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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde: 01-nov.-21		Hasta:	30-nov.-21	
Nombre del Contratista:	PAULA ANDREA VACA CAMACHO		Cédula:	1032464248	
Correo Electrónico:	paulavaca1909@gmail.com		Teléfono(s):	3045454513	
Nombre del Supervisor - Planta:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		Cargo:	DIRECTORA AMBULATORIOS	Codigo-Grado: 009-05

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001013	Año Contrato: 2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	48	
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
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	Mostrar							
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Ocultar							
		ADMINISTRATIVA	U05SA				$ 4.850.000	100,00%
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 4.850.000	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		15/01/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/05/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N: CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-06-01	2021-06-30	1	$ 4.850.000	1006	1	Enero	$ 2.748.333
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 4.850.000	1579	2	Febrero	$ 4.850.000
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 9.700.000	2031	3	Marzo	$ 4.850.000
4	2021-11-01	2021-12-31	4	$ 9.700.000	2709	4	Abril	$ 4.850.000
						5	Mayo	$ 4.850.000
						6	Junio	$ 4.850.000
						7	Julio	$ 4.850.000
						8	Agosto	$ 4.850.000
						9	Septiembre	$ 4.850.000
						10	Octubre	$ 4.850.000
						11	Noviembre	$ 4.850.000
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 22.148.333	$ 51.248.333	$ 51.248.333	$ -

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	Prestar servicios de apoyo técnico en el servicio de enfermeria de la subred de servicios de salud sur, con el pleno cumplimiento de los estándares de calidad y oportunidad, seguros, eficientes y humanizados y cumplimiento de protocolos y guias	Realizar acompañamientos e informes correspondientes según lo solicitado por la dirección.	Informes, Actas
2	Participar según su competencia en la atención que deba realizar el contratante a los diferentes usuarios internos y externos que vigilen su actuar en la prestación del servicio de salud	Garantizar la atención y la prestación del servicio	Actas y listados de asistencia
3	Cumplir la meta de producción acordada con el supervisor del contrato para efectos de las actividades y/o productos contratados	Realizar la totalidad de las actividadas puestas por el jefe inmediato	Actas y listados de asistencia
4	Diligenciar de forma clara correcta y oportunamente los planes de cuidado de Enfermeria en el sistema de información de la subred y la historia clinica cumpliendo con los parámetros exigidos on la normatividad	Realizar el diligenciamiento de las bases de datos correspondientes a los procesos solicitados	Bases de datos
5	Velar por el correcto use de los insumos que la subred le confié para la ejecución de las actividades pactadas informando oportunamente al supervisor del contrato las novedades y observaciones que puedan	Cuidar los insumos entregados por la Subred y la Dirección para el optimo uso de los mismos.	Actas y listados de asistencia

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA		
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	15	1041755422	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 4.850.000

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

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 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	$ 1.940.000	$ 310.400	$ 310.400
SALUD		FAMISANAR		$ 242.500	$ 242.500
ARL	3	SURA		$ 47.300	$ 47.300
CAJA DE COMPENSACION	SI	COLSUBSIDIO		$ 600.200	$ 600.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	24047025112

PAULA ANDREA VACA CAMACHO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.032.464.248
CC. NO. CONTRATISTA

GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA AMBULATORIOS

2021-02-12

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	2021-11-15, 05:12:24 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	PAULA ANDREA VACA CAMACHO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1032464248
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1041755422
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1204934149
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 611.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 310.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 242.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 47.300	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	1	$ 11.700	$ 0
		SubTotales:		$ 611.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 611.900

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!

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

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		
☐	CDP 48.pdf	CDP 48.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Febrero 1013-2021.pdf	Febrero 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Marzo 1013-2021.pdf	Marzo 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Abril 1013-2021.pdf	Abril 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mayo 1013-2021.pdf	Mayo 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Junio 1013-2021.pdf	Junio 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Julio 1013-2021.pdf	Julio 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Agosto 1013-2021.pdf	Agosto 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE 1013-2021.pdf	SEPTIEMBRE 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Octubre 1013-2021.pdf	Octubre 1013-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

© VORTAL 2019 Terminos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PLCNTR.2100252