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-oct.-21		Hasta:	31-oct.-21	
Nombre del Contratista:	ERICA ALEJANDRA BERTEL FERREIRA		Cédula:	1030535510	
Correo Electrónico:	EBERTELF@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3202153445	
Nombre del Supervisor - Planta:	YURY VIVIANA FUQUENE PEÑA		Cargo:		
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Codigo-Grado:
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		No. CTO: 5971-2021
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		Código-Grado:
					No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005912	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	PSICOLOGA				
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		1/05/21				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/06/21	
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	$ 2.055.688
						9	SEPTIEMBRE	$ 2.660.302
						10	OCTUBRE	$ 3.627.684
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.312.847	$ 21.823.583	$ 19.284.205	$ 2.539.378

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	MONITOREAR LAS ACCIONES EN CAMPO DEL EQUIPO ACTIVIDADES DE INTENSIFICACION DE LA INFORMACION PARA COVID 19	VISITAS EN CAMPO	ACTAS Y LISTADOS DE ASISTENCIAS
2	REVISION DE SOPORTES DE ACTIVIDAD 2 INTENSIFICACION DE EDUCACION DE LAS ACTIVIDADES COVID 19	SE BRINDA RESPUESTA A LA ASIGNASION DE 122 CASOS PRESENATDOS	REVISION DE ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO
3	REALIZAR REVISION DE CRONOGRAMA DE LOS COLABORADORES ACTIVIDAD 2	SOCIALIZAR MENDIANTE ACTA LOS HALLASGOS	AUMENTACION DEL DRIVE CON LA INFORMACIÓN DIARIA
4	IDENTIFICAR PROBLEMATICAS DE RIESGOS COLECTIVOS QUE AFECTEN LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNUNIDAD	REALIZAR ARTICULACION CON LOS DIFERENTES ENTORNOS	A NECESIDAD
5	REALIZAR ACTIVACION DE RUTAS INTEGRALES EN SALUD CORRESPONDIENTES EN EL FORMATO ESTABLECIDO	REALIZACION DE AL MENOS UNA CANALIZACION	ORIENTACIÓN AL USUARIO EN RUTAS A NECESIDAD, SEGUNDA LA DUDA DE LOS USUARIOS

Escaneado con CamScanner

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**

6	PARTICIPAR EN ACCIONES DE SOCIALIZACION, SECIBILIZACION Y CAPACITACION TENDIENTES A MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y LA CALIDAD DE DATO DE NOTIFICACION	PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE REINDUCCION	LISTADOS DE ASISTENCIA
7	REVISION DEL REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES	ALIMENTACION DE LAS BASES DE DATOS	A NECESIDAD
8	REALIZAR CRUCES DE INFORMACION CON PRESTADORAS Y ASEGURADORAS COMO FUENTE DE IDENTIFICACION DE LOS CASOS	BUSQUEDA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION DATOS QUE CONCONTRUBUYAN LA BUSQUEDA DE LOS CASOS	A NECESIDAD
9	PARTICIPACION EN ULC MENSUAL	ATENDER A LAS RECOMENDACIÓN Y RETROALIMENTACION DE LA CALIDAD DEL DATO	PARTICIPACION EN LA REUNION
10	REALIZAR INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS DE CAMPO EN BROTES DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	ATENDER LOS CASOS REPORTADOS COMO BROTES	REALIZACION DE LA NOTIFICACION AL SUBSISTEMA DE ERI
11	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA, PROGRAMADOS SEGÚN NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	PARTICIPACION EN LA REUNION DE EQUIPO Y RE INDUCCION , PARA EL CASO DE ESTE MES FUERON 2 REUNIONES	A NECESIDAD
12	CUMPLIR CON LA DISPONIBILIDAD DEL LLAMADO CON URGENCIAS	ACUDIR AL LLAMADO Y RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS	A NECESIDAD
13	PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA CONVOCADAS	ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE EQUIPO Y ORGANIZACIÓN	ASISTENCIAS A 2 REUNIONES DE EQUIPO
14	LAS DEMAS TAREAS ASIGANAD POR EL SUPERVISOR CON CONTRATO	ATENCIÓN Y DISPONIBILIDAD	A NECESIDAD
15	PRESENTAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS DEL AUCERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SUB RED (FOLIADOS ROTULADOS EN CAPETA FORMATO UNICO)	PRESENTACION INDICADA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS	PREPRACION DE AUDITORIA, LECTURA DEL LINEAMIENTO

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 2.660.302
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	9	2021	10	08	1040327417		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 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	OLD MUTUAL	$ 1.064.121	$ 170.300	$ 170.600
SALUD		SURA		$ 133.000	$ 133.300
ARL	3	SURA		$ 25.900	$ 26.000
CAJA DE COMPENSACION	NO	NO		$ 329.200	$ 329.900

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	58248200853

ERICA ALEJANDRA BERTEL FERREIRA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.030.535.510
CC. NO. CONTRATISTA

YURY VIVIANA FUQUENE PEÑA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

Escaneado con CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-11, 06:13:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1040327417

Periodo Cotización: septiembre de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

PAGADO 08/10/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERICA ALEJANDRA BERTEL FERREIRA		
Documento	CC1030535510	**Dirección**	TRANVERZAL 3 # 51-42
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	504
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 1030535510	ERICA ALEJANDRA BERTEL FERREIRA	59	00																	0	30	30	30	0	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 1.066.000	$ 170.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.066.000	$ 133.300	2.436	$ 1.066.000	$ 26.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.066.000	$ 1.066.000	$ 1.066.000	$ 0	$ 170.600	$ 133.300	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.900	$ 0	$ 329.900

USUARIO: 1030535510

Clave: 4321

¡El Poder de lo SIMPLE!

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!

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

Escaneado con CamScanner

Editar

Aumentar el contraste

UTC -5 22:42:46
ERICA ALEJANDRA B...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

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

Configuraciones del usuario
ERICA ALEJANDRA BERTEL FERREIRA
CAT: 0394157

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

11 Oct, 2021(UTC -5) 22:42:46

Ayuda

Salir

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

< Evalua

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 5912-2021.pdf	MAYO 5912-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO 5912-2021.pdf	JUNIO 5912-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO No 5912-2021.pdf	CUENTA JULIO CTO No 5912-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO No 5912-2021.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No 5912-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No 5912-2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO No 5912-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Escaneado con CamScanner