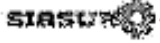
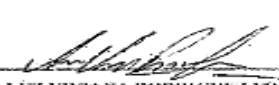


		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-05-01	Hasta:	2022-05-31			
Nombre del Contratista:	LIZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA			Número de Documento:	1013680756		
Correo Electrónico:	vivianarodriguez@hotmail.com			Número Telefónico:	3214092478		
Nombre del Supervisor:	SMITH EDITH LOZANO GUEVARA	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		Código Grado:	-	009-05
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4607-2022	Año Contrato:	2022	CDF Contrato Inicial:	126		
Perfil:	REGENTE DE FARMACIA						
Dirección a la que Pertenecen:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						
Unidad de Servicios:	USS TUNAL						
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos
M05VN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS PASQUILLA	66	0	11461	\$985546	46.2%
M05VD	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS VISTA HERMOSA	0	48	11461	\$550128	25.2%
M05VM	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS MOCHITLO	100	0	11461	\$1146100	53.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2651874	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATROPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato	2022-05-09			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30		
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDF		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
1	2022-01-01	2022-07-31	1	\$ 5088654	1148
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Més Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 2406810	
2		ABRIL		\$ 2731746	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3713344		\$ 8892048		\$ 4538556	\$ 4263492
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Prestar servicios de acuerdo al perfil de Régimen de Función, de acuerdo con la Ley 4511, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGIC) y demás normas correspondientes.	Se presta servicios según Régimen de Función a través de la dispensación de medicamentos de manera Ambulatoria y Hospitalaria, así como dispensación de insumos Médico Quirúrgicos con servicio de calidad y según necesidad de la SUBRED SUR E.S.E, realizando los procedimientos de acuerdo a la necesidad de cada servicio.		SISTEMA/ARCHIVOS DINAMICA	FÍSICOS Y
2	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos del servicio farmacéutico y adherirse a los mismos, en los casos pertinentes generalizando las normas universales de biogeneración.	Se lleva a cabo el diligenciamiento de los diversos formatos parámetros al servicio farmacéutico (Temperatura y Humedad Relativa, Caduca de Frío, Recepciones Técnicas etc.) generalizando así la adherencia a los procedimientos.		SISTEMA/ARCHIVOS DINAMICA	FÍSICOS Y
3	Dispensar medicamentos y/o insumos médico quirúrgicos conforme a orden médica vigente, así como llevar el control y registro especial de medicamentos de control.	Se realiza dispensación de medicamentos al servicio ambulatorio de acuerdo a la formulación médica de las CAPS MOCHUELQ Y PASQUILLA, así como los demás centros que integran la SUBRED SUR E.S.E, teniendo en cuenta que las prescripciones cumplan con las normas correspondientes para su correcta dispensación, se realiza entrega de insumos médicos quirúrgicos a los diferentes servicios de las unidades.		SISTEMA/ARCHIVOS DINAMICA	FÍSICOS Y
4	Realizar inventario de insumos y medicamentos disponibles, así como la generación de estos de acuerdo al procedimiento institucional.	Se realizan control sistemático de manera mensual con el fin de garantizar la disponibilidad tanto del sistema de información es físico, se realizan los días 5 y 6 de mayo, enviando reportes al quíntico vía correo electrónico, así mismo se cumple con el procedimiento de actualización con la llegada de cada solicitud.		SISTEMA/ARCHIVOS DINAMICA	FÍSICOS Y
5	Registrar en índice o documento equivalente del sistema de información institucional, los suministros y devoluciones de medicamentos e insumos médico quirúrgicos.	Se realizan devoluciones de acuerdo a la necesidad del servicio teniendo registro en sistema de información garantizando claridad en el proceso como ajuste respectivo para garantizar inventarios.		SISTEMA/ARCHIVOS DINAMICA	FÍSICOS Y

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Realizar la revisión de los costos de para, acorde con el procedimiento institucional	-Se realiza de forma mensual cambiando próximos en venta y mirando su respectiva actualización y control de temperatura y humedad de cada uno de ellos.	-SISTEMA ACTA DE ENTREGA A LOS REYES DE CADA SERVICIO
7	Dar aplicación a la orientaciones, recomendaciones y solicitudes que realice el químico farmacéutico. Verificar que las fórmulas MIPRES, formatos de entrega y justificaciones de NO POS estén debidamente diligenciadas (completitud, sin tachones ni remendaduras), y entregadas oportunamente a la farmacia	-Se entrega con las indicaciones dadas por Química Farmacéutica, garantizando la buena comunicación y por ende resultados positivos en el servicio	-CORREOS/CARPETAS
8	Otras actividades propias del perfil que favorezcan el desarrollo de las actividades asignadas.	-Se realizan capacitaciones o ULC para informar o retroalimentar los procesos de cada perfil	-CORREOS/REUNIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1045027659	\$ 1544742
2022	MAYO	2022	05	12		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	
Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social		Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado		NO		FORVENER	\$ 162838	\$ 160000
Salud				FAMISANAR	\$ 123217	\$ 122000
ARL		S		SOFA	\$ 24792	\$ 24000
Caja de Compensación		NO		Total	\$ 295368	\$ 309000
INFORMACIÓN DE PAGO						
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	2570456278


LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA
1033680706


SMITH EDITH LOZANO GUEVARA
DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


DIRECTOR DE S.C.S.

PAGOSIMPLE |

UNITOL SOLIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte:	5/22/25 - 2, 04:31:46 PM	Type Planilla:	PLANILLA INDEPENDIENTE	Número Folio:	1013321529
		Periodo Contabil:	mayo de 2022	Periodo Serviciu:	mayo de 2022
				Referencia pago (PBI):	88.26124 - 1

PAGADO 12/05/2022

[illegible][illegible]

समाप्त

Línea de Servicio al Cliente 800-967-9676 • Fax 800-967-9676 • E-mail info@nasa.gov

Artigos de inspiração, asseguramos que seu trabalho seja reconhecido. Promovemos o máximo em qualidade e inovação.



PAGOSIMPLE [

ALTOLIVIDAZIONE
CON SOLIDITÀ

Fecha creación reporte: 2022-04-01 04:59:52 PM Tipo Puntilla:

Número Plaville: 1044595277

Referencia de pago (PIN): 6832672410

Período de 2022

PAGADO 01/04/2022

ESTADOS DE APORTANTE

Don Social	LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA
Documento de Identificación	CC-1033940706
Nombre de la Empresa	INDEPENDIENTE E
Número de Persona	NATURAL
Localidad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	
Número de Afiliados	1
Dirección	BO 83G #15 M. 92
Teléfono	7360100
Forma Presentación	Unico
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	
Afiliación	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

L'Amis de Servato Fiammifera; Negocios 444664 - Call: 214 6761 - Nicolás, 514 68 60 - Macys/Macys; 943 60 00 - Cartagena, 684 54 64 - Baranquilla; 351 69 00 - Río del Pá; 61030 674 971 - N. A. sus Fich. 571421

Antes de imprimir, asegúrese que los volúmenes se encuentran en el ambiente antes de comenzar a leer.



Recencia Compra Pública

UTC: 5 14:35:57

Luz Viviana Roor...

Buscador

12 documentos 27.000.000 Ayuda

Búsquedas	Mis procesos	Ayuda	Ir a
-----------	--------------	-------	------

Inicio → Inicio → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Participación Recepción de antepagos

5 Documentos de contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuesta

¿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	Estatus
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	---------

8 Modificaciones al Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

9 Incumplimiento

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
CERTIFICADO ARI CTO-4027-2022.pdf	CERTIFICADO ARI CTO-4027-2022.pdf	Comprobar	Descargar	Detalle	
Certificaciones de cobro de FEBRERO 2022 No 1756-2021.pdf (Archivado)	Certificaciones de cobro de FEBRERO 2022 No 1756-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ 01 Certificación de cobro de FEBRERO 2022 No 1846.pdf	01 Certificación de cobro de FEBRERO 2022 No 1846.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificación de cobro mes de Marzo No 4627-2022.pdf	Certificación de cobro mes de Marzo No 4627-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Certificación de cobro mes de Abril No 4627-2022.pdf	Certificación de cobro mes de Abril No 4627-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Generar Cargar nuevo

Cancelar

4 Evaluación de la Entidad Fiscalizadora