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:	GLORIA VIVIANA GOMEZ BABATIVA			Cédula:	1024490710		
Correo Electrónico:	enfermeria.unadista@gmail.com			Teléfono(s):	3115370732		
Nombre del Supervisor - Planta:				Cargo:		Codigo-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS			Perfil	LIDER GPAIS	No. CTO:	5333-2021
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:				Cargo:		Còdigo-Grado:	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:				Perfil		No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	5353-2021	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	ENFERMERA PROFESIONAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :					

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 PROGRAMAS Y ACCIONES SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K26PI				$ 4.185.725	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4.185.725	CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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	$ 4.185.725	1875	2		
3	2021-09-01	2021-10-31	2	12557175	2195	3		
						4		
						5	Mayo	$ 4.218.886
						6	Junio	$ 4.185.725
						7	Julio	$ 4.185.725
						8	Agosto	$ 4.185.725
						9	Septiembre	$ 4.185.725
						10	Octubre	$ 4.185.725
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.404.611	$ 25.147.511	$ 25.147.511	$ -

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 de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión del riesgo según curso de vida de acuerdo a las necesidades de la población desde los diferentes espacios de vida cotidiana y/o componentes del plan de intervenciones colectivas	Apoyar en la gestión asistencial y administrativa del PAI, con la planeación y concertación en actividades y estrategias para la carrera de la vacunación en instituciones educativas y el apoyo en organización del equipo vacunador y de demanda inducida para captación de menores en campaña sarampión y rubeola – jornada de influenza estacional- jornada VPH y neumococo , con fortalecimiento de acciones con técnicos de enfermería en el equipo extramural . Planeación y concertación de comité mensual PAI extramural	Actas y listado de asistencia

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 auditorias internas y externas según requerimiento.	participación con cumplimiento de actividades en espacios de la vida cotidiana- CARRERA DE LA VACUNACION y apoyo actividades equipo extramural apoyo y programación de Jornada VACUNATON- JORNADA NACIONAL VACUNACION 23 OCTUBRE, listas de chequeo con fortalecimiento en aumento de cobertura con meta de trazadores y campaña de sarampión y rubeola y acciones mejora PIGA. verificación la calidad del dato y diligenciamiento adecuado de soporte SIS en físico y fortalecmiento del barrido documental CASA CASA 20 Barrios priorizados y 4 por VSP– informe mensual – movimiento biológico equipo extramural ciudad bolivar – informe tecnovigilancia	actas de reunion, informes mensuales, reportes y bases consolidadas carrera vacunacion
3	Asegurar la custodia y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades.	Entrega de soportes en físico y actas de concertación y participación de actividades en espacios de vida cotidiana en la localidad de ciudad bolivar – SIS Físico 150, formatos casa a casa y kardex de biológicos e insumos mes septiembre y octubre	Sisi Fisico- Kardex - actas reunion.
4	Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion).	Retroalimentación en el fortalecimiento de técnicos de enfermería- intra y extramural en la importancia de aumentar y mejorar la calidad de demanda inducida a las RIAS Rutas de atención integral en la población objeto del programa mediante el cruce de agendas y verificación por ciclo de vida a población sujeto al programa para cumplimiento de campaña de sarampión y rubeola -jornada de influenza estacional-VPH-Neumococo 23 y aumento de coberturas trazadores esquema regular.	Actas y listado de asistencia
5	Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos	Se realiza diligenciamiento y actualización de cronograma de acuerdo a la planeación y cumplimiento de las actividades del mes.	Cronograma mensual y gestion del proceso
6	Efectuar la asistencia técnica en los 5 componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones que incluye la adherencia a guías, la evaluación de indicadores del programa, estrategias implementadas para demanda inducida, fidelización de los usuarios capitados, seguimiento a vacunados, funcionamiento del aplicativo PAI en las IPS públicas (incluida extramural), privadas, partos, particulares y pediatras.	Se realizan listas de chequeo equipo extramural tematica priorizada - Acciones mejora PIGA- Coberturas y metas trazadores , campaña y jornadas	Listas de chequeo, actas y listados de asistencia
7	Ejercer monitoreo, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores en todas las vacunas en el menor de 6 años del Programa Ampliado de Inmunizaciones en las IPS públicas (incluida extramural), privadas, partos, particulares y pediatras.	Analizar y socializar las metas para trazadores en equipo vacunador extramural en la localidad ciudad bolivar, garantizando la vacunación de la población objeto en instituciones educativas prirzadas , SDIS o jardines y espacios de la vida cotidiana, jornadas alcaldía y demás .evaluar el cumplimiento diario de indicadores trazadores y metas para la localidad, campaña sarampión y rubeola, jornadas influenza estacional , VPH, fiebre amarilla y neumococo polisacárido y cumplimiento de barrido documental – barrios priorizados – reportes diarios subred sur y SDS	actas de reunion, informes mensuales, reportes y bases consolidadas carrera vacunacion
8	Consolidar el inventario de los elementos y/o equipos de la cadena de frio del 100% de IPS públicas (incluida extramural), privadas, partos, particulares y pediatras.	Realizar el inventario de elementos de cadena de frio en el equipo extramural ciudad bolivar y se recibió capacitación y entrenamiento de nuevo refrigerador HBC 260, laboratorio privado, se evaluo el cumplimiento del mantenimiento preventivo refrigerador y congelador y solicitud de termohigrometro y gestión Ingenieros biomedicos	Listas reunion, actas mantenimeinto
9	Organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervención conforme al proceso de gestión documental.	Se realiza la entrega de actas y listado de asistencia en físico y magnético, consolidado de actas de las actividades ejecutadas con el equipo extramural localidad ciudad bolivar en concentraciones , actas de comité mensual, reuniones articulación universidad andes, soportes SIS en físico con Calidad del dato y fortalecimiento del proceso de digitación para sistemas de información , formatos casa casa y kardex de biológicos e insumos .	actas de reunion, informes mensuales, reportes y bases consolidadas carrera vacunacion
10	Las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato según necesidad del PIC.	Se realizan actividades delegadas por la supervisora de GPAIS y líder del proceso de acuerdo con la necesidad establecida.	Actas y listado de asistencia
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.185.725
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	9	2021	10	13	9424737473		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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	$ 1.674.290	$ 267.900	$ 269.000
SALUD		COMPENSAR		$ 209.300	$ 210.200
ARL	3	SURA		$ 40.800	$ 41.000
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 518.000	$ 520.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	4500192036

Gloria Viviana Gomez

GLORIA VIVIANA GOMEZ BABATIVA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.024.490.710
CC. NO. CONTRATISTA

LILIANA MARCELA CASTELLANOS CASALLAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR
LIDER GPAIS

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024490710		GOMEZ BABATIVA GLORIA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 49 59c-73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7179677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1164763177	9424737473	I	2021/10/05	2021/10/13	BANCO DAVIVIENDA	8	$520,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,680,922	$269,000			$1,680,922	$210,200			$0	$0			$1,680,922	$41,000		$0	$0		$520,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,680,922	$269,000			$1,680,922	$210,200			$0	$0			$1,680,922	$41,000		$0	$0		$520,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,680,922	$269,000			$1,680,922	$210,200			$0	$0			$1,680,922	$41,000		$0	$0		$520,200
1	CC	1024490710	GOMEZ GLORIA																		231001	30	$1,680,922	$269,000	EPS008	30	$1,680,922	$210,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,680,922	$41,000	0	$0	$0	No	$520,200
Total			**Afiliados(1)**																				$1,680,922	$269,000			$1,680,922	$210,200			$0	$0			$1,680,922	$41,000		$0	$0		$520,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024490710		GOMEZ BABATIVA GLORIA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 49 59c-73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7179677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1164763177	9424737473	I	2021/10/05	2021/10/13	BANCO DAVIVIENDA	8	$520,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,000	$0	$0	$269,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$269,000	$0	$0	$269,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,000	$0	$0	$41,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$41,000	$0	$0	$41,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,200	$0	$0	$210,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$210,200	$0	$0	$210,200
TOTAL				1	$520,200	$0	$0	$520,200

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste UTC -5 3:06:26 gloria viviana go...

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

Datos guardados

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		
☐	CTO_MAYO_5353.pdf	CTO_MAYO_5353.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO_CTO No_5353-2021.pdf	CUENTA JUNIO_CTO No_5353-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO No_5353_2021.pdf	CUENTA JULIO CTO No_5353_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO No_5353_2021.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No_5353_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO_5353_2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO_5353_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >