ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | **CO-OPS-FT-11 V7**

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-abr-22	Hasta:	30-abr-22			
Nombre del Contratista:	ANA SOFIA PERALTA CJAVEZ		Cédula:	1007536004			
Correo Electrónico:	SOFIAPERLTA146@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3246301280			
Nombre del Supervisor - Contratista:	KAREN LORENA VARGAS PIRATEQUE		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	6653-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	AMANDA ROMERO GONZALEZ		Perfil	TECNOLOGO EN SALUD OCUPA	No. CTO:	6655-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	004344	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	546
PERFIL:	TECNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERIA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	MANUELA BELTRAN				

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							
SIRC								
RURALIDAD	Mostrar						$ -	0,00%
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Ocultar							
PIC ENTORNO EDUCATIVO - CONVENIO 2612819/2021		MANUELA BELTRA	K29PI819				$ 2.299.415	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.299.415	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		10/02/2022				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	28/02/2022	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2022-03-01	2022-08-31	1	$13.796.490	710	1		
						2	FEBRERO	$ 1.456.296
						3	Marzo	$ 2.299.415
						4	ABRIL	$ 2.299.415
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.299.415	$ 16.095.905	$ 6.055.126	$ 10.040.779

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	APOYAR EN LA ADECUADA IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS INSTITUCIONALES PARA EL MANEJO, PREVENCION,CONTENCION Y MITIGACION DE LA PANDEMIA POR COVID 19	VERIFICACION EN PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO Y BIOSEGURIDAD	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
2	DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE REGISTRO DE CONDICIONES AL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA IED ASIGNADA, DE ACUERDO CON EL LINEAMIENTO DEL MEN, LA SED Y EL	MANTENER AL DIA LOS FORMATOS SOLICITADOS POR LA IED EN CUPLIMIENTO A LA DIRECTRIZ	LISTA DE ASISTENCIA
3	EFECTUAR BAJO LA DIRECTRIZ DE LA IEDASIGNADA, EL REPORTE DE CASOS COVID 19 DE LA IED EN EL FORMULARIO ALOJADO EN LA PARTE INSTITUCIONAL DE LA SED	PLANTIAR ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL COVID 19	INFORME DE PREVENCION Y PROMOCION
4	APLICAR DE MANERA INMEDIATA EL PROTOCOLO DE LA IEDMANEJO INICIAL A PRESUNTOS CASOS COVID 19 Y ACTIAR RUTAS DE ATENCIA	INFORMAR Y AISLAR CUALQUIER SINTOMATOLOGIA REFERENTE AL COVID 19	FORMATOS DESIGNADOS
5	ADELANTAR ACCIONES PEDAGOGICAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA (ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO POR COVID 19 EN LAS SEDES DE LA IED	APACITACIONES DE MANEJO DE BIOSEGURIDAS Y PREVENCION DE CONTAGIO POR COVID 19	EVIDENCIAS FOTROGRAFICAS Y DRIVE
6	ADELANTAR ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LA PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, PARA MITIGACION DE CONTAGIO POR COVID 19 , EN LAS SEDES DE LA IED ASIGNADAS, DURANTES LAS FECHAS Y	ACTIVIDADES DE BUEN MANEJO DE VIDA SALUDABLE PARA LA MITIGACION DEL CONTAGIO	EVIDENCIAS FOTROGRAFICAS Y DRIVE
7	PARTICIPAR EN LOS ´PROSESOS DE CAPACITACION QUE AFECTUEN LA SED Y LA SDS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN LA IED ASIGNADA Y SUS RESPECTIVAS SEDES	ASISTIAR A LAS CAPCITACIONES ASIGNADAS POR LA SED PARA FACILITAR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN SUS RESPECTIVAS SEDES	ACTAS DIGITALES Y LISTA DE ASITENCIAS
8	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL Y DE CONTINGENCIA POR COVID 19, EN ELMARCO DE LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA (RGPS)	ASISTIAR Y PARTICIPAR EL LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ INTITUCIONAL DE CONTINGENCIA	ACTAS DIGITALES Y LISTA DE ASITENCIAS
9	APOYAR EN EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN ELTRABAJO COPASST Y A LA BRIGADA ESCOLAR INSTITUCIONALES EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES ESCOLARES DE GESTION DE RIESGON, DONDE SE	DEACUERDO A LAS DIRECTRICES EN SALUD, REALIZAR ACTUALICION DE LOS PLANS ESCOLARES PARA LA MITIGACION Y POSIBLES RIESGOS DE CONTAGIO POR COVID 19	ACTAS DIGITALES Y LISTA DE ASITENCIAS
10	PRESENTAR INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL MARCO DEL OBJETIVO CONTRACTUAL	PESENTACION DE PLANES DE TRABAJO DRIVE	INFORME MENSUALES , DRIVE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V7

11	SEGUIR LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCION SOCIAL, ASI COMO DE LAS AUTORIDADES POR COVID 19, ASI COMO CONSULTAR Y PONER EN PRACTICA LOS PROTOCOLOS	CUMPLIR Y PONER EN PRACTICA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD D ACUERDO AL MINISTERIA DE SALUD EN LA PREVENCION DEL COVID 19	INFORME MENSUALES

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2022	4	2022	04	11	58132005		$ 2.299.415

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	#¿NOMBRE?

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	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 160.000
SALUD		NUEVA E.P.S		$ 125.000	$ 125.000
ARL	3	SURA		$ 24.400	$ 24.400
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 309.400	$ 309.400

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	0´92098433

ANA SOFIA PERALTA CJAVEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.007.536.004
CC. NO. CONTRATISTA

KAREN LORENA VARGAS PIRATEQUE
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

AMANDA ROMERO GONZALEZ
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL





Búsqueda ▾ Mis procesos ▾ Menú ▾

→ Ver contrato

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? Si 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		
CERTIFICADO ARL CTO 4356 2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 4356 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO MARZO.xlsm	CUENTA DE COBRO MARZO.xlsm	Proveedor	Descargar	Detalle

Descargar | Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007536004	ANA SOFIA PERALTA CHAVEZ	KR 112 9 22 27	3246301280	sofiaperlta146@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 / 0
2022-04	2022-04	I	11/04/2022	58132005	TOTAL A PAGAR
					$309.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	309.400	309.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Escaneado con CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 742202

Sábado, 9 de abril de 2022, 2:58:05 p. m.

Detalle

$309.400

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	COMPENSAR-OI
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *8433
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha y hora inicio transacción	2022-04-09 14:56:34
NIT del comercio	9998600669427
Número de factura	58132005
Código Único de Seguimiento	1406874608
Dirección IP:	181.137.134.73
Referencia 1:	181.137.134.73
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1007536004