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-jul.-21	Hasta:	31-jul.-21			
Nombre del Contratista:	Geraldine Suarez Londoño		Cédula:	1033764518			
Correo Electrónico:	geral.londo@gmail.com		Teléfono(s):	3173080310			
Nombre del Supervisor - Planta:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ		Cargo:	DIRECTOR TECNICO	Codigo-Grado:	009-05	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	PATRICIA ASTRID PEREZ URREGO		Perfil	REFERENTE LABORATORIO CLI	No. CTO:	3066-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001825	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	72
PERFIL:	BACTERIOLOGA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				
UNIDAD DE SERVICIOS :	TUNAL				

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	Ocultar							
LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO - USS EL TUNAL		TUNAL	L07TN	186	11	$ 16.500	$ 3.250.500	100,00%
							$ -	0,00%
CONVENIO APH	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.250.500	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 8.184.000	954	1		
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 3.844.500	1588	2	Febrero	$ 3.102.000
						3	Marzo	$ 3.795.000
						4	Abril	$ 3.564.000
						5	Mayo	$ 3.448.500
						6	Junio	$ 4.075.500
						7	Julio	$ 3.250.500
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.207.000	$ 21.235.500	$ 21.235.500	$ -

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 profesional en los servicios de Laboratorio Clinico,en la toma de muestra y para las pruebas de Laboratorio Clinico,participando en la elaboracion de guias,manuales y procedimientos propios del servicio;aplicando las guias de manejo y los manuales de procedimientos de la Subred Sur,durante el tiempo de disponibilidad indicada en su propuesta.	Se presta servicios profesionales en el laboratorio clinico en la USS Tunal,para las pruebas de laboratorio clinico,aplicando las guias ,manuales y procedimientos propios de los servicios.	Registro de resultados reportados durante el mes descargados del Sistema COMPRONET.
2	Chequear y calibrar oportuna y frecuentemente cada uno de los instrumentos antes de realizar las lecturas y llevar un registro de los procedimientos de calibracion,con el fin de garantizar los procedimientos metodologicos confirme a los criterios de certificacion y acreditacion vigentes.	de manera diaria se chequea y calibra los instrumentos y antes de realizar las lecturas.	Resgistro de calibracion. Bitacora de control de calidad interno. Hoja de mantenimiento de cada uno de los equipos
3	Realizar pruebas de control de calidad de los analisis clinicos a fin de garantizar la veracidad,precison y exactitud en los resultados.	Se realizanlos controles de calidad interno de manera diaria y de acuerdo a el cronograma las evaluaciones de control de calidad externo	se realiza el control de calidad interno de manera diaria y de acuerdo al cronograma las evaluaciones del control de calidad externo
4	Responder por el adecuado uso de los equipos,elementos del inventario del servicio entregados a titulo de prestamo para el desarrollo de las actividades contratadas y elementos de consumo del laboratorio	Se realiza el mantenimiento diario de todos los equipos biomedicos. Se diligencia el kardex de reactivos por secciones y se realizan los pedidos de insumos mensuales	resgistro de mantenimiento diario de los equipos. Kardex de reactivos. Formatos de solicitud de insumos
5	Participar en la prestacion integral, oportunay eficiente del servicio de salud a cargo de la subred en beneficio de las personas que acuden a sus instalaciones,con el pleno cumplimiento del sistema obligatorio de garantia de la calidad	Presentar servicios como Bacteriologa de forma oportuna y eficiente en beneficio de las personas que acuden al servicio de laboratorio , con el pleno cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad.	indicadores de oportunidad en el servicio de urgencias.
6	Promover en los usuarios la generacion de estilos,habitos y conductas de estilo saludable mediante acciones de educacion.	Se informa a todos los usuarios los deberes y derechos de los usuarios	Formato de socializacion de deberes y derechos
7	Hacer en debida forma la entrega y recibo de turnos,asi como el registro de las novedades cuando a ello hubiere lugar y el supervisor del contrato asi lo requiera.	Se registran todas las novedades presentadas durante la prestacion del servicio.	Formato de entrega de turno

8	Entregar mensualmente al supervisor del contrato informe de las actividades desarrolladas dentro del objeto contractual.	De manera mensual se entrega informe de actividades contrato de prestacion de servicios.	Formato ADM-CTT-FT-24V3
9	Responder por el buen uso de los equipos y elementos asignados para el desarrollo de los productos y/o las actividades contractuales.	Se realiza el mantenimiento diario,semanal,quincenal o mensual de los equipos biomedicos según la necesidad de cada equipo para el desarrollo de los productos y/o las actividades contractuales.	Formato de mantenimiento de los equipos
10	Utilizar ,custodiar,salvaguardar y vigilar los recursos e insumos y la conservacion y uso adecuado de los bienes y la obligacion de responder por su deterioro o perdida al igual que la documentacion e informacion que por razon de sus actividades le sean	Se hace uso adecuado de los recursos e insumos que son suministrados por la subred para el cumplimiento de las actividades contractuales.	Kardex de reactivos por seccion. Formatos de solicitud de pedidos.

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	6	2021	07	14	20945392		$ 4.075.500

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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	Protección	$ 1.630.200	$ 260.800	$ 260.900
SALUD		Sanitas		$ 203.800	$ 203.800
ARL	3	SURA		$ 39.700	$ 39.800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 504.300	$ 504.500

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	693613747

Geraldine Suarez Londoño
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.033.764.518
CC. NO. CONTRATISTA

NANCY STELLA TABARES RAMIREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTOR TECNICO

PATRICIA ASTRID PEREZ URREGO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
REFERENTE LABORATORIO CLINICO

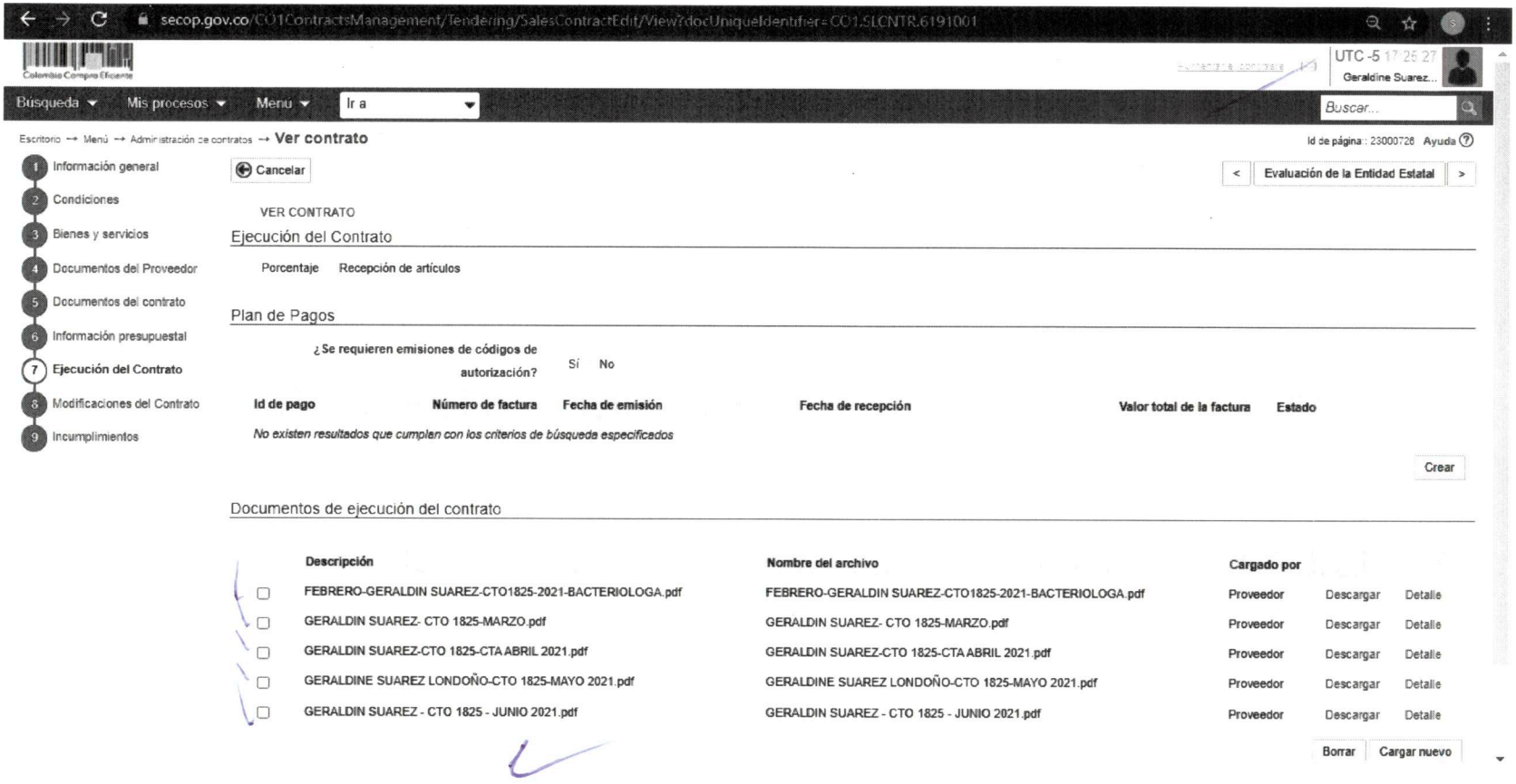
2021-02-12

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GERALDINE SUAREZLONDONO
IDENTIFICACION:	CC-1033764518
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-07-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-07
FECHA DE PAGO:	2021-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20945392
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20945392
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.630.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.800	$ 203.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.630.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.900	$ 260.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.630.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.800	$ 39.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.500	$ 504.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/08/2021


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6191001
Colombia Compra Eficiente
UTC -5 17:25:27
Geraldine Suarez...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página: 23000726 Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí 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
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción Nombre del archivo Cargado por
FEBRERO-GERALDIN SUAREZ-CTO1825-2021-BACTERIOLOGA.pdf FEBRERO-GERALDIN SUAREZ-CTO1825-2021-BACTERIOLOGA.pdf Proveedor Descargar Detalle
GERALDIN SUAREZ- CTO 1825-MARZO.pdf GERALDIN SUAREZ- CTO 1825-MARZO.pdf Proveedor Descargar Detalle
GERALDIN SUAREZ-CTO 1825-CTA ABRIL 2021.pdf GERALDIN SUAREZ-CTO 1825-CTA ABRIL 2021.pdf Proveedor Descargar Detalle
GERALDINE SUAREZ LONDOÑO-CTO 1825-MAYO 2021.pdf GERALDINE SUAREZ LONDOÑO-CTO 1825-MAYO 2021.pdf Proveedor Descargar Detalle
GERALDIN SUAREZ - CTO 1825 - JUNIO 2021.pdf GERALDIN SUAREZ - CTO 1825 - JUNIO 2021.pdf Proveedor Descargar Detalle
Borrar Cargar nuevo