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**

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	01-oct.-21	**Hasta:**	31-oct.-21			
Nombre del Contratista:	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA		**Cédula:**	52177563			
Correo Electrónico:	MARISOLARIZ74@GMAIL.COM		**Teléfono(s):**	3133417252			
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		**Cargo:**	JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS	**Codigo-Grado:**	006-05	
Apoyo tecnico a la supervisión - Contratista:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		**Perfil**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**No. CTO:**	3156-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003168	**Año Contrato:**	2021	**C.D.P. CONTRATO INICIAL :**	154
PERFIL:	AUXILIAR GESTION DOCUMENTAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	SISTEMAS DE INFORMACION TIC				
UNIDAD DE SERVICIOS :	USS TUNAL				

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							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	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							
HONORARIOS	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 PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/02/2021				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	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 3.060.000	1056	1		
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 1.530.000	1694	2	Febrero	$ 1.530.000
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 3.060.000	2108	3	Marzo	$ 1.530.000
4	2021-11-01	2021-12-31	4	$ 3.060.000	2728	4	Abril	$ 1.530.000
						5	Mayo	$ 1.530.000
						6	Junio	$ 1.530.000
						7	Julio	$ 1.530.000
						8	Agosto	$ 1.530.000
						9	Septiembre	$ 1.530.000
						10	Octubre	$ 1.530.000
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.590.000	$ 15.300.000	$ 13.770.000	$ 1.530.000

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	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS GENERACION DE OFICIOS Y VERIFICACION DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES RELACION EN APLICATIVOS	RADICACION DE DOCUMENTOS (ENTRADAS 0) (SALIDAS 0) (MEMORANDOS 0) (PLANILLAS DE ENTRADA 0) (PLANILLAS CUMPLIDOS 0) (VERIFICACION PLANILLAS ALAS DE COLOMBIA 0)(PLANILLA HOJA DE RUTA RECIBOS PUBLICOS 0) CUMPLIDOS OFICIOS QUE SE RECIBE POR PARTE DE LOS MENSAJEROS (0) PARA SU DEBIDO TRAMITE	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
2	REALIZAR PROCESOS TECNICOS ARCHIVISTICOS DE CLASIFICACION ,ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCION DOCUMENTAL	ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO 2021, CARPETAS-TRASFERENCIA -CLASIFICACION, ORDENACION, ROTULACION DE CAJAS Y CARPETAS SEGÚN LO REQUERIDO (1 CARPETA)	TRASFERENCIA DOCUMENTAL-REPOSA EN ARCHIVO CENTRAL
3	APOYAR EL PROCESO DE REVISION Y CONVALIDACION DE LAS TRASFERENCIAS DOCUMENTALES O PRESTAMOS DOCUMENTALES	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR , YA QUE SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RADICACION DE LAS COMUNICACIONES ENTRADAS, SALIDAS Y MEMORANDOS	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
4	REALIZAR TRASLADOS O CAMBIO DE UNIDADES DE CONSERVACION SEGÚN REQUERIMIENTO DEL AREA	SE REALIZA RECORRIDOS ESTABLECIDOS DE 8:00 AM-11:00 AM-2:00 PM-4:00 PM (0 TOTAL)	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
5	GENERAR INFORMES DEL AREA Y DE LAS AREAS ASIGNADAS	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR , YA QUE SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RADICACION DE LAS COMUNICACIONES ENTRADAS, SALIDAS Y MEMORANDOS	NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
6	BUSCAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTORIA CLINICA SOLICITADOS PARA PRESTAMOS DOCUMENTALES Y GARANTIZAR EL ARCHIVO DE LOS MISMOS	RADICACION DOCUMENTOS VENTANILLA ELECTRONICA (ENTRADAS 475) ORFEO VERSION 12 DIGITALIZACION Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS SEGÚN LO REQUERIDO POR CADA AREA (REALIZACION PLANILLA ORFEO PRESTAMO DEPENDENCIA18) (REALIZACION RUTA MENSAJEROS 0) (ESCANEO CUMPLIDOS 70) (ESCANEO HISTORIAS CLINICAS 17) (VERIFICACION CARPETA ATENCION AL USUARIO 0)	ENVIO POR CORREO ELECTRONICO

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

7	ATENDER A CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA SUBRED SUR	SE ANTIENDE AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO REALIZANDO RECEPCION Y RADICACION DE OFICIOS TOTAL (475)	SE ATIENDE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

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	9	2021	10	10	1040334165		$ 1.530.000

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA 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	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		COMPENSAR		$ 113.600	$ 113.600
ARL	1	SURA		$ 4.700	$ 4.800
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 263.700	$ 263.800

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COLPATRIA	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	4682008713

MARISOL ARIZA CASTAÑEDA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.177.563
CC. NO. CONTRATISTA

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC

EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2021-02-12

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-10-11, 08:00:46 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1040334165

Periodo Cotización 202109 **Periodo Servicio** 202109

Cliente:

PAGADA 2021-10-10 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARISOL ARIZA CASTANEDA				
Documento	CC 52177563	**Dirección**	CL 30A SUR #68 C - 28 PISO 2		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7955453		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52177563		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					ARIZA CASTAÑEDA MARISOL	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

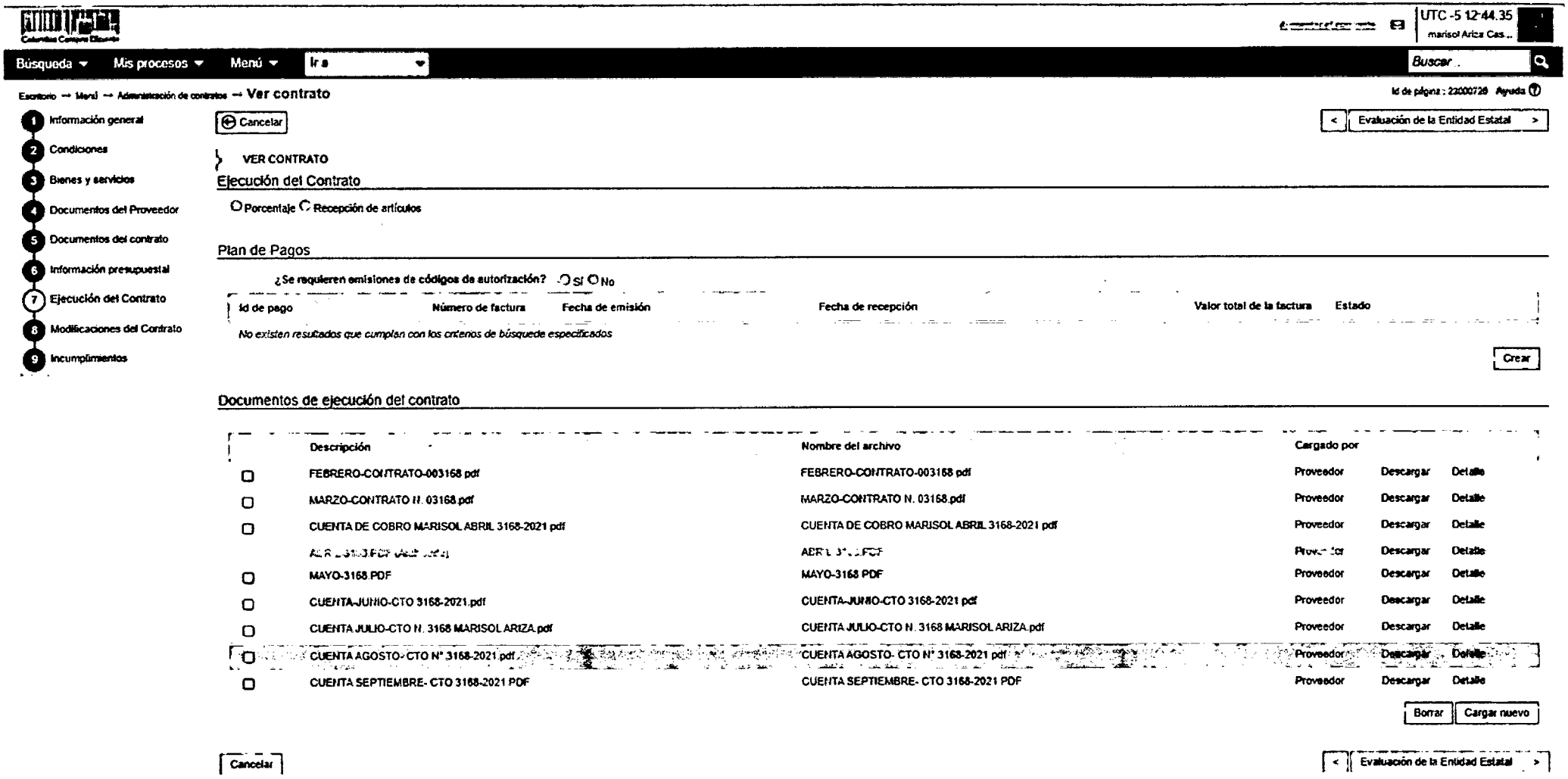
Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				230201		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 908.526	$ 4.800	CCF24	2 %	$ 908.526	$ 18.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.800	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!



UTC -5 12:44.35
marisol Ariza Cas...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página : 23000729 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

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		
☐	FEBRERO-CONTRATO-003168.pdf	FEBRERO-CONTRATO-003168.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-CONTRATO N. 03168.pdf	MARZO-CONTRATO N. 03168.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARISOL ABRIL 3168-2021.pdf	CUENTA DE COBRO MARISOL ABRIL 3168-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-3168.PDF	MAYO-3168.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-JUNIO-CTO 3168-2021.pdf	CUENTA-JUNIO-CTO 3168-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-CTO N. 3168 MARISOL ARIZA.pdf	CUENTA JULIO-CTO N. 3168 MARISOL ARIZA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO- CTO N° 3168-2021.pdf	CUENTA AGOSTO- CTO N° 3168-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE- CTO 3168-2021.PDF	CUENTA SEPTIEMBRE- CTO 3168-2021.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Versión SuAporte: V017

Consulta directa informe individual

Seleccione los parámetros de consulta

Tipo de documento (*) Cédula de ciudadanía Número de identificación (*) 52177563

Aportante MARISOL ARIZA CASTAÑEDA

(•) Rango fecha de pago Fecha desde 01/01/2021

Fecha hasta 11/10/2021

( ) Periodo de cotización

Tipo Reporte (•) Activos

Consultar

Número planilla	Periodo cotización	Tipo de planilla	Fecha pagada	Nombre empresa	Sucursal
1034255535	2020-12	I	2021/01/02	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1035707944	2021-01	I	2021/02/08	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1035963734	2021-01	E	2021/02/16	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1036401774	2021-02	I	2021/03/09	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1036492313	2021-03	I	2021/04/10	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1037033278	2021-04	I	2021/05/08	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1037671162	2021-05	I	2021/06/09	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1038358751	2021-06	I	2021/07/11	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1039017736	2021-07	I	2021/08/10	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1039637530	2021-08	I	2021/09/09	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	
1040334165	2021-09	I	2021/10/10	MARISOL ARIZA CASTAÑEDA	

|◄ ◄◄ Página 1 de 1 ►► ►| 20