



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

REFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CO-OPS-FT-11 V8

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-may-21	Hasta:	31-may-21
Nombre del Contratista:	PAULA DANIELA RODRIGUEZ CORRECOR		Cedula:	1013 871 203
Correo Electrónico:	danytoco95@gmail.com		Telefono(fijo):	0227829333
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	LILIANA MARCELA RUBIANO MARTINEZ		Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil:	
			Código-Grado:	
			No. CTO:	1810
			Código-Grado:	
			No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	CO-1971	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	991
PERFIL:	TECNOLOGO APH				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	URGENCIAS				
UNIDAD DE SERVICIOS:	TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar						
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar						
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar						
UCI PEDIATRICA	Mostrar						
UCI NEONATAL	Mostrar						
UCI ADULTOS	Mostrar						
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar						
CONVENIO APH	Ocultar						
SERVICIO DE AMBULANCIAS - TRASLADO PRIMARIO	APH	6017P	240	0	\$ 9.870	\$ 2.368.800	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
SIRC							
RURALIDAD	Mostrar						
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar						
GESTION DEL RIESGO	Mostrar						
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar						
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2.368.800	DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/05/2021			FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL			30/09/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
						1	Mayo	\$ 2.368.800	
						2			
						3			
						4			
						5			
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 9.179.100

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 9.179.100

PAGOS REALIZADOS

\$ 2.368.800

SALDO DEL CONTRATO

\$ 6.810.300

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
Prestar servicios como Tecnólogo en Atención Prehospitalar en la Unidad Funcional de Atención Prehospitalar, durante el tiempo de disponibilidad más alto en su propuesta, cumpliendo con los mandatos de calidad, oportunidad y con la norma de Habilitación de Servicios de Salud Vigente.	Se presta servicios como Auxiliar de enfermería en los niveles de atención pre-hospitalaria según programación de actividades mensual.	programación de actividades mensual
Dar respuesta oportuna al direccionamiento de eventos y atención dado por la dirección Central regular de Urgencias y Emergencias (OUES), garantizando la oportunidad y continuidad de la atención durante los procesos de atención, cumpliendo con los procedimientos guías y protocolos de la Salud Sur para la atención de pacientes en el programa de atención Prehospitalar.	Se reciben los despachos generados por el CAUS, generando oportunidad en la atención de pacientes bajo los lineamientos establecidos.	registro de atención, bitácora de traslados



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 V8

3	Cumplir con el procedimiento de entrega y recibo de programación de actividades, con registro de novedades, además del reporte de necesidades administrativas y asistenciales para garantizar la operatividad de la móvil, verificando y salvaguardando cada uno de los equipos biomédicos asignados a los del Programa de Atención Prehospitalaria, además de cumplir con el porte de los elementos de identificación institucional (Chaqueta, camisa, pantalón, botas y carne) durante el desarrollo de las actividades contractuales.	Se realiza la entrega y recibo de turno en los tiempos establecidos para esta actividad, así mismo se reportan las novedades presentadas.	libro de entrega y recibo de turno
4	Dar un correcto uso a los elementos tecnológicos (Celular Institucional, Tablet...) asignados a las ambulancias por la Subred para el desarrollo de las actividades, así como garantizar el uso permanente de dichos dispositivos para mantener una comunicación efectiva y oportuna con la líder de la unidad funcional o con quien ella designe, realizar el registro en el sistema de información del 100% de los registros de la historia clínica, módulos de reportes, formulación de medicamentos, inventarios y control de medicamentos, fichas de notificación obligatoria, Seguridad del Paciente y lo inherente al proceso de atención Pre-Hospitalaria. Cumplir con la resolución 1995 de 1999, dar respuesta a las Novedades Asistenciales y Administrativas que se generen durante el desarrollo de las actividades.	Se realiza el diligenciamiento de los registros de atención de pacientes, cumpliendo los lineamientos mínimos de la resolución 1995 de 1999, de igual forma se diligencian los demás formatos requeridos.	registro de atención de pacientes
5	Cumplir con las indicaciones del líder de la tripulación (médico, en móvil básica del médico regulador) quien define en cada caso las instrucciones en el proceso de atención para obtener el cumplimiento de las metas asignadas para el programa con oportunidad, disponibilidad, eficiencia, dando cumplimiento a los direccionamientos dados por la dirección centro regulador de urgencias y emergencias en cada caso, así mismo realizar el adecuado reporte de novedades o incidentes presentados durante la operación, de los móviles adscritos al Programa de Atención Prehospitalaria.	se acatan y se realizan los procedimientos ordenados por el médico de la tripulación y/o el médico regulador	registros de atención, libro de novedades
6	Revisar periódicamente los insumos y medicamentos asignados a los inventarios de la móvil, cumplir con el registro en los terminos dañados, apoyar al equipo de calidad y seguimiento en la revisión periódica de las ambulancias. Garantizar la adecuada presentación personal e identificación como contratista de la Subred Sur, mantener una adecuada custodia de los equipos biomédicos, insumos y demás elementos de la móvil asignada, así mismo la entrega mensual de informe de actividades relacionadas con inventarios.	Se realizan los inventarios mensuales de los insumos y elementos de la móvil, de igual forma se realiza el kardex diario de los insumos.	formato de inventario mensual y de kardex
7	Cumplir con la programación de actividades relacionadas con el fortalecimiento de las competencias del programa de atención Prehospitalaria programados por el DUES y/o la SUBRED SUR E.S.E.	se asisten a las reuniones programadas por la coordinación de APH	listado asistencia a reuniones
8	Las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean inherentes con el objeto del contrato.	se cumple con las actividades asignadas por la coordinación del programa	libro de novedades, libro de recibo y entrega de turno

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	\$	2.250.360
AÑO MES	AÑO MES DIA				
2021 4	2021 05 13	49945858			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

ITEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO		\$ 145.400	\$ 145.400
SALUD	PORVENIR		\$ 113.600	\$ 113.600
ARL	SURA	\$ 908.526	\$ -	\$ -
CAJA DE COMPENSACION	-		\$ 259.000	\$ 259.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO CUENTA:	AHORROS	NRO CUENTA:	15400067667
-------------------	------------------	--------------	---------	-------------	-------------

PAULA DANIELA RODRIGUEZ CORREDOR
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.013.671.200
CC. NO. CONTRATISTA

LILIANA MARCELA RUBIANO MARTINEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

0
NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

Identificación	1013671200	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	2386657
Razón Social	PAULA DANIELA RODRIGUEZ CORREDOR	Dirección	Cra 70 # 57 f 23 sur	Fecha Pago	13/05/2021
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Abril-21
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	49945858	Periodo Pensión	Abril-21
Total a Pagar	\$239,000	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN										
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria BC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora
230301	Porvenir		800224808	1	\$908.526	\$145,400	\$0	\$0	\$0	\$0
Totales					\$908.526	\$145,400	\$0	\$0	\$0	\$0
										\$145,400

SALUD										
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria BC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias
EPS010	EPS Sura		800085702	1	\$908.526	\$113,600	\$0	\$0	\$0	\$0
Totales					\$908.526	\$113,600	\$0	\$0	\$0	\$0
										\$113,600
										\$113,600

