

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-feb.-21	Hasta:	28-feb.-21
Nombre del Contratista:	PESCADOR MONTENEGRO JESSICA	Cédula:	1023870730	
Correo Electrónico:	md7jessi@gmail.com	Teléfono(s):	3118486174	
Nombre del Supervisor - Planta:		Cargo:	Código-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	LILIANA MARCELA RUBIANO MARTINEZ	Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO: 6124
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:		Cargo:	Código-Grado:	
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:		Perfil:	No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	004220	Año Contrato:	2020	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	326
PERFIL:	MÉDICO				
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	G01TP	168		\$ 32.135	\$ 5.398.680	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
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	Mostrar						
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 5.398.680	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/03/2020				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30/06/2020	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
1	2020-07-01	2020-08-31	1	\$ 7.391.050	1089	1	febrero-2021	\$	5.398.680
2	2020-09-01	2020-09-30	2	\$ 385.620	1621	2			2.313.720
3	2020-10-01	2020-10-31	3	\$ 5.398.680	1843	3	Marzo	\$	3.084.960
4	2020-11-01	2020-11-30	4	\$ 11.825.680	2103	4	Abril	\$	5.398.680
5	2020-12-01	2021-01-31	5	\$ 5.398.680	2370	5	Mayo	\$	2.313.720
6	2021-02-01	2021-02-28	6	\$ 8.869.260	2781	6	Junio	\$	4.241.820
			7	\$ 61		7	Julio	\$	6.169.920
						8	Agosto	\$	5.784.300
						9	Septiembre	\$	4.627.440
						10	Octubre	\$	5.784.300
						11	Noviembre	\$	5.784.300
						12	Diciembre	\$	5.013.060
						13	enero-2021	\$	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 23.908.440	\$ 63.177.410	\$ 55.914.900	\$ 7.262.510

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 Profesionales como médico para la Unidad Funcional de Atención Prehospitalaria Convenio Interadministrativo 2031129-2020 suscrito entre la Subred Sur y la Secretaría de Salud, durante el tiempo de disponibilidad indicado en su propuesta, cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y con la Norma de Habilitación de Servicios de Salud Vigente.					se prestan servicios según cronograma mensual	programación de actividades mensual
2	Dar respuesta oportuna al direccionamiento de eventos y atenciones dados por la Dirección Centro Regulador de Urgencia y Emergencias (DUES), garantizando la oportunidad y continuidad de la atención médica durante los procesos de valoración, evaluación, formulación y entrega del paciente a la Institución de Salud, cumpliendo con los procedimientos guías y protocolos de la Subred Sur para la atención de pacientes en el programa de atención Prehospitalaria.					se atienden los despachos dados por el CRUE	registro de atención, bitácora de traslados
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 las móviles al responsable delegado por la Unidad Funcional de Atención Prehospitalaria Convenio Interadministrativo 2031129-2020 suscrito entre la Subred Sur y la Secretaría Distrital de Salud.					Se realiza la entrega y recibo de turno según los lineamientos de la Subred Sur	libro de entrega y recibo de turno
4	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, Ingresar en un término no mayor a 24 Horas posterior a su diligenciamiento los certificados de defunción, 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 registro de historias clínicas y demás formatos instaurados	historias clínicas, aplicativo ruaf
5	Liderar el equipo de la móvil asignada garantizando el cumplimiento de las metas asignadas para el programa con oportunidad y disponibilidad, 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 e incidentes presentados durante la operación, de las móviles adscritas a la Unidad Funcional de Atención Prehospitalaria Convenio Interadministrativo 2031129-2020 suscrito entre la Subred Sur y la Secretaría Distrital de Salud					se dan órdenes para la atención de los diferentes incidentes	registros de atención, libro de novedades

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CO-OPS-FT-11 V6

6	Revisar periódicamente los insumos y medicamentos asignados a los inventarios de la móvil, cumplir con el registro en los formatos diseñados, 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 inventario.	se revisan y se entregan las novedades de los insumos y medicamentos	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 asiste a las reuniones convocadas por la coordinación	listado asistencia a reuniones
8	Las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean inherentes con el objeto del contrato.	se cumplen con las demás actividades programadas por la coordinación del programa aph	libro de novedades, libro de recibo y entrega de turno

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	DÍA
2021	1	2021	02	08
		9416170565		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS

CINCO MILLONES TRECE MIL SESENTA PESOS

ÍTEM	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	PORVENIR	\$ 320.800	\$ 527.800
SALUD		FAMISANAR	\$ 250.700	\$ 412.300
ARL	4	SURA	\$ -	\$ -
CAJA DE COMPENSACIÓN	NO		\$ 571.500	\$ 940.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

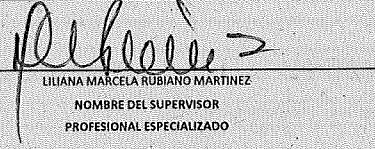
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	688824254
-------------------	----------------	-------------	---------	------------	-----------


PESCADOR MONTENEGRO JESSICA

NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

1.023.870.730

CC. NO. CONTRATISTA


LILIANA MARCELA RUBIANO MARTINEZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

0
NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

0

2021-02-12

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1023870730		PESCADOR MONTNEGRO JESSICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 sur 8-06	BOGOTA-BOGOTA D.C.	5555555		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	888663037	9416170565		1	2021/02/08	2021/02/10	BANCO AV VILLAS	2
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$527,800	\$0	\$0	\$527,800
POREVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$527,800	\$0	\$0	\$527,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$80,400	\$0	\$0	\$80,400
ARL SUPA		14-11	890,903,790	5	1	\$80,400	\$0	\$0	\$80,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$412,300	\$0	\$0	\$412,300
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$412,300	\$0	\$0	\$412,300
TOTAL					1	\$1,020,500	\$0	\$0	\$1,020,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
CC 1023870720		PESCADOR MONTENEGRO JESSICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 sur 8-06	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	NO															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite			Banco				Valor											
2021-01	2021-01	888663037	9416170565	1	2021/02/08	2021/02/10	BANCO AV VILLAS			2		\$1.020.500											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3.298.368	\$527.800			\$3.298.368	\$412.300			\$0	\$0			\$3.298.368	\$80.400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3.298.368	\$527.800			\$3.298.368	\$412.300			\$0	\$0			\$3.298.368	\$80.400			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$3.298.368	\$527.800			\$3.298.368	\$412.300			\$0	\$0			\$3.298.368	\$80.400			\$0	\$0	
1	CC	1023870720	PESCADOR JESSICA	230301	30	\$3.298.368	EP3017	30	\$3.298.368	\$412.300	0		\$0	\$0	14-11	30	\$3.298.368	\$80.400	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$3.298.368	\$527.800			\$3.298.368	\$412.300			\$0	\$0			\$3.298.368	\$80.400			\$0	\$0	