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 V8**

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-sep.-21	Hasta:	30-sep.-21			
Nombre del Contratista:	ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ		Cédula:	1068973321			
Correo Electrónico:	pilyadri88@gmail. Com		Teléfono(s):	3057451670			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	CAROLINA CASTILLO LOZANO		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	5947-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	5941-2021	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	ENFERMERA				
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							
PIC VIGILANCIA SALUD PUBLICA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K32PI				$ 3.627.684	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.627.684	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS						

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/05/2021				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	$ 3.627.684	1875	2		
3	2021-09-01	2021-10-31	2	$10.883.052	2195	3		
						4		
						5	Mayo	$ 3.685.163
						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 ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar investigion epidemiologica de campo (IEC) de eventos de interés en salud pública.	Realizacion de 10 investigacion Epidemiologica de Campo, mediante llamada telefónica a casos sospechos y positivos para covid a pacientes.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.dantetl.co
2	Realizar investigación socio epidemiologica de campo.	Realizacion de 10 investigaciones Epidemiologicas de Campo y as canalizaciones que sea necesarias.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds dantetl.co
3	3. Registrar la información de la Intervención Epidemiológica de Campo (IEC) en el formulario y/ o sistema establecido.	Entrega de carpeta de las IEC en el tiempo que se requieren a partir del momento de la asigancion del caso, entrega de la informacion solicitada de manera oportuna, actualizacion del cronograma diariamente.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.dantetl.co
4	4. Identificar problemáticas de riesgos colectivos que afecten la salud y calidad de vida de la comunidad, reportando a los Entes competentes.	Desarrollo de IEC de forma completa, identificando brotes, barreras de acceso en la atencion.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.dantetl.co
5	Realizar la activación de rutas integrales de atención en salud (en el formato correspondiente).	no se realizan canalizaciones el mes de septiembre	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo

Escaneado con CamScanner

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 V8

6	6. Participar en acciones de socialización, sensibilización y capacitación tendientes a mejorar la oportunidad y calidad del dato de notificación.	Revision periodica de lineamientos, protocolos, guias, formatos, etc. Asistencia a las reuniones programadas.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.danteti.co
7	Validadas y ajusta las bases de Datos según requerimiento.	Verificacion y ajuste diaro de la informacion, según las indicaciones.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.danteti.co
8	Realizar cruces de información con prestadoras y aseguradoras, como fuente de identificación de casos.	Solicitar informacion de paciente a las entidades pertinentes, según la necesidad.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo
9	Realizar recolección de la información en el instrumento para visita de IEC con criterios de calidad e integralidad.	Elaboracion de IEC completa, según los parametros establecidos	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.danteti.co
10	Realizar las investigaciones epidemiológicas de campo en brotes de eventos de interés en salud pública.	Asistencia a 2 reunion programada.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo
11	Participar activamente en los diferentes espacios de fortalecimiento del Subsistema, programados según necesidad y oportunidad.	Revision periodica de lineamientos, protocolos, guias, formatos, etc. Asistencia a las reuniones programadas.	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo
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.	Según requerimiento	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.danteti.co
13	Tomar muestras biologicas para los diferentes eventos de Salud Publica que establezcan de acuerdo a los lineamientos de Secretaria Distrital de Salud o Instituto Nacional de Salud.	no aplica	no aplica
14	Las demas que sean asignadas por el supervisor del contrato según la necesidad del servicio	participacin en la unidad local de conocimiento ULC del equipo de vigilancia en salud publica realizado el dia viernes 03 de septiembre del 2021 en la jornada de la mañana.	listado de asistencia
15	Realizar intencificacion de acciones de informacion, educacion y comunicación covid	sensibilizacion a 329 usuarios de las diferentes localidades de Ciudad Bolivar, Usme, Tunjuelito	Base de casos asignados, base de casos positivos, DRIVE grupo 2, correo covid.19subredusr@gmail.com y aplicativo SURESOC, sds.danteti.co

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	8	2021	09	10	9423597804		$ 3.627.684

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

ITEM		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	$ 1.451.074	$ 232.200	$ 236.200
SALUD		FAMISANAR		$ 181.400	$ 184.500
ARL	3	SURA		$ 35.300	$ 36.000
CAJA DE COMPENSACION	NO	N/A		$ 448.900	$ 456.700

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	497233617

ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.068.973.321
CC. NO. CONTRATISTA

CAROLINA CASTILLO LOZANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
0

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

Escaneado con CamScanner

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 1068973321		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18C N 52 42 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	07747144	9403597804	I	2021/09/06	2021/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$456,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,476,000	$236,200			$1,476,000	$184,500			$0	$0			$1,476,000	$36,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,476,000	$236,200			$1,476,000	$184,500			$0	$0			$1,476,000	$36,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,476,000	$236,200			$1,476,000	$184,500			$0	$0			$1,476,000	$36,000		$0	$0
1	CC	1068973321	RODRIGUEZ ADRIANA	230201	30		$1,476,000	$236,200	EPS017	30	$1,476,000	$184,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,476,000	$36,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)							$1,476,000	$236,200			$1,476,000	$184,500			$0	$0			$1,476,000	$36,000		$0	$0

Usuario 1068973321
Contadora 1068973321

Escaneado con CamScanner

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 1068973321		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18C N 52 42 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	07747144	9423597804	I	2021/09/06	2021/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$456,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,200	$0	$0	$236,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$236,200	$0	$0	$236,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$0	$0	$36,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,000	$0	$0	$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,500	$0	$0	$184,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$184,500	$0	$0	$184,500
TOTAL				1	$456,700	$0	$0	$456,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Escaneado con CamScanner

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contrato | UTC -5 22:04:50 ADRIANA DEL PILAR...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio ↦ Menú ↦ Administración de contratos ↦ **Ver contrato**

Id de página: 23300726 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		
☐	MAYO 5947-2021.pdf	MAYO 5947-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO 5941-2021 (2)-1-2.pdf	JUNIO 5941-2021 (2)-1-2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	JULIO 5941-2021.pdf (Archivado)	CUENTA JULIO CTO No 5941-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO 5941-2021.pdf	JULIO 5941-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO 5941-2021.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No 5941-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Escaneado con CamScanner