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-GRS-FT-11 V5

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde: 01 feb. 21	Hasta: 30 abr. 21			
Nombre del Contratista:	YENNY LORENA HERNANDEZ URREGO	Cédula: 1031144124			
Correo Electrónico:	bimbo9302@hotmail.com	Teléfono(s): 3194631071			
Nombre del Supervisor - Planta:	RICARDO MARTINEZ GALVIS	Cargo: ENFERMERO	Código Grado:	2[illegible]	
Nombre del Supervisor - Contratista:		Perfil:	No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:		Cargo:	Código Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE	Perfil: PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	2[illegible]	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	2258-2021	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	77
PERFIL:	AUXILIAR ENFERMERIA CENTRAL ESTERILIZACION				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE HOSPITALARIOS				
UNIDAD DE SERVICIOS :	USS MEISSEN				

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	Ocultar							
CX GENERAL USS MEISSEN		MEISSEN	C01ME	192		$ 9.400	$ 1.804.800	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
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	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.804.800	UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/04/2021	
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	FEBRERO	$ 1.579.200
						3	MARZO	$ 1.804.800
1	2021-04-01	2021-06-30	1	$ 3.384.000	859	4	Abril	$ 1.804.800
						5	Mayo	$ 1.804.800
						6	Junio	$ 1.804.800
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.414.400	$ 8.798.400	$ 8.798.400	$ -

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	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, CON EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD, SEGUROS, EFICIENTES Y HUMANIZADOS CON PROTOCOLOS Y GUIAS DE MANEJO DE LA IDENTIDAD DURANTE EL TIEMPO DE DISPONIBILIDAD INDICADO EN SU	EJECUCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES ESTABLECIDOS EN LA EDUCACIÓN PARAMETRIZADOS EN EL MANUAL DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.	MANUAL DE ESTERILIZACION Y CENTRAL DE ESTERILIZACION
2	PARTICIPAR SEGÚN SU COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATANTE A LOS DIFERENTES USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE VIGILEN SU ACTUAR EN LA PRETACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD.	BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CALIDAD.	REALIZACION DE MATERIAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA SERVICIO.
3	CUMPLIR LA META DE PRODUCCIÓN ACORDADA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PARA EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS CONTRATADOS.	BRINDAR SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CALIDAD.	CARPETA DE PRODUCTIVIDAD EN MEDIOS MAGNETICOS
4	DILIGENCIAR DE FORMA CLARA, CORRECTA Y OPORTUNAMENTE LOS PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUBRED Y LA HISTORIA CLINICA.	EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROCESOS DE APOYO ASISTECIAL HOSPITALARIOS DE ACUERDO A LAS LABORES REALIZADAS EN CADA AREA	REGISTRO DEL LIBRO DE NOVEDADES, SOPORTE DE MATERIAL ENTREGADO A PISO

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-099-FT-11-V8
5.	VELAR POR EL CORRECTO USO DE LOS INSUMOS DE LA SUBRED LE CONFIE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS INFORMANDO OPORTUNAMENTE AL SUPERVISOR DE CONTRATO, LAS NOVEDADES Y OBSERVACIONES PUEDAN AFECTARLOS.	SE REALIZA REGISTRO EN CADA UNO DE LOS FORMATOS Y SOPORTES DE FORMA ADECUADA Y LOS EXIGIDOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA PROCESO.	INVENTARIOS ENTREGADOS Y CARPETA DE INSUMOS
6.	BRINDAR ASISTENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL SERVICIO Y APOYAR AL EQUIPO MEDICO EN LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CUANDO SEA REQUERIDO.	DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS.	REGISTRO EN EL LIBRO DE NOVEDADES Y SOPORTE MATERIAL ENTREGADO A CADA SERVICIO
7.	PROMOVER EN EL USUARIO LA GENERACIÓN DE ESTILOS, HABITOS Y CONDUCTAS DE VIDA SALUDABLE, MEDIANTE ACCIONES DE EDUCACIÓN.	SE REALIZA APOYO EN LA REALIZACIÓN DE MATERIAL, ELABORACIÓN DE PAQUETES PARA CADA CX Y ESTERILIZACIÓN DE REMISIONES PARA LOS DIFERENTES PACIENTES PROGRAMADOS.	FORMATO DE CAPACITACIONES

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	5	2021	06	10	1018421666		$ 1.804.800

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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	PROTECCION	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		COMPENSAR		$ 113.600	$ 113.600
ARL	3	SURA		$ 22.100	$ 22.200
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 281.100	$ 281.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	487040804

LORENA HERNANDEZ

YENNY LORENA HERNANDEZ URREGO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.031.144.324
CC. NO. CONTRATISTA

Ricardo Martínez Galvis
RICARDO MARTINEZ GALVIS
NOMBRE DEL SUPERVISOR
ENFERMERO

SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL

2021-02-12

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	1081144324-	YENNY LORENA HERNANDEZ URREGO	U C S D		

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX
CL 74 B 17A 62	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ, D.C.	11	3007715823	

CORREO ELECTRONICO	PERIODO DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES Y RIESGOS LAB. MES	PENSIONES Y RIESGOS LAB. AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
GMAIL.YENNYHERNANDEZ@HOTMAIL.COM	6	2021	6	2021	53007824	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PRIVADO / OFICIAL / INDEPENDIENTE	14-11	48

ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR MORA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (AAAA-MM-DD)	No AUTORIZACION
7490	$26.626	1	2021-06-30	515642008

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD Y ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No. AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	LIC. MATERNIDAD No. AUT	LIC. MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZ	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	8600096427	113.800	0		0		0	113.800	0	0	0	113.800	0		0	0	113.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	8600096427	18.200	0	0	18.200	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	$	$	$	$	$
SENA					
1	$	$	$	$	$

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	860903790-5	22.200		0	0	22.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	22.200	0	0	222	22.200

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	VALORES DE ICBF, SENA ESAP Y MINEDUCACION	VALOR TOTAL
PENSIONES	145.400	145.400
SALUD	113.800	113.800
RIESGOS LABORALES	22.200	22.200
CCF	18.200	18.200
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	299.400	299.400

Escaneado con CamScanner