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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-abr.-21	Hasta:	30-abr.-21	
Nombre del Contratista:	BUSTOS CHAVARRO WILLIAM FERNEY		Cédula:	1022954126	
Correo Electrónico:	willibus-13@hotmail.com		Teléfono(s):	3134339951	
Nombre del Supervisor - Contratista:	LILIANA MARCELA RUBIANO MARTINEZ		Perfil	3205767783	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		

No. CTO:	4124				
No. CTO:					

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001904	Año Contrato	2020	C.O.P. CONTRATO INICIAL :	328
PERFIL:	CONDUCTOR				
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
CONVENIO APH Oculter							
SERVICIO DE AMBULANCIAS - TRASLADO PRIMARIO	APH	GOLTP	228	0	$ 8.227	$ 1.875.756	100,00%
						$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES: $ 1.875.756 — UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2020-07-01	2020-08-31	1	$ 4.527.584	1088	1	febrero-2021	$ 2.040.636
2	2020-09-01	2020-09-30	2	$ 320.510	1622	2	marzo-2021	$ 2.073.204
3	2020-10-01	2020-10-31	3	$ 2.795.832	1845	3	abril-2021	$ 1.875.756
4	2020-11-01	2020-11-30	4	$ 2.120.976	2070	4	Marzo	$ 1.638.936
5	2020-12-01	2021-01-31	5	$ 2.024.568	2372	5	Abril	$ 1.542.523
6	2021-02-01	2021-02-28	6	$ 2.217.384	2801	6	Mayo	$ 1.446.120
7	2021-03-01	2021-03-31	7	$ 530.244	62	7	Junio	$ 1.470.222
8	2021-04-01	2021-04-30	8	$ 1.492.440	578	8	Julio	$ 1.542.523
9			9	$ 2.477.220	718	9	Agosto	$ 1.831.752
						10	Septiembre	$ 1.349.712
						11	Octubre	$ 2.217.384
						12	Noviembre	$ 1.638.936
						13	Diciembre	$ 1.783.543
						14	enero-2021	$ 1.735.344

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.977.296	$ 24.384.054	$ 24.186.606	$ 197.448

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 como conductor de ambulancia básica o medicalizada para la unidad funcional de atención prehospitalaria convenio interadministrativo 2307027-2021 suscrito entre la subred sur y la secretaria distrital de salud, durante el tiempo de cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y con la norma de habilitación de servicios de salud vigente.	se prestan servicios de conductor de ambulancia segun cronograma de actividad mensual	libro de pacientes
2	Dar respuesta oportuna a cada uno de los eventos y atenciones, indicadas por la dirección centro regulador de urgencias y emergencias, realizando los traslados de pacientes asignados de acuerdo a cada uno de los despachos ordenados por el DUES de manera oportuna con calidad y calidez, junto con el equipo medico y técnico que tripula en la móvil	se reciben los despachos generados por el crue, generando oportunidad a la atencion de pacientes bajo los lineamientos establecidos	recibos de pago
3	Cumplir con el procedimiento de entrega y recibo turno, con registro de novedades, además del reporte de necesidades administrativas y operatividad de la móvil, verificando y salvaguardando cada una de los equipos biomédicos asignados ala móviles al responsable delegado por la unidad funcional de atención prehospitalaria convenio interadministrativo 2307027-2021 suscrito entre la subred sur y la secretaria distrital de salud.	se actian y se realizan las actividades que son inherentes al perfil dadas por el lider de la tripulacion	cronograma de actividades
4	Dar cumplimiento a los direccionamientos dados por la dirección centro reguladas de urgencias y emergencias, cumpliendo con los tiempos para la atención valoración y traslado en el programa de atención prehospitalaria; cumplir con las indicaciones del lider de la tripulación (medico en móvil básica del medico regulador) quien define en cada caso las instrucciones en el proceso de atención para obtener el cumplimiento de las metas asignadas para el programa oportunidad, disponibilidad y eficiencia	se realiza cambio de turno en la base asignada en el centro regulador de urgencias y emergencias (CRUE), y se realizan desplazamientos estipulados en el centro regulador de urgencias y emergencias(CRUE)	bitacora de traslados
5	Revisar, verificar y salvaguardar los elementos que hacen parte de la dotación de herramientas y dispositivos de la seguridad de la móvil a la que se encuentra asignado, cumplir con el registro de formatos diseñados, validado por la adecuada utilización de los recursos por parte del equipo médico durante la atención al paciente, verificar y salvaguardar cada uno de ellos equipos biomédicos y de comunicación asignados a la móvil, dar respuesta a las novedades asistenciales y administrativas que se generen durante el desarrollo de las actividades	se aplican normas de bioseguridad segun los protocolos de la subred integrada de servicios de salud sur e.s.e	libro de entrega de turno
6	Cumplir con la programación de actividades relacionadas con el fortalecimiento de las competencias del programa de atención prehospitalaria programadas por el dues y/o la subred sur E.S.E	se da cumplimientos a las actividades pertinentes del cupruto de acuerdo con las necesidades del servicio	cronograma de actividades
7	Las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean inherentes con el objeto del contrato	entregar oportunamente las certificaciones de paz y salvo de los comparendos en su efecto acuedo de los pago de los turnos	certificacion expedida por el sim

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-GPS-FT-11 V6

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	3	2021	04	13	8612672351		$ 2.073.204

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

ITEM		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	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		NUEVA EPS		$ 113.600	$ 113.600
ARL	4	SURA		$ -	
CAJA DE COMPENSACION	NO	-		$ 259.000	$ 259.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	462600048674

BUSTOS CHAVARRO WILLIAM FERNEY
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.022.964.126
CC. NO. CONTRATISTA

JUANA MARCELA RUBIANO MARTINEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
3205767783

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	WILLIAN FERNEY BUSTOS CHAVARRO
IDENTIFICACION:	CC-1022964126
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-09
FECHA DE PAGO:	2021-04-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-03
NUMERO PLANILLA:	8612672151
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652760715
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VAI
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.000	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/05/2021