ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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-jul.-21	Hasta:	31-jul.-21			
Nombre del Contratista:	LUIS EDUARDO ESPINOSA RODRIGUEZ		Cédula:	79119443			
Correo Electrónico:	leespinosar@outlook.com		Teléfono(s):	3133635679			
Nombre del Supervisor - Planta:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ		Cargo:	CORDINADOR PSPIC	Codigo-Grado:	243-20	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO		Cargo:	ENFERMERA	Código-Grado:	243-20	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	004332	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	368
PERFIL:	TECNICO 3 (DIGITADOR),				
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								
RURALIDAD	Mostrar						$ -	0,00%
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar							
PIC VIGILANCIA SALUD PUBLICA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K32PI				$ 1.674.263	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.674.263	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		20/03/2021				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	2021-05-01	2021-06-30	1	4.339.670	992	1		
2	2021-07-01	2021-07-15		0		2		
3	2021-07-16	2021-08-31	2	1.674.263	1875	3	Marzo	$ 1.647.761
						4	Abril	$ 1.674.263
						5	Mayo	$ 1.674.263
						6	Junio	$ 1.674.263
						7	Julio	$ 1.674.263
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.344.006	$ 8.357.939	$ 8.344.813	$ 13.126

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	Registrar la información de los soportes entregados por el equipo operativo en los diferentes aplicativos de la SDS	Descargar , revisar y ajustar casos de MME registrados en la Base de Angeles Guardianes y la base del evento 549 de Sivigila.	Bases de datos de casos de MME de las semanas epidemiológicas desde semana 1 hasta semana de finalización del periodo informado
2	Digitar la información en la bases de datos dispuestas por la Secretaría Distrital de Salud (SDS), de las fichas con captura de información aplicadas por los profesionales	Realizar depuración y cruce de casos MME de la Base de Angeles Guardianes y la base del evento 549 de Sivigila Revisar, consolidar y hacer depuración de la base de datos de gestantes con casos positivos y sospechosos de COVID 19. Actualizar infografía y presentación de indicadores.	Base de Angeles Guardianes con casos de MME y Base de Seguimiento a Gestantes con Covid
3	Entregar las fichas de captura digitadas y no digitadas al técnico administrativo	Elaborar infografías actualizadas, tableros de control y matriz de indicadores para casos de MME reportados en la Estrategia Ángeles Guardianes, realizar cruce con casos reportados en el evento 549 de SIVIGILA	Archivos de infografías, tableros de control e indicadores de la gestion de seguimiento a casos de MME. Mensajes de envío de archivos con infografías e indicadores
4	Descargar las historias clínicas para seguimientos telefónicos a cohortes.	Realizar revisión y solicitud de ajustes a las 4 subredes correspondiente a los registros de MME registrados en la plataforma de Angeles Guardianes. Realizar el envío de la solicicitudes a cada subred	Archivos de solicitudes de revisión y ajustes a registros de casos MME. Mensajes de correo enviados con solicitudes

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

5	Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS, recomendaciones del referente y el líder.	No hay acciones preventivas y/o correctivas que haya pendientes para el mes de mayo.	
6	Cumplir con la disponibilidad asignada, de acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Cumplir con todos los requerimientos de acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	Archivos electronicos guardados en Drive de la cuenta de Angeles Guardianes y en cuenta de Contingencia MM
7	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Tener toda la documentación y archivos electronicos de soporte debidamente actualizados resguardados en carpetas ubicadas en plataforma Drive de Google y demás plataformas autorizadas de acuerdo a los lineamientos establecidos para dicha tarea.	Archivos electronicos guardados en Drive de la cuenta de Angeles Guardianes y en cuenta de Contingencia MM
8	Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	Realizar identificación, depuración, actualizaciòn y generación de base de datos con información de trajadores de la salud con Covid-19 segun demanada. Apoyar asistencias técnicas de revisión de inconsistencias con las 4 subredes de Bogotá segun demanda. Asistir a las reuniones de preauditorias para el alistamiento y revision de productos.	Bases de datos con identificacion de casos de trabajadores de la salud con Covid y bases con resultados de seguimientos a inconsistencias. Actas de reuniones
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.674.263
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	6	2021	07	07	51565254		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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 EPS		$ 113.600	$ 113.600
ARL	3	SURA		$ 22.100	$ 22.200
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 281.100	$ 281.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	24524434624

Luis Espinosa Rodriguez

LUIS EDUARDO ESPINOSA RODRIGUEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79.118.443
C.C. NO. CONTRATISTA
Nancy Rodriguez Chaparro
C.C. 1.032.422.497
Referente Vigilancia
NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
ENFERMERA

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
CORDINADOR PSPIC

2021-02-12

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LUIS EDUARDO ESPINOSA RODRIGUEZ	**NIT:**	79119443
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2021
Número de Radicación:	51565254	**Total a pagar:**	$281,200
Fecha de vencimiento:	07/07/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	07/07/2021	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1051353305
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$22,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$145,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$113,600
						$281,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

LUIS ESPINOSA

