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-may.-21	Hasta:	31-may.-21			
Nombre del Contratista:	ALFREDD HERNANDD DIAZ CARDENAS		Cédula:	80126812			
Correo Electrónico:	NANDODIAZ-1219@HOTMAIL.COM		Teléfono(s):	3DD7007356			
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		Cargo:	JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE	Codigo-Grado:	006-DS	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		Perfil	PRDFESIONAL ESPECIALIZADD	No. CTO:	3156-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003189	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATD INICIAL :	154
PERFIL:	AUXILIAR GESTION DOCUMENTAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA SISTEMA DE INFORMACION-TIC				
UNIDAD DE SERVICIDS :	VILLA ALSACIA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCIDN DE AMBULATORIOS	Ocultar							
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTDS	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							
HONORARIDS	Mostrar							
REMUNERACION	Ocultar							
GESTION DOCUMENTAL		ADMINISTRATIVA	R35SA				$ 1.530.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.530.000	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESDS

EJECUCIDN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICID CONTRATO		01/02/2021				FECHA TERMINACIDN CDNTRATO INICIAL	30/04/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 3.060.000	1056	1		
						2	Febrero	$ 1.530.000
						3	Marzo	$ 1.530.000
						4	Abril	$ 1.377.000
						5	Mayo	$ 1.530.000
						6		
						7		
						8		
						9		
						1D		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGDS REALIZADOS	SALDD DEL CONTRATO
$ 4.590.000	$ 7.650.000	$ 5.967.000	$ 1.683.000

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTD DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar labores administrativas de generacion de oficios, verificacion de las comunicaciones oficiales, radicacion en aplicativos.	No aplica para periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archivos de central.	No aplica para periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archivos de central.
2	Realizar procesos tecnicos archivisticos de clasificacion, organización y descripcion documental.	1. Alistamiento de 64 unidades de conservacion de historia clinica para inventario. 2. Organización de 45 unidades de conservacion en estanteria según su tipo documetal o numero asignado. 3. Entrega y recepcion de 12D unidades de conservacion para inventario. 4. Se verifica unidades de conservacion en estanteria para actualizacion del mapeo. 5. Reubicacion de 64 unidades de conservacion.	1. Cuadro en Excel de registro de entrega y recepcion de unidades de conservacion. 2. Formato de actualizacion del mapeo.

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-OPS-FT-11 V6

3	Apoyar el proceso revision y convalidacion de las transferencias documentales y/o prestamos documentales.	1. Recepcion de 3 transferencias documentales que ingresan al archiuo central total de 26 unidades de conservacion. 2. Verificar el contenido de las 4 unidades de conseruacion que ingresan al archiuo central como trasnferencia documental. 3. Asignar ubicación en estanteria para las 1 trasnferencia documental.	1. Unidades de conservacion en estanteria. 2.Control de ingreso de unidades de conservacion.
4	Realizar traslados o cambios de unidades de conservacion según requerimientos del area.	1. Cambio de 150 unidades de conservacion por deterioro o por tipo de tamaño. 2. Reasignar ubicación de 12 unidades de conservacion en estanteria. 3. Retornar al archiuo mouil 10 unidades de conseruacion ya inventariadas.	1.Estanteria bodega archiuo central. 2. Control de ingreso de unidades de conservacion. 3. Archivo mouil bodega archivo central.
5	Generar informes del area y de las tareas asignadas.	No aplica para periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archiuos de central.	No aplica para periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archivos de central.
6	Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	1. Realizar la busqueda de 22 requerimientos documentales solicitados a archivo central en estanteria. 2.Realizar procesos tecnicos a los expedientes que uan a ser objeto de prestamos documentales . 3.Realizar el rearchivo de los expedientes que fueron objeto de deuolucion.	1. Solicitud de prestamos. 2. Unidades de conservacion en estanteria.
7	Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	1. Apoyo a los colabores de la entidad que ingresan a la bodega a realizar consultas en sala.	1. Apoyo a los colabores de la entidad que ingresan a la bodega a realizar consultas en sala.
8	Cumplir con las demas actividades tendientes al objeto de contrato indicadas por el supervisor de este y de acuerdo con las necesidades del servicio.	1. Registrar control de temperatura en estanteria. 2. Registrar control de humedad en estanteria. 3. Verificacion de unidades de conservacion en estanteria por uerificacion de inventarios. 4. Apoyo a gestion en bajar 32 unidades de conservacion de historia clinica para busqueda de solicitudes.	1. Formato de control de temperatura. 2. Formato de control de humedad. 3. Inventarios realizados.
9			
10			

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	4	2021	05	07	50094409		$ 1.377.000

VALOR HONORARIOS CERTIFICAOOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 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	COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		SALUD TOTAL		$ 113.600	$ 113.600
ARL	1	SURA		$ 4.700	$ 4.800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 263.700	$ 263.800

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	487046717

ALFREDD HERNANDD DIAZ CARDENAS
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
80.126.812
CC. NO. CONTRATISTA

DIANA CARDLINA OSSA RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC

EDNA ROSSID BLANCO GARCIA
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIDNAL ESPECIALIZADD

2021-07-12

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ALFREDO HERNANDO DIAZ CARDENAS	**NIT:**	80126812
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2021
Número de Radicación:	50094409	**Total a pagar:**	$263,800
Fecha de vencimiento:	10/05/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	07/05/2021	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	982886558
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$4,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$145,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$113,600
						$263,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información