

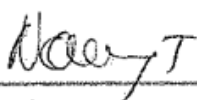
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DATOS DEL INFORME							
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-11-01	Hasta:	2022-11-30			
Nombre del Contratista:	LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA			Número de Documento:	1033680706		
Correo Electrónico:	vivianarodriguezf@hotmail.com			Número Telefónico:	3214092478		
Nombre del Supervisor:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		Código Grado:	-	009-05
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	4627-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	426		
Perfil:	REGENTE DE FARMACIA						
Dirección a la que Pertenecer:	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	Procentaje(%) Centro de Costos
M05VM	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS MOCHUELO	110	0	11461	\$1260710	59.1%
M05VN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS PASQUILLA	76	0	11461	\$871036	40.9%
M05VB	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS VISTA HERMOSA	0	30	11461	\$343830	16.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2475576	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEISPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato	2022-03-09			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30		
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
1	2022-04-01	2022-07-31	1	\$ 5088684	1148
2	2022-06-01	2022-06-30	2	\$ 687660	1765
3	2022-07-01	2022-09-30	3	\$ 4263492	1961
4	2022-08-01	2022-09-30	4	\$ 2062980	2321
5	2022-10-01	2022-10-31	5	\$ 2062980	2796
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 2487858	3297
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 2406810	
2		ABRIL		\$ 2131746	
3		MAYO		\$ 2681874	
4		JUNIO		\$ 2131746	
5		JULIO		\$ 2131746	
6		AGOSTO		\$ 2131746	
7		SEPTIEMBRE		\$ 2131746	
8		OCTUBRE		\$ 2131746	
9		NOVIEMBRE		\$ 2475576	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3713364		\$ 20367018		\$ 20354736	\$ 12282
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 Regente de Farmacia acorde con la Lex Artis, 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 (SOGC) y demás normas concordantes	-Se presta servicios como Regente de farmacia a través de la dispensación de medicamentos de manera Ambulatoria y Hospitalaria, así como distribución de insumos Médico Quirúrgicos con servicio de calidad y según necesidad de la SUBRED SUR E.S.E, realizando las actividades acordes y necesarias de cada servicio		-SISTEMA/ARCHIVOS FÍSICOS Y DINÁMICA	
2	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos del servicio farmacéutico y adherirse a los mismos, en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	-Se lleva a cabo el diligenciamiento de los diversos formatos pertinentes al servicio farmacéutico (Temperatura y Humedad Relativa, Cadena de Frio, Recepciones Técnicas etc.) garantizando así la adherencia a los procedimientos		-SISTEMA/ARCHIVOS FÍSICOS Y DINÁMICA	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA		
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 MOCHUELO 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 médico quirúrgicos a los diferentes servicios de las unidades.	-SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA	FÍSICOS	Y
4	Realizar inventario de insumos y medicamentos disponibles, así como la semaforización de estos de acuerdo al procedimiento institucional	-Se realizan conteos aleatorios de manera mensual con el fin de garantizar igualdad tanto del sistema de información vs físico, se realizó los días 24 y 21 de NOVIEMBRE, enviando soportes al químico vía correo electrónico, así mismo se cumple con el procedimiento de semaforización, con la llegada de cada solicitud.	-SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA	FÍSICOS	Y
5	Registrar en kandex 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 quedando registro en sistema de información garantizando claridad en el proceso, como ajuste respectivo para garantizar inventarios.	-SISTEMA/ARCHIVOS DINÁMICA	FÍSICOS	Y
6	Realizar la revisión de los carros de paro, acorde con el procedimiento institucional	-Se realiza de forma mensual cambiando próximos en vencer y mirando su respectiva semaforización y control de temperatura y humedad de cada uno de ellos.	-SISTEMA /ACTA DE ENTREGA A LOS JEFES DE CADA SERVICIO		
7	Dar aplicación a la orientaciones, recomendaciones y solicitudes que realice el químico farmacéutico.9). Verificar que las formulas MIPRES, formatos de contingencia y justificaciones de NO POS estén debidamente diligenciados (completitud, sin tachones ni enmendaduras), y entregados oportunamente a la farmacia	-Se cumplen 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 fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-Se realizan capacitaciones o ULC para informar o retroalimentar los procesos de cada perfil.	-CORREOS/REUNIONES PRESENCIALES	VIRTUALES	Y

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1049502818				
2022	NOVIEMBRE	2022	11	15					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEISPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PORVENIR	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 160000
Salud						FAMISANAR		\$ 125000	\$ 125000
ARL					3	SURA		\$ 24360	\$ 24400
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 290220	\$ 309400
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	4870436278		


 LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA
 1033680706


 NANCY STELLA TABARES RAMIREZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


PAGADO 15/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA		Dirección	DG 930 #18 H - 92
Documento	CC1033660706		Teléfono	7300000
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL		Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.		Identificación	
Representante Legal			ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1			

B. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bono	Aportes ICBF	Aportes EAPF	Aportes Sin Educación	Incapacidades, Licencias, Indemn. a Favor EPS	Incapacidades AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONEDA	TOTAL INTERESES DE MONEDA	TOTAL PAGO
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 525.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.525.000	\$ 0	\$ 3.525.000

PAGADO 10/10/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

1. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA		
Documento	CC1033690706	Dirección	CG 93G #18 H - 92
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7309600
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

B. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades			Pensiones			Salud			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contribuyente	Subido Contribuyente	Administradora	RCF Pensiones	Aporte Previsional	Administradora	RCF Salud	Aporte Salud	Tarifa	RCF Cajas	Aporte Cajas	Administradora	RCF Cajas	Aporte Cajas	RCF Parafiscales	Parafiscales	Total
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

III. TOTALES

BC Passivo	BC Ativo	BC Reservas	BC Totais	Aportes Passivo	Aportes Ativo	Aportes Reservas	Aportes Capas	Aportes Sima	Aportes ICBP	Aportes EBP	Aportes M&E	(Despesas, Licenças, Juros e Passos) EDP	Inesperanças APP	GAB.TOTAL, GAB INTERFERES DO MORA	TOTAL INTERES DO MORA	TOTAL PRA
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 100.000	\$ 120.000	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0



Colombia Compra Eficiente

UTC -5 9:41:29

LUZ VIVIANA RODRI...



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Factores Mis Administración de contratos Ver contrato

Nº de página: 2333/25 Ayuda

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CERTIFICADO ARL CTO-4627-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-4627-2022.pdf	Comprador 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 Certificaciones de cobro de FEBRERO 2022 No 1846.pdf	01 Certificaciones 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
☐ Certificación de cobro mes de Mayo No 4627- 2022.pdf	Certificación de cobro mes de Mayo No 4627- 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Certificaciones de cobro de JUNIO No 4627- 2022.pdf	Certificaciones de cobro de JUNIO No 4627- 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Certificaciones de cobro de JULIO No 4627- 2022.pdf	Certificaciones de cobro de JULIO No 4627- 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Certificaciones de cobro de AGOSTO 2022 No 1846.pdf	Certificaciones de cobro de AGOSTO 2022 No 1846.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Certificaciones de cobro de SEPTIEMBRE 2022 No 1846.pdf.pdf	Certificaciones de cobro de SEPTIEMBRE 2022 No 1846.pdf.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Certificación de cobro mes de Octubre No 4627- 2022.pdf	Certificación de cobro mes de Octubre No 4627- 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >



70jwKgVseX

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
certifica que:

LUZ VIVIANA RODRIGUEZ FONSECA

1033680706

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática
del curso de Tecnovigilancia.

Para constancia se expide

noviembre 17, 2022