ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-ago.-21		Hasta:	31-ago.-21		
Nombre del Contratista:	JENNY AURORA GUTIERREZ MORALES			Cédula:	53037236		
Correo Electrónico:	apoyoprofesional.ti@subredsur.gov.co			Teléfono(s):	3003425587		
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ			Cargo:	JEFE OFICINAS DE INFORMACI	Codigo-Grado:	006-05
Apoyo tecnico a la supervisión - Contratista:	VICTOR JULIO GOMEZ CARVAJAL			Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	3163-2021

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003158	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	153
PERFIL:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TICS				
UNIDAD DE SERVICIOS :	USS VISTA HERMOSA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
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							
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TICS		ADMINISTRATIVA	T07SA				$ 3.750.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

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	Febrero	$ 3.750.000
						2	Marzo	$ 3.750.000
						3	Abril	$ 3.750.000
1	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 7.500.000	1057	4	Mayo	$ 3.750.000
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 3.750.000	1693	5	Junio	$ 3.750.000
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 7.500.000	2109	6	Julio	$ 3.750.000
						7	Agosto	$ 3.750.000
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.250.000	$ 30.000.000	$ 26.250.000	$ 3.750.000

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	Ejecutar y documentar respuesta a las incidencias y requerimientos registrados en la mesa de servicios de Sistemas de Información.	Se realiza solucion y gestion de la mesa de ayuda reaolviendo casos de primera linea.	Mesa de ayuda
2	Capacitar al personal asistencial y administrativo en los diferentes módulos asistenciales y administrativos del sistema de información Institucional.	Se realizan capacitaciones del manejo del sistema de información al personal administrativo fi asistanciEe	Mesa de ayuda
3	Diseñar y personalizar los formatos del módulo de Historias Clínicas.	N/A	N/A
4	Diseñar y personalizar reportes y herramientas para acceso a consulta de información para los diferentes procesos asistenciales y administrativos de la Institución.	N/A	N/A
5	Participar en la planeación, revisión, soporte e implementación de las actualizaciones del sistema de información en todos sus módulos administrativos y asistenciales de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Institución.	N/A	N/A
6	Brindar soporte técnico remoto, telefónico y/o presencial de acuerdo a necesidades establecidas por la Oficina de Sistemas de Información TICS 7 x 24.	Se realiza soporte desde la mesa de servicios, presencial y telefonico, con disponibilidad de una semana al mes.	Mesa de ayuda
7	Diseño de consultas en el motor de base de datos para extracción de información del sistema de información.	Se realizan diseño de consultas en SQL, para ansiar Información solicitada Por los uausrios.	Correo institucional
8	Participar en la ejecución de estrategias para el desarrollo de la plataforma de inteonerabilidad de la Secretada Distrito' de Salud.	N/A	N/A
9	Desarrollar ectividades para garantizar el uso y apropiación de los sistemas de Información	Capacitad., Informacion al personal acerca del uso de los sistemas	Mesa de ayuda
10	Realizar seguimiento e implementar oportunidades de mejora a las inconsistencias, errores y/o inconvenientes presentados en el funcionamiento de los sistemas de información y TICS de la Institución.	Realización de correcion de errores tanto en el modulo de historias clinicas, formatos y demas.	Actas mesa de trabajo

11	Cumplir con las demás actividades atinentes al objeto del contrato indicadas por el supervisor del mismo y de acuerdo a las necesidades del servicio.	Realizar gestion de mesa de trabajo, supervision de parte tecnica, planes de mejoramiento, certificaciones de facturas de contratos proveedores.	Correo institucional, mesa de ayuda, certificaiones.

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.750.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	7	2021	08	13	52636684		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 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	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 240.000
SALUD		SANITAS EPS		$ 187.500	$ 187.500
ARL	3	SURA		$ 36.500	$ 36.600
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 464.000	$ 464.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	4800376131

JENNY AUROPA GUTIERREZ MORALES
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
53.037.236
CC. NO. CONTRATISTA

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE OFICINAS DE INFORMACION TIC

VICTOR JULIO GOMEZ CARVAJAL
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2021-02-12

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JENNY AURORA GUTIERREZ MORALES	**Nit:**	53037236
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2021
Número de radicación:	52636684	**Total a pagar:**	$464,100
Fecha de vencimiento:	10/08/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	13/08/2021	**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 de aprobación:**	1093114592
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0.00	$36,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$240,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$187,500
						$464,100

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

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? ○ Sí ◉ 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		
	YENNY AURORA GUTIERREZ MORALES.pdf (Archivado)	YENNY AURORA GUTIERREZ MORALES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3158-MARZO2021.pdf	3158-MARZO2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3158-ABRIL 2021.pdf	3158-ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3158 - MAYO 2021.pdf	3158 - MAYO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3158-FEBRERO2021.pdf	3158-FEBRERO2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3158-JUNIO2021.PDF	3158-JUNIO2021.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3158-JULIO2021.pdf	3158-JULIO2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >