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-mar.-21	Hasta:	31-mar.-21			
Nombre del Contratista:	LINA MARIA CARDENAS GARCIA		Cédula:	1014207367			
Correo Electrónico:	liz.mari@hotmail.com		Teléfono(s):	3167506827			
Nombre del Supervisor - Planta:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ		Cargo:	COORDINADOR PS PIC	Codigo-Grado:	243-20	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES		Perfil	REFERENTE EDUCATIVO	No. CTO:	4998	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	004994	Año Contrato:	2020	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	965
PERFIL:	PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALIZADO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	ENTORNO EDUCATIVO				

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 ESPACIO EDUCATIVO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K29PI				$ 6.235.821	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 6.235.821	SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		04/06/2020				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/08/2020	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2020-09-01	2020-10-31	1	$ 9.337.314	1660	1	Enero	$ 4.668.657
2	2020-11-01	2020-11-30	2	$ 1.634.030	2165	2	Febrero	$ 5.135.523
			3	$ 3.034.627	2287	3	Marzo	$ 6.235.821
3	2020-12-01	2020-12-10	4	$ 1.556.219	2521	4		
4	2020-12-11	2020-12-31	5	$ 3.112.438	2618	5		
			6	$ 4.668.657	54	6	Junio	$ 4.201.791
5	2021-02-01	2021-02-28	7	$ 4.668.657	185	7	Julio	$ 4.201.791
6	2021-03-01	2021-03-31	8	$ 4.668.657	449	8	Agosto	$ 4.668.657
			9	$ 1.567.164	368	9	Septiembre	$ 4.668.657
						10	Octubre	$ 4.668.657
						11	Noviembre	$ 4.668.657
						12	Diciembre	$ 4.668.657
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 13.539.105	$ 47.786.868	$ 47.786.868	$ -

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	Implementar las intervenciónes asignadas como Profesional Especializado 4 con criterios de calidad a fin der cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el plan de salud territorial y plan operativo institucional	Realizar seguimiento de las acciones realizadas por los profesionales por medio telefonico, seguimiento al diligenciamiento de bases de datos y formatos de captura. Verificación de proceso de digitación . Se realiza pre critica de los datos registrados en los productos elaborados por parte del equipo del espacio. Participación en las asistencias tecnicas realizadas desde nivel central Diligenciamiento y entrega de matrices e informes de acuerdo a lo solicitado por la SDS	Drive de control Informes realizados Matriz de precritica Actas y listados de reunión
2	Consolidar cronogramas de trabajo del equipo y evaluarlos Verificar productos teniendo en cuenta las caracteristicas de calidad, oportunidad y veracidad e informes según indicaciones técnicas impartidas.	Se realiza planeación de las actividades determinadas, asignación de actividades a desarrollar a profesionales operativos.	Plan de acción del espacio Plan estrategico Cronograma Tablero de control

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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

3	Garantizar la entrega del archivo correspondiente a su intervención conforme a los lineamientos del proceso de gestión documental.	Se apoya a la construccion de informes solicitados, se realiza diligenciamiento de tablero de control, de acuerdo a las actividades que se realizan, Construcción de la matriz 1186.	Tablero de control Matriz 1186 Reporte semanal
4	Verificar productos teniendo en cuenta las características de calidad, oportunidad y veracidad e informes según indicaciones técnicas impartidas. Realizar la revisión de los lineamientos técnicos dados por la SDS y que son propios de su intervención y realizar apropiación de los mismos.	Se realiza verificación y pre crítica del dato a los soportes entregados y de las acciones realizadas por los diferentes perfiles de las acciones en salud pública desarrolladas durante el mes. Participacion en reuniones virtuales para seguimiento a herramienta de control y bases de datos	Base de precritica drive Actas y listados de preauditoria
5	Garantizar la custodia y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades	Se garantiza custodia y protección de los documentos físicos y magneticos entregados para la ejecucion de las actividades establecidas	Documentos entregados con calidad y oportunidad
6	Activar los procesos de referencia y contrareferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad	Se realiza activacion de ruta, de acuerdo a las necesidades identificadas. De igual manera, se verifican canalizaciones realizadas por el espacio y se realiza envio a referente de rutas	Actas de entrega para verificacion y digitacion de activaciones de ruta
7	Entregar mensualmente al supervisor del contratoinforme de las actividades desarrolladas dentro del objeto contractual.	Se realiza entrega de informe de actividades desarrolladas Se realiza entrega de cronograma de actividades	Informe de actividades y cronograma diligenciado
8	Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos.	Seguir requerimientos de parte del referente del proceso. Apoyo a las acciones de la lider del Espacio Educativo.	Informes solicitados a nivel de la subred y de SDS

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	2	2021	03	16	9417502707		$ 5.135.523

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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	PROTECCION		$ 328.700	$ 328.700
SALUD		FAMISANAR		$ 256.800	$ 256.800
ARL	3	SURA	$ 2.054.209	$ 50.000	$ 50.100
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 635.500	$ 635.600

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	82812745391

Lina Maria Cardenas

LINA MARIA CARDENAS GARCIA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.014.207.367
CC. NO. CONTRATISTA

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
COORDINADOR PS PIC

Sandra Patricia Amaya Reyes
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
CC. 52[illegible]736 T.P.
REFERENTE Referente Espacio Educativo

2021-02-12

en línea

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 1014207367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COBADONGA	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5480718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	925339368	9417502707	I	2021/03/15	2021/03/16	BANCOLOMBIA	1	$635,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,054,209	$328,700			$2,054,209	$256,800			$0	$0			$2,054,209	$50,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,054,209	$328,700			$2,054,209	$256,800			$0	$0			$2,054,209	$50,100		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)					$2,054,209	$328,700			$2,054,209	$256,800			$0	$0			$2,054,209	$50,100		$0	$0
1	CC	1014207367	CARDENAS LINA	230201	30	$2,054,209	$328,700	EPS017	30	$2,054,209	$256,800		0	$0	$0	14-11	30	$2,054,209	$50,100	0	$0	$0
Total	**Afillados(1)**					$2,054,209	$328,700			$2,054,209	$256,800			$0	$0			$2,054,209	$50,100		$0	$0

en línea

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 1014207367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COBADONGA	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5480718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	925339368	9417502707	I	2021/03/15	2021/03/16	BANCOLOMBIA	1	$635,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$328,700	$0	$0	$328,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$328,700	$0	$0	$328,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,100	$0	$0	$50,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$50,100	$0	$0	$50,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,800	$0	$0	$256,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$256,800	$0	$0	$256,800
TOTAL				1	$635,600	$0	$0	$635,600