ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	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-jul.-21	Hasta:	31-jul.-21			
Nombre del Contratista:	YENNI KAROL GAITAN ALARCON		Cédula:	1070952364			
Correo Electrónico:	karolgaitanalarcon@gmail.com		Teléfono(s):	3115965324			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	ADRIANA NIETO DEL VASTO		Perfil	LIDER DE PROCESO	No. CTO:	5870-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005862	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	EPIDEMIOLOGA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	VIGILANCIA EN 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	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							
#¡REF!		SALUD PUBLICA	K32PI				$ 4.743.767	100,00%
								0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4.743.767	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/06/2021				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	2021-07-01	2021-07-15		$ -		1		
2	2021-07-16	2021-08-31	1	$ 4.743.767	1875	2		
						3		
						4		
						5	MAYO	$ 4.792.624
						6	JUNIO	$ 4.743.767
						7	JULIO	$ 4.743.767
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.536.391	$ 14.280.158	$ 14.280.158	$ -

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	Realizar investigación epidemiológica de campo (IEC), brotes y/o socio epidemiologica eventos de interés en salud pública, garantizando la oportunidad y calidad del producto	Se realiza base IEC y revision de IEC de las notificaciones de evento 115 (cancer en menor de 18 años) y evento 155 (cancer de mama y cuello uterino)	Base de IEC enviada a referente distrital
2	Realizar depuración, consolidación, ajuste y retroalimentación de la información contenida en las bases de datos con el fin de garantizar la calidad de la información notificada y consolidada en vigilancia en salud pública	Se realiza revision de bases de datos de notificacion de SIVIGILA de los eventos 115 y 155 para garantizar calidad y oportunidad en los ajustes requeridos y envio a SDS	Bases de notificacion con ajustes. Acta de revision mensual con referente distrital

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GG-GPS-FT-11 V6

3	Participar en acciones de socialización, articulacion, sensibilizacion y capacitación tendientes a mejorar la oportunidad y calidad del dato de notificación.	se realiza articulacion con EEVV y SIVIGILA de manera mensual	Actas
4	Analizar la información y tomar decisiones para el cumplimiento de las acciones concalidad y oportunidad contribuyendo a la consolidación y análisis de los indicadores.	Se realiza consolidacion y envio de indicadores de forma mensual, al igual que tableros de control enviados a SDS	Matríz de indicadores y tableros de control
5	Realizar cruces de información con diferentes fuentes que permitan fortalecer la coherencia de la información producida en vigilancia en salud pública.	se realiza cruces de las bases de evento 115 y 155 notificados en base SIVIGILA con historia clinica, biopsias, inicio de tratamiento para realizar ajustes necesarios con calidad y oportunidad	Bases de datos ajustadas con calidad
6	Realizar canalización a los usuarios a los que se les identifique algún riesgo vital, según competencia.	Se realizan canalizaciones según necesidad identificada a los usuarios abordados; de igual manera se hace depuracion y revision de la base de canalizacion enviada mensualmente a la SDS	Base de canalizacion enviada de manera mensual a la referente distrital
7	Realizar asistencias técnicas a las Unidades Primarias Generadoras de datos de la Subred.	Solo se realiza asistencia tecnica a UPGD	tableros de asistencias tecnicas enviados a SDS
8	Realizar alistamiento, preparación y organización de la asistencia técnica a las UPGD que conforman la Red de Operadores de Vigilancia en Salud Pública.	Se realizan 4 asistencias tecnicas a UPGD en el mes de julio	Actas, listas de chequeo y listados de asistencia
9	Convocar, orgnanizar, reportar y realizar todas y ca da una de las actividades de alistamiento para e desarrollol de las Unidades de Analisis de los eventos de interes en salud publica que se presenten y que sea requeridos por la Secretaria Distrital de Salud.	Se realiza alistamiento, convocatoria y realizacion de la unidad de analisis de *comunitaria de condiciones cronicas, eventos no transmisibles.*	Convocatoria, acta y listado de asistencia
10	Planeación ejecución y análisis del COVE y COVECOM de eventos de interés en salud pública.	No se realiza COVE ni COVECOM en el mes de julio	No se realiza COVE ni COVECOM en el mes de julio
11	Ejecutar la disponibilidad para la atencion de urgencias, emergencias y desastres en salud pública con los niveles de coordinación y servicios de respuesta y/o protocolos que indique el lineamiento.	Se ejecuta la disponibilidad de urgencias	Acta firmada
12	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio	Se realizan actas de seguimiento, preauditoria de los productos realizados en el mes, cronograma de actividades	Actas

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	6	2021	07	12	9422089743		$ 4.743.767

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	$ 1.897.507	$ 303.600	$ 303.700
SALUD		ECOOPSOS		$ 237.200	$ 237.200
ARL	3	POSITIVA		$ 46.200	$ 46.300
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 587.000	$ 587.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO POPULAR	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	230350278453

YENNI KAROL GAITÁN ALARCON
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.070.952.364
CC. NO. CONTRATISTA

ADRIANA NIETO DEL VASTO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER DE PROCESO

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

aportes 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 1070952364		GAITAN ALARCON YENNI KAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 #86-90 torre 3 apartamento 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7577111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	58003016	9422089743	I	2021/07/16	2021/07/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$587,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1070952364	GAITAN ALARCON YENNI KAROL	230201	30	$1,897,529	$303,700	ES5C91	30	$1,897,529	$237,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,897,529	$46,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,897,529	$303,700			$1,897,529	$237,200			$0	$0			$1,897,529	$46,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,700	$0	$0	$303,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$303,700	$0	$0	$303,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,300	$0	$0	$46,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$46,300	$0	$0	$46,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,200	$0	$0	$237,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ES5C91	901,093,846	0	1	$237,200	$0	$0	$237,200
TOTAL				1	$587,200	$0	$0	$587,200

2021/07/12 09:46 AM

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluac

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	MAYO 5862-2021.pdf	MAYO 5862-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO 5862-2021.pdf	JUNIO 5862-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >