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:	19-ene.-22	Hasta:	31-ene.-22			
Nombre del Contratista:	SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO		Cédula:	52443937			
Correo Electrónico:	NATASAN702003@YAHOO.COM		Teléfono(s):	3124002023			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	ERICA ELICETH OSPINA ORTIZ		Perfil	REFERENTE DE GESTION	No. CTO:	7217-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	1221-2022	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	275
PERFIL:	TECNICO ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO				
UNIDAD DE SERVICIOS :	E.TRABAJO				

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							
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
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	Ocultar							
PIC ESPACIO TRABAJO SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K28PI				$ 1.116.221	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.116.221	UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		19/01/2022				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/04/2022	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	COP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1		
						2		
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13	Enero	$ 1.116.221

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.590.303	$ 7.590.303	$ 1.116.221	$ 6.474.082

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	Participar en los espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del talento humano con la SDS para la correcto digitación de bases y/o aplicativo WEB	ASISTIR A CAPACITACIONES E INDUCCIONES SEGÚN SOLICITUD SDS	ACTAS
2	Realizar al interior de la Subred espacios para el fortalecimiento de competencias del talento humano y/o realimentación del proceso de gestión de la información	ASISTIR A CAPACITACIONES E INDUCCIONES SEGÚN SOLICITUD E.TRABAJO	ACTAS

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

3	Realizar alistamiento de insumos (fichas de captura, equipos de cómputo y red), para la implementación de actividades operativas de los espacios, los entornos y componentes del PIC.	ALISTAMIENTO DE FORMATOS DE CARACTERIZACION COMO DE PIEZAS COMUNICATIVAS	ACTAS
4	Realizar la asignación del número y/o consecutivo a las fichas de captura y registrarlo en la herramienta de control	COLOCAR CONSECUTIVOS EN FORMATOS DE CARACTERIZACION	HERRAMIENTA DE CONTROL
5	Realizar la entrega de fichas con consecutivo asignado a los profesionales operativos del espacio, entorno y componente	ENTREGAR A PROFESIONALES FORMATOS DE CARACTERIZACION CON NUMEROS DE FICHAS ASIGNADOS	ACTAS
6	Diligenciar en la herramienta de control la fecha de devolución de las fichas de captura	DIGITAR EN HERRAMIENTA DE CONTROL LAS CASILLAS DE FECHA DE DEVOLUCION	HERRAMIENTA DE CONTROL
7	Entregar fichas de captura al Profesional especializado 4 (Operativo) del espacio para pre críticas y pre auditorias	SE HACE DEVOLUCION AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA SU RESPECTIVA PRECRITICA	ACTAS
8	Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	REALIZAR PROCESO DE ARCHIVO A LAS CARPETAS QUE SE TENGAN EN PROCESO	FUID
9	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E	DISPONIBILIDAD A LO SOLICITADO POR LA SUBRED	ACTAS
10	Las demás acciones que se requirieran de acuerdo a las necesidades de la institución y del PIC.	DISPONIBILIDAD A LO SOLICITADO POR LA SUBRED	ACTAS
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.116.221
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	12	2022	01	04	7814151605		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS

ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensua'es) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	$ 72.700
SALUD		SANITAS		$ 113.600	$ 56.800
ARL	3	SURA		$ 22.100	$ 11.100
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 281.100	$ 140.600

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA:	AHORROS	NRO CUENTA:	70004870430610

Natalia Sánchez

SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.443.937
CC. NO. CONTRATISTA

Erica Ospina Ortiz
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

ERICA ELICETH OSPINA ORTIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
REFERENTE DE GESTION

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52443937
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 22 62 54	TELÉFONO:	7159662
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78230385 79	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	diciembre AÑO	2021
DÍAS DE MORA.			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1271908732

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700	$ 0	$ 72.700	
SUBTOTALES:										$ 72.700	$ 0	$ 72.700	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 56.800
SUBTOTALES:													$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 56.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

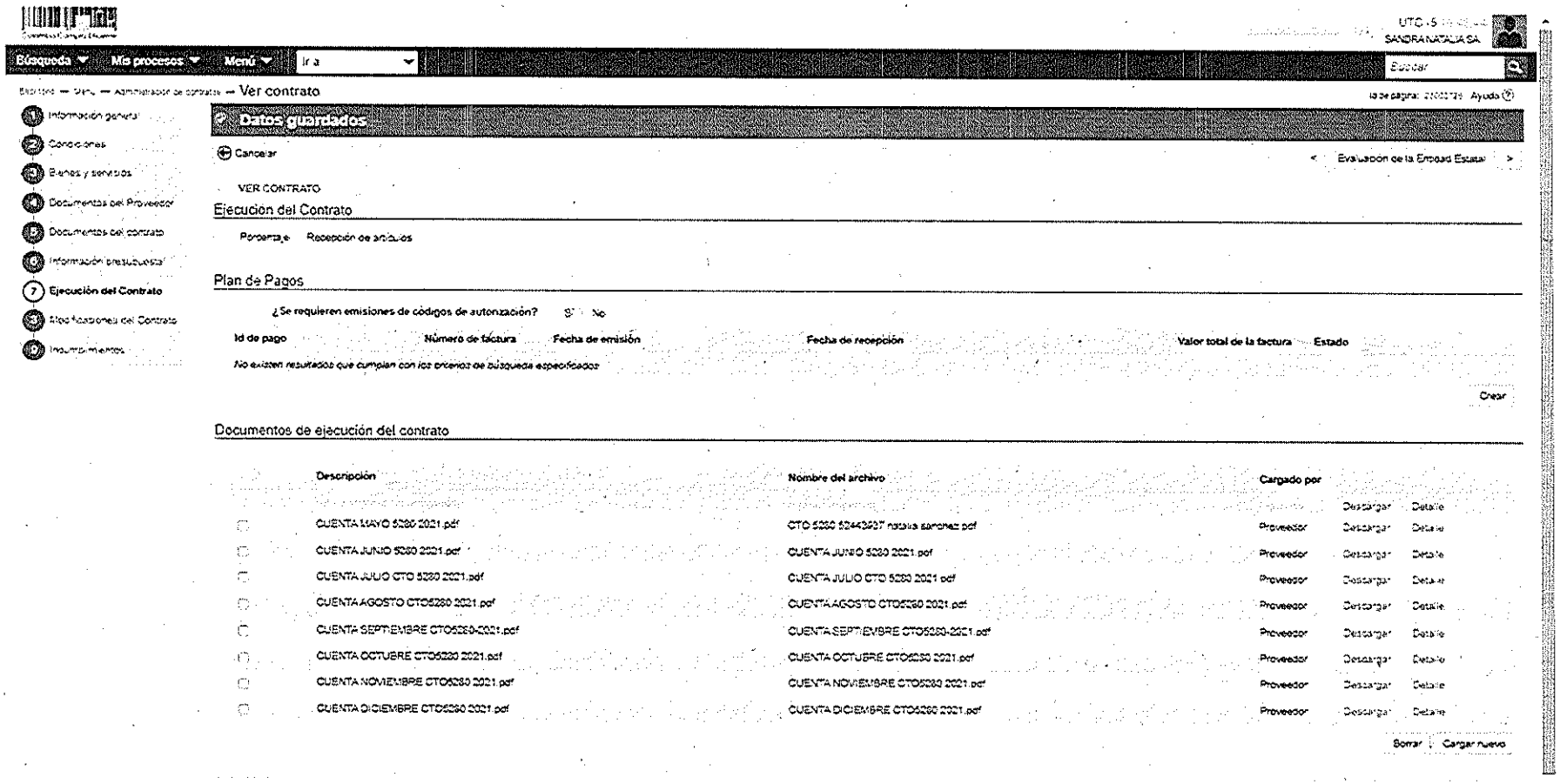
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.100	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100
SUBTOTALES:									$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE S	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANDO	EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL EN	PNG	RET	TDE	TAE	TDP	COT	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52443937	SANCHEZ CANO SANDRA NATALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 909.520				NO	01	15														25-14 COLPENSIONES	19	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	CPS005-SANITAS S.A.	19	$ 454.263	$ 56.800	$ 0	$ 56.800	14-11 - ARL SURA	19	$ 454.263	52443937	$ 11.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 140.600

Versión Pasiva
Versión Pasiva



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

... — ... — Administración de contratos — Ver contrato

Id de página: ... 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 Empresa 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		
				Descargar	Detalle
	CUENTA MAYO 5280 2021.pdf	CTO 5280 52442927 natalia saronez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JUNIO 5280 2021.pdf	CUENTA JUNIO 5280 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO CTO 5280 2021.pdf	CUENTA JULIO CTO 5280 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA AGOSTO CTO5280 2021.pdf	CUENTA AGOSTO CTO5280 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA SEPTIEMBRE CTO5280-2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO5280-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA OCTUBRE CTO5280 2021.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO5280 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA NOVIEMBRE CTO5280 2021.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO5280 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DICIEMBRE CTO5280 2021.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO5280 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

CE-006 - 0000000100 – 2022

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 52443937
NOMBRES Y APELLIDOS	Sanchez Cano,Sandra Natalia
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/10/2018
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Sanchez Cano,Sandra Natalia, a los 19 días del mes de enero del año 2022.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **20/10/2020**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO** con **Cédula de Ciudadanía** n#mero **52443937**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

N#mero	**0570004870430610**
Saldo a la fecha	**38,851.19 Pesos**
Fecha de apertura	**01/10/2014**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA