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-ago-21	Hasta:	31-ago-21			
Nombre del Contratista:	ALEXI JOHANA ROMERO BOGOTA		Cédula:	1024486383			
Correo Electrónico:	alexijohana@hotmail.com		Teléfono(s):	3156582418			
Nombre del Supervisor - Planta:	ANA MARGARET RABA SIERRA		Cargo:	DIRECTORA TECNICA GESTION DEL RIESGO	Codigo-Grado:	009-05	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	ZULAY ASTRID BUSTOS MURILLO		Perfil	LIDER DE PROCESO	No. CTO:	6735	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005785	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	AUXILIAR DE ENFERMERIA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	EPIDEMIOLOGIA INSTITUCIONAL				

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							
PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K33PI				$ 2.232.442	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.232.442	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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	2021-07-01	2021-07-15		$ -		1		
2	2021-07-16	2021-08-31	1	$2.232.442	1875	2		
3	2021-09-01	2021-10-31	2	$6.697.326	2195	3		
						4		
						5	MAYO	$ 2.250.128
						6	JUNIO	$ 2.232.442
						7	JULIO	$ 2.232.442
						8	AGOSTO	$ 2.232.442
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.500.256	$ 13.430.024	$ 8.947.454	$ 4.482.570

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	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES O SEGÚN EL PERFIL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO SEGÚN CURSO DE VIDA DE LAS COMUNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED Y DE ACUERDO A LA CONDICIÓN, SITUACIÓN O EXPOSICIÓN AL RIESGO; DESDE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE VIDA COTIDIANA Y/O COMPONENTES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.	DESCARGA, PRECRITICA DE LAS FICHAS DE NOTIFICACIÓN VERIFICACIÓN DE DATOS POR APLICATIVO PAI - COMPROBADOR DE DERECHOS GEO CODIFICADOR DE DIRECCIONES, INGRESO AL APLICATIVO SIVIGILA Y ENVÍO DE FICHAS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (SE ADJUNTAN LAS FICHAS A LA HC) • SE REALIZA Y SE ENVIAN PARA EL MES DE AGOSTO : 357 FICHAS CORRESPONDIENTES A LA USS TUNAL	FICHAS EN MAGNETICO POR MES SEGÚN CORRESPONDA - REGISTRO EN APLICATIVO SIVIGILA
2	GARANTIZAR LA CALIDAD, VERACIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS CONCERTADOS, PRESENTAR INFORMES Y REPORTES EN LA PERIODICIDAD DEFINIDA Y ASISTIR A PROCESOS DE PREAUDITORIAS Y AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS SEGÚN REQUERIMIENTO.	SE SOCIALIZAN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD PUBLICA AL PERSONAL DE SALUD DE LA USS TUNAL, AL IGUAL QUE LOS TEMAS TRATADOS EN EL COVE LOCAL. SE RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA USS TUNAL	FICHAS EN MAGNETICO - SEGÚN SEA LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA
3	GARANTIZAR LA CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS ENTREGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.	DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZÓ EL ENVIÓ DE LA NOTIFICACIÓN DIARIA ANTES DEL MEDIO DÍA, Y LA SEMANAL LOS DÍAS LUNES ANTES DE LAS 3 DE LA TARDE SE REPORTA LA NOVEDAD AL TECNICO SIVIGILA.	FICHAS EN MAGNETICO - SOPORTE DE ENVIO CORREO INSTITUCIONAL
4	ACTIVAR LOS PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LA COMUNIDAD	DESCARGA TRIAGE USS TUNAL A DIARIO VERIFICANDO CASOS PENDIENTE POR NOTIFICAR PRECRITICA E INGRESO AL SIVIGILA , GEOCODIFICAR INFORMACION RELACIONADA COVID 2021	CORREOS ENVIADOS

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

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	1039730278		$ 2.232.442
2021	7	2021	08	12			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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	COLFONDOS	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		SANITAS		$ 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 DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	055048840499 2932

ALEXI JOHANA ROMERO BOGOTA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.024.486.383
CC. NO. CONTRATISTA

ANA MARGARET RABA SIERRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA TECNICA GESTION DEL RIESGO

ZULAY ASTRID BUSTOS MURILLO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
LIDER DE PROCESO

2021-02-12

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-08-12, 09:31:13 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1039730278

Periodo Cotización 202107 **Periodo Servicio** 202107

Cliente:

PAGADA 2021-08-12 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXI JOHANA ROMERO BOGOTA				
Documento	CC 1024486383	**Dirección**	CL 68 SUR #70 D - 71		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3156582418		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1024486383		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					ROMERO BOGOTA ALEXI JOHANA	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0				$ 878.806	231001		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 908.526	$ 22.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1093090961

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
12/08/2021

Número de aprobación
00090961

Dirección IP
181.53.13.164

Valor transacción
$ 281.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	1024486383

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.



Aprende a comprar

UTC -5 [illegible]

joha

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		
☐	CUENTA MAYO CTO 5785-2021.pdf	5785_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5785-2021.pdf	5785 junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5785-2021.pdf	CUENTA JULIO CTO 5785-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo