

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESTE	
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CO-OPS FT-11 V6	
DATOS DEL INFORME			
Período a Certificar: Nombre del Contratista: Correo Electrónico: Nombre del Supervisor - Planta: Nombre del Supervisor - Contratista: Aprobación técnica a la supervisión - Planta: Aprobación técnica a la supervisión - Contratista:	Desde: 01 sep. 21 Hasta: 30 sep. 21 Cédula: 3022049034 Teléfono(s): 3196921151 Cargo: PRESIDENTE País:	Código Grado: 5951-2021 No. CTO:	

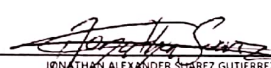
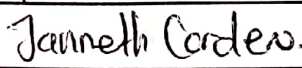
DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato: Perfil: Dirección a la que pertenece: Unidad de Servicios:	DURS Año Contrato: 2021 Dirección Gestión del Riesgo en Salud Vigilancia en Salud Pública	C.D.P. Contrato Inicial: 1076	1076

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT. HORAS ESTÁNDAR	CANT. HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE DEL CENTRO DE COSTOS
DIRECCIÓN DE AMBULATORIOS	Ocular					\$ -	0.00%
DIRECCIÓN DE URGENCIAS	Mostrar					\$ -	0.00%
DIRECCIÓN DE HOSPITALARIOS	Mostrar					\$ -	0.00%
UCI PEDIÁTRICA	Mostrar					\$ -	0.00%
UCI NEONATAL	Mostrar					\$ -	0.00%
UCI ADULTOS	Mostrar					\$ -	0.00%
DIRECCIÓN COMPLEMENTARIOS	Mostrar					\$ -	0.00%
CONVENIO APH	Mostrar					\$ -	0.00%
SIRC						\$ -	0.00%
RURALIDAD	Mostrar					\$ -	0.00%
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar					\$ -	0.00%
GESTIÓN DEL RIESGO	Mostrar					\$ -	0.00%
SALUD PÚBLICA PIC	Ocular					\$ -	0.00%
PIC VIGILANCIA SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA		SALUD PÚBLICA	K32PI			\$ 3.627.684	100.00%
						\$ -	0.00%
						\$ -	0.00%
HONORARIOS	Mostrar					\$ -	0.00%
REMUNERACIÓN	Mostrar					\$ -	0.00%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$	3.627.684	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS				

Ejecución Presupuestal del Contrato									
FECHA INICIO CONTRATO		01/05/2021				FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL		30/06/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	No. ADICION	VÁLOR 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	\$ 3.627.684	1875	2			
3	2021-09-01	2021-10-31	2	\$ 10.883.052	2195	3			
						4			
						5	Mayo	\$	3.627.684
						6	Junio	\$	3.627.684
						7	Julio	\$	3.627.684
						8	Agosto	\$	3.627.684
						9	Septiembre	\$	3.627.684
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 7.312.847	\$ 21.823.583	\$ 18.195.899	\$ 3.627.684

Ejecución de Actividades frente a las Obligaciones durante el período reportado			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar investigación epidemiológica de campo (IEC) de eventos de interés en salud pública.	Realizar la investigación y seguimiento acordes a casos asignados probables y positivos Covid19, realizando 2 IEC con su debido proceso completo y dando respuesta correspondiente a todos los casos asignados dependiendo si son devoluciones o casos inter locales.	Acta de revisión, IEC magnetica, Drive de seguimiento.
2	Apoyo de entorno de vigilancia en Unidades Informadoras, realizando acciones de información, educación y comunicación covid	Realizar 22 intensificaciones de acciones de información, educación y comunicación covid en las localidades correspondientes.	ACTAS Y LISTADO DE ASISTENCIA
3	Apoyo en el proceso de Unidades Informadoras desarrollando actividades correspondientes al proceso dando cumplimiento a la línea técnica y realizando las respectivas acciones de mejoramiento a que haya lugar.	Se desarrollaron las acciones planeadas de acuerdo con los requerimientos correspondientes a la actividad asignada, realizando 33 acts.	Actas y asistencia técnica
4	Entregar de manera oportuna cronogramas de trabajo, productos e informes según indicaciones técnicas.	Se diligencian bases de datos solicitadas a través de correo electrónico, cronograma establecido para el mes, estado de las IEC y demás requerimientos solicitados para el mes en curso.	DRIVE
5	Dar cumplimiento a la meta y productos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud.	Se realiza entrega de informa de actividades, certificación de cumplimiento, y demás soportes requeridos de acuerdo al lineamiento técnico del caso.	Correos, bases, Drive y aplicativos
6	Asistencia a reuniones virtuales y presenciales programadas.	Participación en 1 UIC mensual y Participación en 5 reuniones de gestión administrativa transmisibles y VSP	Acta de asistencia a reuniones de capacitación
7	Los productos presentados deben cumplir con atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	Se ejecutan las acciones de acuerdo al lineamiento en cada caso cumpliendo con los tiempos establecidos, se diligencian aplicativos, bases de drive y demás requerimientos que se dispongan para la IEC, se orienta y da respuesta a las dudas de los usuarios que presenten en el momento de la llamada	Correos, bases, Drive y aplicativos

ALCALDIA 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	
8	Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos.	Revisión periódica de actualización de protocolos y guías, ajuste de formatos de acuerdo con su actualización.		CORREOS Y COMUNICADOS GENERADOS	
9	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	Se realizan ajustes según requerimiento por parte del líder del proceso.		Correos, formatos y aplicativos	
10	Informar oportunamente sobre cualquier eventualidad que interfiera en el cumplimiento de los objetivos establecidos.	Se solicita información referente a la actuación en casos de manejo desconocido, asistencia a socialización y reinducción de los procesos dispuestos, se informan novedades y dificultades de acceso a los aplicativos		Correos y comunicados generados	
11	Participar activamente en los diferentes espacios de fortalecimiento del Subsistema, programados según necesidad y oportunidad.	Asistencia a 4 reuniones de forma virtual para fortalecimiento de actividades.		Acta de asistencia a reuniones de capacitación	
12	Cumplir con la disponibilidad para la atención de urgencias, emergencias y desastres en salud pública con los niveles de coordinación y servicios de respuesta y/o protocolos que indique el lineamiento.	Garantizar veracidad de la información registrada en medios físicos y magnéticos de casos abordados		Disponibilidad de de tiempo requerido para la situación presentada respondiente a protocolos y lineamiento establecido	
13	Tomar muestras biológicas para los diferentes eventos de Salud Pública que establezcan de acuerdo a los lineamientos de Secretaría Distrital de Salud o Instituto Nacional de Salud.	No aplica		No aplica	
14	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio.	Cumplir con las normas y procedimientos técnicos y administrativos de la Subred		Correo y pantallazos de la información, IEC acorde a la información recolectada por parte de los usuarios	
15	Presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestión documental de la Subred (foliados, rotulados, en carpeta y Formato Único de Inventario Documental (FUID)) debidamente diligenciado.	Presentar todos los informes que le soliciten las distintas áreas relacionadas con el objeto del contrato		Presentar documentos generados de acuerdo a lineamiento debidamente diligenciados en los formatos requeridos, físico o medio magnético o Drive	
INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	
2021	8	2021	09	08	1040280259
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS			
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS			
ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL		INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	
PENSIONADO		NO		\$ 1.451.074	
SALUD		COLPENSIONES		\$ 232.200	
ARL		FAMISANAR		\$ 181.400	
CAJA DE COMPENSACION		SURA		\$ 35.300	
				\$ 448.900	
				\$ 449.000	
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO					
ENTIDAD BANCARIA:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		TIPO CUENTA AHORROS	
				NRO CUENTA 0050488415802047	
		 JONATHAN ALEXANDER SUAREZ GUTIERREZ NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 1.022.989.634 CC. NO. CONTRATISTA		 JANNETH MILENA CORDERO BLANCO NOMBRE DEL SUPERVISOR EPIDEMIOLOGA	
		0 NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN 0			
2021-02-12					

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2021-09-08, 07:43:30 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud agosto de 2021
Empresa JONATHAN ALEXANDER SUAREZ GUTIERREZ
CEDULA CIUDADANIA CC 1022989634
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 8862692410 / 1040280259
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS
Banco (1052) - BANCO AV VILLAS
Valor \$ 449.000
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 232.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 181.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 35.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 449.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 449.000

Usario 1022989634
Cotización: 1521

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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!



Búsqueda → Menú → Mis procesos → Menú → Ir a

Escritorio → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

Datos guardados

Cancelar

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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ MAYO 5905_2021.pdf	MAYO 5905_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ JUNIO 5905_2021.pdf (Archivado)	JUNIO 5905_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ JUNIO 5905_2021.pdf	JUNIO 5905_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA JULIO CTO No 5905-2021.pdf	CUENTA JULIO CTO No 5905-2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA AGOSTO CTO No 5905-2021.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No 5905-2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Cancelar

Sumar Cargar nuevo

Evaluación de la Entidad Estatal

UTC-5:13:21

Jordan Alexander

Configuraciones del usuario

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

7 Sep 2021 UTC-5:13:21:05

Ayuda

Salir