equipo de gestión intersectorial y fortalecimiento comunitario, de las actividades realizadas en el mes de marzo, y actividades proyectadas del siguiente mes.	Cronograma proyectado y evaluado

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 V6

4	Verificar productos teniendo en cuenta las características de calidad, oportunidad y veracidad e informes según indicaciones técnicas impartidas	Realizar seguimiento en campo y precrítica a los formatos de captura de información en términos de calidad, pertinencia en el abordaje del equipo	Actas, listados y formatos de seguimientos a los diferentes perfiles
5	Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos	Asistencias técnicas por cuenta de SDS para la apropiación de lineamientos según los meses de la vigencia, reuniones de mesas de trabajo con SDS	Actas y listados de reuniones con SDS
6	Garantizar la entrega del archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental	Realizar el proceso de precritica de formatos y hacer al entrega del archivo a gestión documental según la necesidad	Acta, listados de entrega de archivo ademas actas y listados de la precritica de los equipos de San Juan
7	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	Cambios de estrategia para la operación en la ruralidad, cambios en la ruta de colaboradores según eventualidad surgida en el momento	Actas y listados de las eventualidades
8	Realizar alistamiento del equipo interdisciplinario incluye la apropiación y reflexión sobre fundamentación conceptual, metodológica y operativa de la acción integradora en articulación y coordinación con el equipo distrital que guiara la misma.	Reuniones con los equipos de atención integral en salud y fortalecimiento comunitario apropiando conceptos, metodologias para el accionar en la localidad de Sumapaz	Actas y listados de asitencia de las reuniones

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	2	2021	03	06	1035731283		$ 5.767.164

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA 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	COLPENSIONES	$ 2.306.866	$ 369.100	$ 369.200
SALUD		FAMISANAR		$ 288.400	$ 288.400
ARL	3	SURA		$ 56.200	$ 56.200
CAJA DE COMPENSACION	SI	NO		$ 713.700	$ 713.800

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	004870480649

FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.032.427.650
CC. NO. CONTRATISTA

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
COORDINADOR PSPIC

JEISSON CASTRO ESPAÑA
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL DE ENLACE RURALIDAD

2021-02-12

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-03-06, 09:26:26 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1035731283

Periodo Cotización: febrero de 2021 **Periodo Servicio:** febrero de 2021

PAGADO 06/03/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY ANDRES ORDONEZ NEIRA		
Documento	CC1032427650	**Dirección**	CLL22ABIS M
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118356011
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032427650	FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.306.866	$ 369.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.306.866	$ 288.400	2,436	$ 2.306.866	$ 56.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.306.866	$ 2.306.866	$ 2.306.866	$ 0	$ 369.100	$ 288.400	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.700	$ 0	$ 713.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
915215067

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
06/03/2021

Número de aprobación
00215067

Dirección IP
181.56.224.226

Valor transacción
$ 713.700,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	1032427650

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