ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEDRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V7

DATOS DEL INFORME

Período a Certificar:	Desde:	01-feb.-23	Hasta:	28-feb.-23			
Nombre del Contratista:	SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA		Cédula:	1004354831			
Correo Electrónico:	BARRIOSMEZAS@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3015540935			
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS	Codigo-Grado:	006-05	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		Perfil	PROFESIONAL ESPECIAL	No. CTO:	3304-2023	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	008045	Año.Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	3411
PERFIL:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	SISTEMAS DE INFORMACION TIC				
UNIDAD DE SERVICIOS :	VILLA ALSACIA				

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%
RURALIOAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIR 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 - CONVENIO 015/2021		ADMINISTRATIVA	R355A				$ 2.681.600	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.681.600	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/12/2022				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	2023-01-01	2023-01-31	1	$ 2.554.000	247	1	Enero 2022*	
2	2023-02-01	2023-02-28	2	$ 13.408.000	706	2	Febrero 2022*	
3	2023-03-01	2023-06-30				3	Marzo 2022*	
						4	Abril 2022*	
						5	Mayo 2022*	
						6	Junio 2022*	
						7	Julio 2022*	
						8	Agosto 2022*	
						9	Septiembre 2021*	
						10	Octubre 2022*	
						11	Noviembre 2022*	
						12	Diciembre 2022*	$ 2.554.000
						13	Enero 2023*	$ 2.554.000
						14	Febrero 2023*	$ 2.601.600
						15	Marzo 2023*	
						16	Abril 2023*	
						17	Mayo 2023*	
						18	Junio 2023*	
						19	Julio 2023*	
						10	Agosto 2023*	
						21	Septiembre 2023*	
						22	Octubre 2023*	
						23	Noviembre 2023*	
						24	Diciembre 2023*	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.554.000	$ 18.516.000	$ 7.789.600	$ 10.726.400

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

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPUMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO D EVIDENCIA
1	Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, organización y descripción documental (inventarios documentales)	Levantamiento de inventario documental en su estado natural de la serie historia clinicas pertenecientes al Hospital de Meissen en un total de 4519 registros.	Inventario en formato FUID
2	Apoyar el proceso revisión en primera línea de los inventarios documentales realizados.	No aplica para el periodo a certificar.	No aplica para el periodo a certificar
3	Proyeccion tecnica de Intrumentos archivisticos.	Se realizo lectura de los siguientes documentos; Guia Tecnica de organización de los fondos documentales acomulados y del acuerdo 002 de 2004. De los cuales se entrego un resumen informativo.	Se envio documento de word via correo electronico.
4	Generar informes de producción de las tareas asignadas	Se realiza informe diario de la producción documental entregado a la técnica asignada	Se entrega información verbal diario de la producción realizada
5	Buscar documentos (administrativas e historia clinica) solicitados préstamos documentales y garantizar el re archivo de los mismos.	No aplica para el periodo a certificar.	No aplica para el periodo a certificar
6	Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	No aplica para el periodo a certificar.	No aplica para el periodo a certificar
7	Cumplir con las demás actividades tendientes al objete de contrato indicadas por el supervisor de este y de acuerdo con las necesidades del servicio.	No aplica para el periodo a certificar.	No aplica para el periodo a certificar

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 2.554.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2023	1	2023	02	09	9445776616		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MÉS ANTERIOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUIHIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 185.600
SALUD		SANITAS EPS		$ 145.000	$ 145.000
ARL	1	SURA		$ 6.100	$ 6.100
CAJA DE COMPENSACION	NO	NO		$ 336.700	$ 336.700

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	55D488435493074

SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.004.354.831
CC. NO. CONTRATISTA

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

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

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
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? 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		
☐	CUENTA DICIEMBRE- CTO 8045-2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE- CTO 8045-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 8045-2022.PDF	CUENTA ENERO CTO 8045-2022.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004354831		SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 75 #89b 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015550935	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1908698810	9445776616	I	2023/02/08	2023/02/09	BANCO DAVIVIENDA	1	$337,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA O.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1004354831	BARRIOS SANDRI	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0