ALCALDIA 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 V7

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-oct.-22	Hasta:	31-oct.-22			
Nombre del Contratista:	JUAN DANIEL ANTOLINEZ ORTIZ		Cédula:	1023923160			
Correo Electrónico:	dzantolinez@gmail.com		Teléfono(s):	3114650583			
Nombre del Supervisor - Planta:	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS	Codigo-Grado:	219-19	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		Perfil	PROFESIONAL ESPECIAL	No. CTO:	3660-2022	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	1379-2022	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	325
PERFIL:	AUXILIAR DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC				
UNIDAD DE SERVICIOS :	BRAVO PAEZ				

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		ADMINISTRATIV	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		24/01/2022				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/12/2022	
No, PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1	Enero	$ 306.000
						2	Febrero	$ 1.530.000
						3	Marzo	$ 1.530.000
						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
$ 17.544.000	$ 17.544.000	$ 14.076.000	$ 3.468.000

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 PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL (INVENTARIOS DOCUMENTALES)	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DOCUMENTAL DE LA SERIE HISTORIA CLINICA PERTENECIENTE AL FONDO DOCUMENTAL DEL ANTIGUO HOSPITAL VISTA HERMOSA, HOSPITAL TUNAL y HOSPITAL DE USME (SAN JUAN Y MARICHUELA); PARA UN TOTAL DE 8000 REGISTROS. TENIENDO EN CUENTA SU DEBIDA MARCACIÓN, CONTEO DE FOLIOS Y DEPURACION DE FOLIOS EN BLANCO.	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)
2	APOYAR EL PROCESO REVISIÓN EN PRIMERA LÍNEA DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES REALIZADOS	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
3	TRASLADAR ALISTAR Y RE ARCHIVAR LAS UNIDADES DOCUMENTALES A INVENTARIAR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
4	GENERAR INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
5	BUSCAR DOCUMENTOS (ADMINISTRATIVOS E HISTORIA CLÍNICA) SOLICITADOS PRÉSTAMOS DOCUMENTALES Y GARANTIZAR EL RE ARCHIVO DE LOS MISMOS	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR

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 V7

6	ATENDER AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA SUBRED SUR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR
7	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 AL PERIODO A CERTIFICAR	NO APLICA AL PERIODO A CERTIFICAR

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.530.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	1048400519		
2022	9	2022	10	12			

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	COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 160.000
SALUD		SALUD TOTAL		$ 125.000	$ 125.000
ARL	1	SURA		$ 5.200	$ 5.300
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 290.200	

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	488427713927

JUAN DANIEL ANTOLINEZ ORTIZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.023.923.160
CC. NO. CONTRATISTA

EDNA ROCIO RINCON ROLDAN
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC (E)

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-12, 04:50:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1048400519

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8871192530

PAGADO 12/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DANIEL ANTOLINEZ ORTIZ		
Documento	CC1023923160	**Dirección**	CR 13BIS #31 - 04 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114650583
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1023923160	JUAN DANIEL ANTOLINEZ ORTIZ	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.300	$ 0	$ 310.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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		
☐	NOTIFICACION CTO 1379-2022.pdf	NOTIFICACION CTO 1379-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL CTO-1379-2022.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-1379-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO - CTO No 1379-2022.pdf	CUENTA ENERO - CTO No 1379-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO - CTO No 1379-2022.pdf	CUENTA FEBRERO - CTO No 1379-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO - CTO No 1379-2022.pdf	CUENTA MARZO - CTO No 1379-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL - CTO No 1379-2022.pdf	CUENTA ABRIL - CTO No 1379-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO - CTO No 1379-2022.pdf	CUENTA MAYO - CTO No 1379-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO - CTO No 1379-2022.pdf.pdf	CUENTA JUNIO - CTO No 1379-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	1379.pdf (Archivado)	1379.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO JULIO - CTO No. 1379-2022.pdf.pdf	CUENTA COBRO JULIO - CTO No. 1379-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO AGOSTO - CTO No. 1379-2022.pdf.pdf	CUENTA COBRO AGOSTO - CTO No. 1379-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE - CTO No. 1379-2022.pdf.pdf	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE - CTO No. 1379-2022.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >