| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SIASUR |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2022-02-01 | **Hasta:** | 2022-02-28 | |
| **Nombre del Contratista:** | JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA | | **Número de Documento:** | 74081621 | |
| **Correo Electrónico:** | cyberdyne.gnu@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3223882318 | |
| **Nombre del Supervisor:** | DIANA CAROLINA USSA RUIZ | **Cargo:** | JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC | **Código - Grado:** | 006-05 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3663-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 474 |
| **Perfil:** | TECNOLOGO ADMINISTRATIVO IV | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS VISTA HERMOSA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Porcentaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| T07SA | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC | ADMINISTRATIVA | $ 3492000 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 3492000** | **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | 2022-02-01 | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2022-04-30 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 10476000** | **$ 10476000** | **$ 0** | **$ 10476000** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollar soluciones en el aplicativo del gestor documental, con base en el análisis y diseños acordados con la oficina de sistemas de información tic y los requerimientos dados por la institución, que permitan la radicación de comunicaciones oficiales entrada, salidas e internos, distribución entre oficinas de manera digital, inclusión de TRD, asociar imágenes con consulta, crear expedientes, solicitud de préstamos de fisicos, usuarios por manejo de perfiles y permisos, interfaz visual, texto predictivo, interoperabilidad con Bogotá te escucha, control de términos y parametrización por tipo de solicitud, manejo de borradores y vistos buenos, radicación de email y descarga automática de archivos al servidor, parametrización de TRD y actualización, firma electrónica e informes y paz y salvo automático. | -"BLOQUEO DE LOS BOTONES RADICAR E INFORMAR, CON EL FINDE EVITAR DUPLICIDAD DE LA INFORMACION DENTRO DEL SISTEMA. SE REDISEÑA EL REPORTE RADICADOS ACTUALES DE LA DEPENDENCIA PARA EVIDENCIAR INFORMACION COMO REGISTROS CON SUS EXPEDIENTES Y RESPECTIVA RESPUESTAS" | -SERVIDOR DE APLICAIONES ORFEO |
| 2 | Realizar el soporte tecnológico del aplicativo del gestor documental. | -"SE BRINDA SOPORTE EN EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS RADICADOS 16352 Y 16332 YA QUE LAS IMÁGENES SE INTERCAMBIARON. SE APOYA EN DIGILENCIAMIENTO DE MATRIZ RTESPECTO A SERIES SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES, CARGADOS EN EL SISTEMA ORFEO. SE BRINDA APOYO EN SALUD PUBLICA PARA LA GENERACION DE REPORTE DE RADIACDOS POR FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA EL CUAL SE INDICO EL PROCEDIMIENTO CORRESPODIENTE. SE REALIZO AJUSTE A NOMBRE DE USUARIO CAMBIO DE LA LETRA 'Ñ'" | -SERVIDOR DE APLICACIONES ORFEO -MATRIZ ENVIADA POR EMAIL |
| 3 | Parametrizar la herramienta del gestor documental según los criterios y plan de trabajo de la Subred Integrada de Servicios de Salud. | -NO APLICA PARA ESTE PERIODO | --NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| 4 | Documentar los desarrollos realizados que incluyan manuales de usuario, manuales técnicos, documentación del código y demás herramientas asociadas a los desarrollos o parametrización del gestor documental. | --NO APLICA PARA ESTE PERIODO | --NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| 5 | Brindar capacitación a la entidad en el manejo del gestor documental. | --NO APLICA PARA ESTE PERIODO | --NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| 6 | Cumplir con las demás actividades tendientes al objeto de contrato indicadas por el supervisor de este y de acuerdo con las necesidades del servicio. | --NO APLICA PARA ESTE PERIODO | --NO APLICA PARA ESTE PERIODO |

| INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo al que corresponde el pago** | | **Fecha de Pago** | | | **Número de Planilla** | **Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior** | | $ 0 |
| **AÑO** | **MES** | **AÑO** | **MES** | **DÍA** | 4430045580 | | | |
| **2022** | **ENERO** | **2022** | **01** | **20** | | | | |
| **Valor honorarios certificados el mes anterior en letras** | | | | | **CEROPESOS** | | | |
| **Item** | | | | | **Entidades Aportantes a Seguridad Social** | **Ingreso Base de Cotización** | **Valor Mínimo de los Aportes** | **Valor Aportado** |
| Pensionado | | | | NO | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | $ 1396800 | $ 223488 | $ 244100 |
| Salud | | | | | SÁNITAS | | $ 174600 | $ 190700 |
| ARL | | | | 1 | SURA | | $ 7291 | $ 37200 |
| Caja de Compensación | | | | NO | | | $ 405379 | $ 472000 |

| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo de Cuenta** | AHORROS | **Número de Cuenta** | 0570186070368821 |

**JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA**
**74081621**

**DIANA CAROLINA USSA RUIZ**
**JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 74081621 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SOGAMOSO | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CLL 15A # 9A-38 | TELÉFONO: | 7705294 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Mantenimiento y reparación de computadores y de e |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4430045580 | TIPO DE PLANILLA: | N-CORRECCIONES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero AÑO | 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2022/01/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9998436176 |
| NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: | | | 4426098491 | FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA: | 2022/01/18 |

### 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 | $ 84,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 84,100 | $ 0 | $ 84,100 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 84,100 | $ 0 | $ 84,100 |

### 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 | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 65,700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65,700 | $ 0 | $ 0 | $ 65,700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 65,700 | $ 0 | $ 0 | $ 65,700 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 31,900 | $ 31,900 | $ 0 | $ 0 | $ 31,900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 31,900 | $ 0 | $ 0 | $ 31,900 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |