ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

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-sep-21	Hasta:	30-sep-21			
Nombre del Contratista:	JUAN GUILLERMO GUERRERO ORTZ		Cédula:	10530825			
Correo Electrónico:	juguigue@hotmail.com		Teléfono(s):	3164547072 - 3124185098			
Nombre del Supervisor - Planta:	ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ		Cargo:	DIRECTOR FINANCIERO	Codigo-Grado:	05-009	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:	EDWIN BAUTISTA GARCIA		Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Còdigo-Grado:	CODIGO 222 GRADO 30	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003330	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	153
PERFIL:	PROFESIONAL ADMINSTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	FINANCIERA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	COSTOS				

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							
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
GESTION DEL RIESGO Mostrar							
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
SALUD PUBLICA PIC Mostrar							
HONORARIOS Ocultar							
	ADMINISTRATIVA	R26SA				$ 3.750.000	100,00%
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
REMUNERACION Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.750.000	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO 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		
						2	Febrero	$ 3.750.000
						3	Marzo	$ 3.750.000
						4	Abril	$ 3.750.000
	2021-05-01	2021-06-30		$ 7.500.000	1042	5	Mayo	$ 3.750.000
						6	Junio	$ 3.750.000
	2021-07-01	2021-08-31		$ 3.750.000	1681	7	Julio	$ 3.750.000
	2021-09-01	2021-10-31		$ 7.500.000	2169	8	Agosto	$ 3.750.000
						9	Septiembre	$ 3.750.000
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.250.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACION GENERADA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACIOIN GENERADA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	MATRIZ DE DISTRIBUCION OPS PRESTACION DE SERVICIOS Y HONORARIOS DEL AREA DE CONTRATACION
2	CONCILIAR LA INFORMACION DE CONTRATACION POR PRESTACION DE SERVICIOS CON CONTABILIDAD Y CUENTAS POR PAGAR.	CONCILIAR LA INFORMACION DE CONTRATACION POR PRESTACION DE SERVICIOS CON CONTABILIDAD Y CUENTAS POR PAGAR	BALANCES DE PRUEBA DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR TERCERO
3	DISTRIBUIR LA INFORMACION DEL PERSONAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, EN LA MATRIZ DE LA PRIMERA DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA RESOLUCION DC 0000003 DE 2017 DE LA SDS	SE DISTRIBUYO LA INFORMACION DEL PERSONAL DE CONTRATO DE ACUERDO A LA INFORMACION DE CONTRATACION	MATRIZ DE DISTRIBUCIOON OPS PRESTACION DE SERVICIOS Y HONORARIOS
4	INGRESAR LA INFORMACION DE GASTOS Y COSTOS SUMINISTRADA POR LAS DIFERENTES AREAS, EN EL SISTEMA INFORMATICO FINANCIERO	GENERAR LAS INTERFASES DE COSTOS DE PERSONAL, GASTOS GENERALES Y ESTIMACIONES CONTABLES EN EL MODULO DE CONTABILIDAD	REPORTES DE CONTABILIDAD, CONTRATACION
5	CONSOLIDACION DEL INFORME TRIMESTRAL	GENERAR LOS REPORTES DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS EN EL MODULO DE CONTABILIDAD EN EL SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.	REPORTES DE BALANCE DE PRUEBBA Y ESTADOS DE RESULTADOS
6	CREACION DE CENTROS DE COSTOS	EN EL MODULO DE CONTABILIDAD CREAR, MODIFICAR O INACTIVAR LOS CENTROS DE COSTOS Y EN FACTURACION CREAR EL AREA DE SERVICIO	MENSAJES DE CORREO ZIMBRA SOLICITANDO LA CREACION CENTROS DE COSTOS
7			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.750.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	7808095698		
2021	8	2021	09	20			
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS					TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CO-OPS-FT-11 V6
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	SI	COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ -	$ -
SALUD		FAMISANAR		$ 187.500	$ 186.400
ARL	1	SURA		$ 7.800	$ 7.800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 195.300	$ 194.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	004870301790

JUAN GUILLERMO GUERRERO ORTZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
10.530.825
CC. NO. CONTRATISTA

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTOR FINANCIERO

EDWIN BAUTISTA GARCIA
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2021-02-12

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10530825
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN GUILLERMO GUERRERO ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 82D # 79 C 73	TELÉFONO:	5164341
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7808095698**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/09/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1137001842

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 186.400
SUBTOTAL:			1	**$ 186.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.800
SUBTOTAL:			1	**$ 7.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 194.200**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Colpensiones

El futuro es de todos

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **JUAN GUILLERMO GUERRERO ORTIZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **10530825** y número de Afiliación **910530825100**, esta Administradora mediante resolución No. **86734** de **2015** le concedió pensión de **P DE VEJEZ-758 REG TRAN-HOMBRE** registrando fecha de ingreso a nómina **Abril** de **2015.**

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 21 de agosto de 2021.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ebmwINRWHb

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

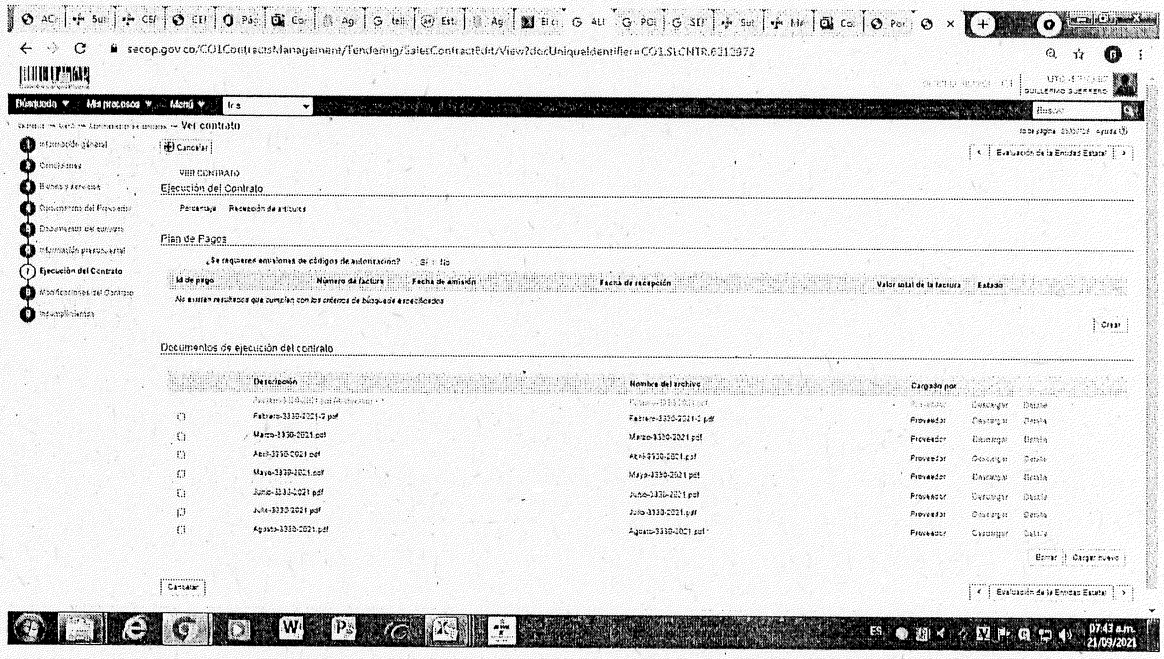
GUERRERO ORTIZ JUAN GUILLERMO

10530825

Desarrolló el curso de INDUCCION GENERAL, con una intensidad de 16 horas

Para constancia se firma

septiembre 21, 2021


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/BuyerContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6313972
Bienvenido
Mis procesos
Menú
Ir a
Ver contrato
Cancelar
VIEW CONTRATO
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Evaluación de la Entidad Estatal
Ejecución del Contrato
Pagos anticipados
Recepción de facturas
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
Factura-3330-2021-2.pdf
Marzo-3330-2021.pdf
Abril-3330-2021.pdf
Mayo-3330-2021.pdf
Junio-3330-2021.pdf
Julio-3330-2021.pdf
Agosto-3330-2021.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
ES
07:43 a.m.
21/09/2021