

 ALCALDIA 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-dic.-21	Hasta:
Nombre del Contratista:	DERLY GARCIA GONZALEZ	Cédula:	1094897868
Correo Electrónico:	DER.GARCIA@HOTMAIL.COM	Teléfono(s):	3235245244
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE IN
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA	Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
		Código-Grado:	006-5
		No. CTO:	3156-2021

DATOS DEL CONTRATO			
NO CONTRATO:	007185	Año Contrato:	2021
PERFIL:	TECNICO ADMINISTRATIVO		
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC		
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	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	Mostrar						
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Ocultar						
GESTION DOCUMENTAL	ADMINISTRATIVA	R355A				\$ 2.022.500	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2.022.500	DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO								
FECHA INICIO CONTRATO		13/09/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30/09/2021
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-10-01	2021-12-31	1	\$ 4.045.000	2728	1		
2	2022-01-01	2022-01-31	2	\$ 2.022.500	3280	2		
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9	Septiembre	\$ 1.213.500
						10	Octubre	\$ 2.022.500
						11	Noviembre	\$ 2.022.500
						12	Diciembre	\$ 2.022.500
						13		

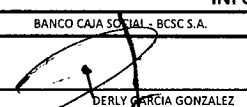
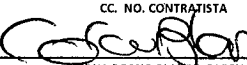
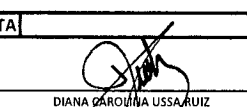
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.213.500	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 7.281.000	PAGOS REALIZADOS \$ 7.281.000	SALDO DEL CONTRATO \$ -
---	---	---	-----------------------------------

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 CONSOLIDAR Y PROYECTAR RESPUESTA DE SOLICITUD EN HISTORIA CLÍNICA, VERIFICAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DEFINIDOS POR EL REQUERIMIENTO.	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SE REALIZA EL 100% DEL CUMPLIMIENTO CON CORREO CERTIFICADO, INVENTARIOS DE HISTORIAS CLINICAS.	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
2 VERIFICAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS ÁREAS EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.	SE REALIZO EL APOYO EN LA VERIFICACION PARA LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE	VERIFICACION DE 8 TRANSFERENCIAS
3 PRESENTAR INFORMES SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE HISTORIA CLÍNICA.	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO ESPECIAL DE BOGOTÁ BOGOTÁ - SUR E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CO-OPS-FT-11 V6	
4	APOYAR LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SOPORTEN LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS ADOPTADOS POR LA SUBRED SUR.	<p>SE REALIZA LA VERIFICACION EN COMPROBADOR DE DERECHOS Y EN DINAMICA, PARA LA MARCACION DE CONSENTIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, ECOGRAFIA, GASTROENTROLOGIA, HEMODINAMIA, URODINAMIA, RADIOLOGIA, UNIDAD RENAL Y ATENCION DOMICILIARIA</p> <p>SE REALIZA UNIFICACION DE INVENTARIOS DE CONSENTIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, ECOGRAFIA, GASTROENTROLOGIA, HEMODINAMIA, URODINAMIA, RADIOLOGIA Y UNIDAD RENAL</p> <p>SE REALIZA UNIFICACION DE INVENTARIOS DE HISTORIAS CLINICA INGRESOS NUEVOS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION (FACTURACION).</p>		<p>SE REALIZA LA VERIFICACION DE 158 HISTORIAS CLINICAS EN EL COMPROBADOR DE DERECHOS.</p> <p>-SE REALIZA UNIFICACION Y VERIFICACION DE 3110 INVENTARIOS DE CONSENTIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, ECOGRAFIA, GASTROENTROLOGIA, HEMODINAMIA, URODINAMIA, RADIOLOGIA Y UNIDAD RENAL.</p> <p>-SE REALIZA UNIFICACION DE 2597 INVENTARIOS DE HISTORIAS CLINICA INGRESOS NUEVOS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION (FACTURACION).</p>	
5	ORGANIZAR Y CONTROLAR EL ENVÍO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES POR EMPRESAS DE CORREO CERTIFICADO	<p>SE REALIZA LA RELACION, ENTREGA Y ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBRED SUR, PARA EL ENVIO POR CORREO CERTIFICADO (SERVIENTREGA) NACIONAL - BOGOTA.</p> <p>SE REALIZA EL DESCARGUE DE LA INFORMACION ENTREGADA POR LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO (SERVIENTREGA POR EL APLICATIVO), SE ESCANEA, SE RELACIONA PARA EL ENVIO RESPECTIVO A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES Y ASI MISMO SE CARGA LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE ORFEO.</p>		<p>SE REALIZA LA RELACION, ENTREGA Y ALISTAMIENTO DE 92 DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBRED SUR, PARA EL ENVIO POR CORREO CERTIFICADO (SERVIENTREGA) NACIONAL - BOGOTA.</p> <p>SE REALIZA EL DESCARGUE DE 92 CUMPLIDOS Y DEVOLUCIONES QUE SE VERIFICA UNO A UNO EN EL APLICATIVO DE SERVIENTREGA, SE ESCANEA, SE RELACIONA PARA EL ENVIO RESPECTIVO A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES Y ASI MISMO SE CARGA LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE ORFEO.</p>	
6	GENERAR INFORMES DEL ÁREA Y DE LAS TAREAS ASIGNADAS.	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SE REALIZA EL 100% DEL CUMPLIMIENTO CON CORREO CERTIFICADO, INVENTARIOS DE HISTORIAS CLINICAS.		NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR	
7	ATENDER AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA SUBRED SUR.	<p>ENTREGA Y BÚSQUEDA DE HISTORIAS CLÍNICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA.</p> <p>-LIBRO RADICADOR ENTREGA DE HISTORIAS CLÍNICAS USS TUNAL</p> <p>-ENTREGAR AL USUARIO, COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA, ORDENES MÉDICAS, SOLICITUDES DE EXÁMENES Y FÓRMULAS DE TODAS LAS USS DE LA SUBRED SUR, EN COPIAS FÍSICAS, CD Y/O ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO.</p>		<p>ENTREGA Y BÚSQUEDA DE HISTORIAS CLÍNICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA. (108 HISTORIAS CLINICAS).</p> <p>-LIBRO RADICADOR ENTREGA DE HISTORIAS CLÍNICAS USS TUNAL</p> <p>ENTREGA DE HISTORIAS CLÍNICAS (108), PERSONAS ATENDIDAS (250), COPIAS FÍSICAS ENTREGADAS (618).</p> <p>-ENTREGAR AL USUARIO, COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA, ORDENES MÉDICAS, SOLICITUDES DE EXÁMENES Y FÓRMULAS DE TODAS LAS USS DE LA SUBRED SUR, EN COPIAS FÍSICAS, CD Y/O ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO.</p>	
8	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SUBRED EN TEMAS DE GESTION DOCUMENTAL	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SE REALIZA EL 100% DEL CUMPLIMIENTO CON CORREO CERTIFICADO, INVENTARIOS DE HISTORIAS CLINICAS.		NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR	
9	CUMPLIR CON LAS DEMAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL OBJETO DEL CONTRATO IDENTIFICADAS POR EL SUPERVISOR DEL MISMO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	VERIFICACION DE TRANSFERENCIA Y CUENTAS ORFEO PARA FIRMA DEL PAZ Y SALVO / MARCACION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICA/ INVENTARIO DE HISTORIAS CLINICAS		INVENTARIO DE HISTORIAS CLINICAS 32 FALLECIDOS, 126 VIVOS	

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL							
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	\$ 2.022.500
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	9428031204		
2021	11	2021	12	06			
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS					DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 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			\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 145.400
SALUD		PROTECCION				\$ 113.600	\$ 113.600
ARL		SURA				\$ 4.700	\$ 4.800
CAJA DE COMPENSACION		NO				\$ 263.700	\$ 263.800

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO			
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	TIPO CUENTA:	AHORROS
NRO CUENTA:	24077517984		

 DERLY GARCIA GONZALEZ NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 1194.897.868 CC. NO. CONTRATISTA  EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	 DIANA CAROLINA USSA RUIZ NOMBRE DEL SUPERVISOR JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
--	--

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094897868		GARCIA GONZALEZ DERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 36A 56-48SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017135187	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-11	37371279		9428031204	Y	2021/12/16	2021/12/06	BANCO DE OCCIDENTE
								-0
								\$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800		\$0	\$0
1	CC 1094897868	GARCIA DERLY	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$4,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094897868		GARCIA GONZALEZ DERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 36A 56-485UR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017135187	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-11	2021-11	37371279	9428031204	Y	2021/12/16	2021/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
TOTAL				1	\$263,800	\$0	\$0	\$263,800



Colombia Compra Eficiente

UTC-5 140
DERLY GARCIA GONZ...

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar

Inicio Inicio Administración de contratos Ver contrato

Id de página: 711125 Ayuda

1 Información general

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Prove...

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

7 Ejecución del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

8 Modificaciones del Co...

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 Incumplimientos

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
☐ SEPTIEMBRE-CONTRATO 7185-2021.PDF	SEPTIEMBRE-CONTRATO 7185-2021.PDF
☐ CERTIFICADO ARL CTO-7185-2021.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-7185-2021.pdf
☐ CUENTA OCTUBRE-CTO 007185.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 007185.pdf
☐ CUENTA NOVIEMBRE-CTO 7185-2021 DERLY GARCIA.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO 7185-2021 DERLY GARCIA.pdf

Cargado por

Proveedor Descargar Detalle

Comprador Descargar Detalle

Proveedor Descargar Detalle

Proveedor Descargar Detalle