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-jun-21	Hasta:	30-jun-21			
Nombre del Contratista:	Paola Andrea Morales Rodriguez		Cédula:	52901500			
Correo Electrónico:	odontopaolam@gmail.com		Teléfono(s):	3144118911			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:			Codigo-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	Carlos Fernando Macana Gonzalez		Perfil	REFERENTE GPSV GOBERNANZA		No. CTO:	5073-2021
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:			Código-Grado:	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil			No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005077	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	LIDER DE PROCESO				
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							$ -	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 GOBERNANZA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K2SPI				$ 5.301.946	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 5.301.946	CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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		
						2		
						3		
						4		
						5	Mayo	$ 5.343.950
						6	Junio	$ 5.301.946
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.645.896	$ 10.645.896	$ 10.645.896	$ -

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 las acciones asignadas como profesional especializado 3 – líder operativo de la transversal gobernanza en salud publica con criterios de calidad a fin dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el plan de intervenciones colectivas, el plan de salud tensorial y plan operativo institucional	1 junio Sala situacional Usme 2 junio CLIP de Sumapaz 8 junio Sala ETIS 11 junio Mesa de canalizaciones 16 junio CLIP Usme 16 junio UAT Usme 18 junio Fortalecimiento a la implementacion del módulo de activación de las respuestas 25 junio UAT Sumapaz	actas y listados de asistencia
2	Planear, ejecutar y evaluar las acciones integradas en los diferentes procesos y o componentes en cumplimiento de los lineamientos y fichas técnicas, realizando las respectivas acciones.	21 junio Seguimiento a profesionales 29 junio seguimiento a profesionales 28 junio Recepcion y revision de soportes de politicas publicas 29 junio Recepcion y revisión de soportes de politicas publicas	actas y listados de asistencia

Escaneado con CamScanner

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**

3	Apoyar la consolidacion de cronogramas	Se hace seguimiento a cronogramas de referentes de acción integrada 1 28 junio Recepción y revisión de soportes de politicas publicas 29 junio Recepción y revisión de soportes de politicas publicas	actas y listados de asistencia
4	Verificar productos teniendo en cuenta las caracteristicas de calidad, oportunidad e informes segun indicaciones tecnicas impartidas	9 junio Reunión Equipo base 10 junio Reunión equipo de gobernanza 22 junio Reunión Equipo base 24 junio Reunión de equipo base	actas y listados de asistencia
5	Realizar la revision de los lineamientos tecnicos dados por SDS y que son propios de su intervencion y realizar apropiacion de los mismos, apoyando y garantizando rl desarrollo de las acciones por parte de los equipos	18 junio asistencia tecnica	actas y listados de asistencia
6	Garantizar la entrega de archivos correspondiente a su intervencion conforme a los lineamientos del proceso de gestion documental	30 junio revision de archivo	actas y listados de asistencia
7	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos	Para el mes en mencion no se reporta eventualidades	NA
8	Realizar alistamientodel equipo interdisciplinario incluye la apropiacion y reflexion sobre fundamentacion conceptual, metodologia y operativa de la ccion integradora en articualcion y coordinacion con el equipo distrital que guiara la misma	9 junio Reunión Equipo base 10 junio Reunión equipo de gobernanza 22 junio Reunión Equipo base 24 junio Reunión de equipo 28 junio Recepción y revisión de soportes de politicas publicas 29 junio Recepción y revisión de soportes de politicas publicas	actas,medios magneticos
9	Realizar inform de acuerdo a las necesidad del proceso o procesos de la salud publica e institucional	1 junio Matriz de indicadores 2 junio Alistamiento de auditoria 3 junio consolidación de informes mensuales matriz de acuerdos 4 junio informe de canalizaciones 8 junio informe sala situacional 15 junio informe sala situacional 21 junio informe sala situacional 28 junio informe sala situacional	actas y listados de asistencia

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	5	2021	06	09	1038338360		$ 5.343.950

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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	PORVENIR	$ 2.137.580	$ 342.000	$ 342.100
SALUD		FAMISANAR		$ 267.200	$ 267.300
ARL	3	SURA		$ 52.100	$ 52.100
CAJA DE COMPENSACION	NO	N/A		$ 661.300	$ 661.500

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	0080-9042-8973

Paola Andrea Morales Rodriguez
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.901.500
CC. NO. CONTRATISTA

Carlos Fernando Macana Gonzalez
NOMBRE DEL SUPERVISOR
REFERENTE GPSV GOBERNANZA

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

Escaneado con CamScanner

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-06-09, 01:16:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	PAOLA ANDREA MORALES RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 52901500
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1038338360
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1017815852
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 661.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
00224808	230301	PORVENIR	1	$ 342.100	$ 0
30003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 267.300	$ 0
90903790	14-11	ARL SURA	1	$ 52.100	$ 0
			SubTotales:	$ 661.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 661.500

Escaneado con CamScanner