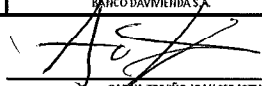


		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E													
		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CO-OPS-FT-11 V8											
DATOS DEL INFORME															
Periodo a Certificar:	Desde:	01-mar-21	Hasta:	31-mar-21											
Nombre del Contratista:	GARCIA TRIVIÑO JOHAN SEBASTIAN		Cédula:	1024572032											
Correo Electrónico:	joan1296@hotmail.com		Teléfono(s):	3197403128											
Nombre del Supervisor - Contratista:	LILIANA MARCELA RUBIANO MARTINEZ		Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO: 6124										
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:			Perfil:		No. CTO:										
DATOS DEL CONTRATO															
NO CONTRATO:	004097	Año Contrato:	2020	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	326										
PERFIL:	AUXILIAR DE ENFERMERIA														
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	URGENCIAS														
UNIDAD DE SERVICIOS:	TUNIAL														
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS															
SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS								
CONVENIO APH	Odontol														
SERVICIO DE AMBULANCIAS - TRASLADO PRIMARIO	APH	ODONT	180		\$ 9.870	\$ 1.776.600	100,00%								
						\$ -	0,00%								
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1.776.600		UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO															
FECHA INICIO CONTRATO		1/03/2020			FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30/06/2020								
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGUN MES CERTIFICADO	VALOR A PAGAR								
1	2020-07-01	2020-08-31	1	\$ 3.527.874	1089	1	febrero-2021 \$ 1.503.684								
2	2020-09-01	2020-09-30	2	\$ 1.908.522	1621	2	marzo-2021 \$ 1.776.600								
3	2020-10-01	2020-10-31	3	\$ 2.082.024	1843	3	Marzo \$ 1.850.688								
4	2020-11-01	2020-11-30	4	\$ 1.850.688	2103	4	Abril \$ 1.735.020								
5	2020-12-01	2021-01-31	5	\$ 2.313.360	2370	5	Mayo \$ 1.735.020								
6	2021-02-01	2021-02-28	6	\$ 347.004	2661	6	Junio \$ 1.735.020								
7			7	\$ 2.313.360	2781	7	Julio \$ 1.850.688								
8			8	\$ 694.008	61	8	Agosto \$ 2.313.360								
9	2021-03-01	2021-03-31	9	\$ 1.432.368	577	9	Septiembre \$ 1.619.352								
						10	Octubre \$ 1.850.688								
						11	Noviembre \$ 1.735.020								
						12	Diciembre \$ 1.850.688								
						13	enero-2021 \$ 1.850.688								
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td> <td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td> <td>PAGOS REALIZADOS</td> <td>SALDO DEL CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>\$ 7.171.416</td> <td>\$ 23.640.624</td> <td>\$ 23.406.516</td> <td>\$ 234.108</td> </tr> </table>								VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.171.416	\$ 23.640.624	\$ 23.406.516	\$ 234.108
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO												
\$ 7.171.416	\$ 23.640.624	\$ 23.406.516	\$ 234.108												

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA	
1 Prestar servicios como auxiliar de enfermería para la unidad funcional de atención prehospitalaria convenio administrativo 2307027-2021 suscrito entre la subred sur y la secretaría distrital de salud, durante el tiempo de disponibilidad incluido en su propuesta, cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y con la norma de habilitación de servicios de salud vigente.	se presta servicios como auxiliar de enfermería o tecnólogos en las moviles de atencion prehospitalaria según programación de actividades mensual	programación de actividades mensual	
2 Dar respuesta oportuna al direccionamiento de eventos y atención dado por el centro regulador de urgencias y emergencias (CRUE) garantizando la oportunidad y continuidad de la atención durante los procesos de atención, cumpliendo con los procedimientos guías y protocolos de la sub red sur para la atención de pacientes en el programa de atención prehospitalaria	se reciben los despachos generados por el crue generando oportunidad en la atencion de pacientes bajo los lineamientos establecidos	registro de atencion bitacora de tratados	
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 de la móvil al responsable delegado por la unidad funcional de atención prehospitalaria a convenio administrativo suscrito entre 2307027-2021 la subred sur y la secretaría distrital de salud	se realiza la entrega y recibo de turno en los tiempos establecidos para esta actividad, así mismo se reporta las novedades presentadas	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 prehospitalaria, cumplir con la resolución 1995 de 1999, dar respuesta a las novedades asistenciales y administrativas que se generan durante el desarrollo de actividades	se realiza diligenciamiento de los registros de atencion de pacientes cumpliendo los alineamientos mínimos d ela resolución 1995 de 1999, de igual forma se diligencian los demás formatos requeridos	registro de atencion de pacientes	
5 Cumplir con las indicaciones del líder de la tripulación (médico, en móvil básico del medio 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 de 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 2307027-2021 suscrito entre la subred sur y la secretaría distrital de salud.	se acatan y se realizan los procedimientos ordenados por el medico de la tripulación y/o medico regulador	registro de atencion, libro de novedades	
6 Cumplir con las indicaciones del líder de la tripulación (médico, en móvil básico del medio 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 de 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 2307027-2021 suscrito entre la subred sur y la secretaría distrital de salud.	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 el 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 subred sur E.S.E	se asiste a las reuniones programadas por la coordinación de aph	listado de 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 entrega y recibo de turno	

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CO-OPS-FT-11 V8	
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	08	\$ 1.503.684
		9416700744			
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 SALMV
PENSIONADO	NO	PROTECCION	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 145.500
SALUD		SALUD TOTAL		\$ 113.600	\$ 113.600
ARL	4	SURA		\$ -	
CAJA DE COMPENSACION	NO			\$ 259.000	\$ 259.100
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO					
ENTIDAD BANCARIA:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA:	AHORROS	NRO CUENTA: 468270031114
					
		GARCIA TRUJILLO JOAN SEBASTIAN NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 1.024.572.032 CC. NO. CONTRATISTA		LILIANA MARCELA RUMBIANO MARTINEZ NOMBRE DEL SUPERVISOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
		0 NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN 0			
2021-02-12					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1024572032		GARCIA TRIVIÑO JOAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 20 Bis # 68 H 29 Sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7527041	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2021-02	914939724	9416700744	2021/02/08	2021/03/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$277,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$18,200			\$908,526	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$18,200			\$908,526	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$18,200			\$908,526	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
1	CC 102-472032	GARCIA JOAN	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP9002	30	\$908,526	\$113,600	CCF24	30	\$908,526	\$18,200		0	\$908,526	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$18,200			\$908,526	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			

