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-may-21	Hasta:	31-may-21			
Nombre del Contratista:	SANDRA BIBIANA VELASQUEZ MENDOZA		Cédula:	52856130			
Correo Electrónico:	bibianatrabajosocial@hotmail.com		Teléfono(s):	3205673854			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	LUCY YAMILE VILLOTA VILLACORTE		Perfil	REFERENTE DE GESTION	No. CTO:	5288-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005288	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	TRABAJO SOCIAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO				
UNIDAD DE SERVICIOS :	E.TRABAJO				

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 TRABAJO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K28P1				$ 3.952.187	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.952.187	TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/05/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/06/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1	ENERO	
						2	FEBRERO	
						3	MARZO	
						4	ABRIL	
						5	MAYO	$ 3.952.187
						6	JUNIO	
						7	JULIO	
						8	AGOSTO	
						9	SEPTIEMBRE	
						10	OCTUBRE	
						11	NOVIEMBRE	
						12	DICIEMBRE	
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.284.135	$ 7.284.135	$ 3.952.187	$ 3.331.948

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	Desarrollar acciones integrales o según de promocion de la salud, prevencion de la enfermedad y gestion del riesgo según curso de vida de las comunidaades que componen la Sured y de acuerdo a la condicion, situacion o exposicion al riesgo, desde los diferentes espacios de vida cotidiana y componentes de las acciones colectivas	15 Seguimientos a la desvimculacion, 34 asesrias NN de segunda, trcera y cierre, 20 NN Nuevos con primera visita	Formatos diligenciados
2	Garantizar la calidad, veracidad y cumplimiento de los productos consertados, presentar informes y reportes de la periocidad, asistir a procesos de preaudtorias , auditorias internas y externas según el requerimiento	Alistamiento de auditorias	Base de datos
3	Garantizar la custodia y protreccion de los documentos fisicos y magneticos entregados por la ejecucion de las actividades, asi mismo la digitacion adecuada manteniendo los parametros de la calidad en los soportes asignados	Se verifica la base de datos de los niños, niñas y adolescentes idagando sobre su estado de salud y cualquier actualizacion de datos que se requiera	Acta, listado
4	Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas por la comunidad	Educacion y apropiacion de COVID 19 a niños, niñas y adolescentes, cuidadores y padres de familia	Acta, listado

aportes en línea

Resumen General de Pa

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52856130		VELASQUEZ MENDOZA SANDRA BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 c No 94 a 60 torre 13 apto 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4084345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	985457979	9419712278	I	2021/05/10	2021/05/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$449,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,200	$0	$0	$232,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$232,200	$0	$0	$232,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,400	$0	$0	$35,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$35,400	$0	$0	$35,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,400	$0	$0	$181,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$181,400	$0	$0	$181,400
TOTAL				1	$449,000	$0	$0	$449,000