

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2022-11-01	Hasta:	2022-11-30
Nombre del Contratista:	LUIS ALEJANDRO ORTEGA PAEZ		Número de Documento:	79433990
Correo Electrónico:	alcorte1210@hotmail.com		Número Telefónico:	3212185561
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	Código Grado: 006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3622-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	474
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (GESTION DOCUMENTAL)				
Dirección a la que Pertenecer:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R35SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	\$1576000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1576000	UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-02-01			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-04-01	2022-07-31	1	\$ 3152000	1108
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 3152000	2003
3	2022-08-01	2022-09-30	3	\$ 1576000	2384
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 1576000	2826
5	2022-11-01	2022-12-31	5	\$ 1576000	3341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	\$ 1576000
2	MARZO	\$ 1576000
3	ABRIL	\$ 1576000
4	MAYO	\$ 1576000
5	JUNIO	\$ 1576000
6	JULIO	\$ 1576000
7	AGOSTO	\$ 1576000
8	SEPTIEMBRE	\$ 1576000
9	OCTUBRE	\$ 1576000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4728000	\$ 15760000	\$ 14184000	\$ 1576000

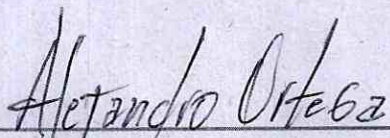
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar labores administrativas de generación de oficios, verificación de las comunicaciones oficiales, radicación en aplicativos.	-1-----NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SEA REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS TRANSFERENCIA, PROCESOS ARCHIVISTICOS Y BÚSQUEDA DE HISTORIA CLÍNICA.	-1- ----NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
2	Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, organización y descripción documental.	- 2---SE REALIZA EL PROCESO DE MARCACION ORGANIZAR CRONOLÓGICAMENTE PARA SU RESPECTIVA ARCHIVADA DE 650 CONSENTIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE GASTROENTEROLOGIA ,HEMODINAMIA, RADIOLOGÍA, ECOGRAFIA, TOMOGRAFÍA, CLÍNICAS DE HERIDAS Y UNIDAD RENAL	-2--- FORMATO FUID - ESTANTERÍA BODEGA CENTRAL - CAJAS DE CONSERVACIÓN
3	Apoyar el proceso revisión y convalidación de las transferencias documentales y/o préstamos documentales.	- 3-----NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS TRANSFERENCIA, PROCESOS ARCHIVISTICOS Y BÚSQUEDA DE HISTORIA CLÍNICA	3- ----NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.

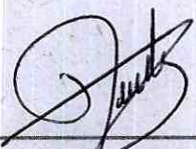
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Realizar, traslados o cambios de unidades de conservación según requerimientos del área	- 4-----NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SEA REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS TRANSFERENCIA, PROCESOS ARCHIVISTICOS Y BÚSQUEDA DE HISTORIA CLÍNICA.	-4-----NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.
5	Generar informes del área y de las tareas asignadas.	-5--NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SEA REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE HISTORIAS	-5-----NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.
6	Buscar documentos (administrativos e historia clínica) solicitados para préstamos documentales y garantizar el re archivo de los mismos.	6-" 1-SE REALIZA EL PROCESO DE MARCACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CLASIFICACIÓN ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA DE 900 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES QUE HAYAN TENIDO SU EGRESO DE LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA USS TUNAL 2-BÚSQUEDA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS SOLICITADAS PARA ESCANEAR EL FÍSICO 3- ARCHIVAR LAS HISTORIAS QUE SE ALISTAN PARA DAR RESPUESTA AL CORREO referenciagdocumentaltunal@gmail.com 4- ALISTAR LAS HISTORIAS QUE SOLICITAN DE LAS AUDITORIAS PARA ESCANEAR EL FÍSICO Y DAR RESPUESTAS ALAS SOLICITUDES REALIZADAS 5-- RADICAR ORGANIZAR Y REEMPACAR HISTORIAS CLÍNICAS DEVUELTAS AL ARCHIVO BRAVO PÁEZ 6-SACAR CON NUMERO DE DOCUMENTO EN EL SISTEMA SERVINTE O PUTTY NUMERO CONSECUTIVO PARA PEDIRLAS AL ARCHIVO BRAVO PÁEZ ,DE LAS HISTORIAS PENDIENTES DEL AÑO 2020. 7-- UNIFICAR 7.550 HISTORIAS CLÍNICAS ORGANIZAR, SEPARAR, POR NUMERO DE CEDULA TODOS LOS INGRESOS TRAÍDOS DE LA USS TUNAL ALA BODEGA CENTRAL DESDE ENERO HASTA OCTUBRE 2022	-6-----FORMATO FUID CORREO INSTITUCIONAL, FORMATO EXCEL
7	Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-7— 1- SACAR PLAN DE CONTINGENCIA , AUDITORIAS BAJANDO DEL SISTEMA DINÁMICA GERENCIAL TODO LO QUE CORRESPONDA ALA HISTORIA CLÍNICA, LABORATORIOS TRIAGE, SOLICITUDES , CONSULTAS ,ENFERMERÍA, FÍSICO 2- DAR RESPUESTA DE 12 HISTORIAS CLÍNICAS URGENTES SOLICITADAS AL CORREO referenciagdocumentaltunal@gmail.com BAJANDO TODO LO QUE CORRESPONDA A LO FÍSICO ,HISTORIA ,CONSULTA , TRIAGE , ENFEMERIA ,SOLICITUDES	-7-----CORREO INSTITUCIONAL, referenciagdocuemtaltunal@gmail.co

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 1576000	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	63169053			
2022	OCTUBRE	2022	11	15				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 160000
Salud					SÁNTAS		\$ 125000	\$ 125000
ARL				1	SURA		\$ 5220	\$ 5300
Caja de Compensación				SI	CAFAM	Total	\$ 290220	\$ 290300

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	004870466770
------------------	-----------------------	----------------	---------	------------------	--------------


LUIS ALEJANDRO ORTEGA PAEZ
 79433990


DIANA CAROLINA USSA RUIZ
 JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	15/11/2022	63169053 \$310.300	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	310.300

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	79433990	LUIS ALEJANDRO ORTEGA PAEZ	calle 631 72 55 interior 4 apto 202
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
UNICA	I - Independiente		BOGOTÁ D.C.
		NOMBRE SUCURSAL	Ciudad / MUNICIPIO
			BOGOTÁ D.C.
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
		CORREO	alcorde1210@hotmail.com
		TELÉFONO	4308521

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NUMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2022-10	2022-10	I	15/11/2022	63169053
TOTAL A PAGAR				\$310,300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CITIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No. de identificación	Apellidos y Nombres	Calendario	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Fondo pensional de vejez	Fondo pensional de subsidio	Voluntario o afiliado	Voluntario o afiliado	Coatización	IBC AFP	Cód. AFP	Coatización	IBC EPS	Cód. EPS	Coatización/ Valor UPC ARL	Cód. ARL	IBC ARL	Coatización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79433990	ORTEGA PAEZ LUIS ALEJANDRO	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☐ No

8 Modificaciones del Contrato

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

9 Incumplimientos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 3622-2022.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 3622-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA -MARZO -CTO 3622-2022.pdf	CUENTA -MARZO -CTO 3622-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL -CTO 3622-2022.pdf	CUENTA ABRIL -CTO 3622-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO- CTO 3622.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO- CTO 3622.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO - CTO 3622-2022.df.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO - CTO 3622-2022.df.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JULIO-CTO-3622-2022..pdf	CUENTA DE COBRO JULIO-CTO-3622-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PLANILLA DE PAGO AGOSTO Y PANTALLAZO -2022.pdf (Archivado)	PLANILLA DE PAGO AGOSTO Y PANTALLAZO -2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO AGOSTO – CTO No 3622 – 2022.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO – CTO No 3622 – 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE - CTO-3622-2022..pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE -CTO-3622-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO-3622-2022..pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO-3622-2022..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >