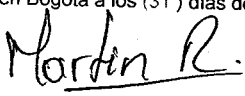


30621

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA		Versión 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. JUNIO 15 Sistema de Gestión E.S.E.
			Fecha de aprobación 15/02/2018	
			Código: 04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA											
NOMBRE DEL CONTRATISTA:				JUAN GREGORIO BENITEZ GUASCA							
TIPO DE DOCUMENTO:				C.C	X	C.E	NO.		79,538,490		
CORREO ELECTRONICO:				jgb272000@hotmail.com				CELULAR:		310 567 62 74	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:				USS Bosa							
UBICACIÓN DEL SERVICIO:				GESTION DOCUMENTAL				SEDE:		Bosa	
CENTRO DE COSTOS:		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
FO03R35		100%									
ENTIDAD FINANCIERA:				Davivienda				TIPO DE CUENTA:		Ahorros	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA				456800012589				PENSIONADO		NO	
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:				3424-2019				N° DE PAGOS DEL CONTRATO		2 DE 3	
NÚMERO DE CDP		155		FECHA		17/01/2019		NÚMERO DE CRP		15043	
								FECHA		31/01/2019	
OBJETO DEL CONTRATO:				Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la Dirección Administrativa dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.							
PERIODO CERTIFICADO:				DESDE		DIA		MES		AÑO	
						1		3		2019	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:								HASTA		31	
										2019	
TIPO DE SERVICIOS				Administrativo				RESERVA DE GLOSA 2%			
OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago e honorarios,) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.											
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
CONCEPTO								VALORES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:								\$3.972.075			
VALOR EJECUTADO								\$2.648.050			
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA								\$1.324.025			
VALOR A LIBERAR								\$0			
SALDO POR EJECUTAR								\$1.324.025			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN								67%			
El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:											
Se verifica el cumplimiento del <u>mínimo</u> valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$2,070,290, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.											
Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16%	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES					
1018781104	\$ 828.116	\$ 103.600	\$132.500	3	\$20.200	\$256.300					
Dado en Bogotá a los (31) días del mes de MARZO del año (2019). Lo anterior para que surta el pago pertinente.											
Cordialmente,											
 MARTIN RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:						 JUAN GREGORIO BENITEZ GUASCA NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA					

	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	2	
		Fecha de aprobación	03/04/2017	
		Código:	04-02-FO-0003	

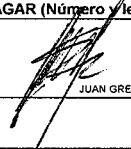
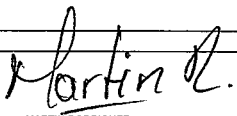
Ubicación del Servicio:	Subgerencia Administrativa	Sede:	USS Bosa														
No. DE CONTRATO:	3424-2019	Periodo certificado desde el	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>a</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>2.019</td> <td></td> <td>31</td> <td>3</td> <td>2.019</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año	1	3	2.019		31	3	2.019
Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año											
1	3	2.019		31	3	2.019											
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN GREGORIO BENITEZ GUASCA	C. C.	79,538,490 DE Blá.														

OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista a nombre propio y de manera independiente, sin que exista subordinación ni relación laboral alguna, prestará sus servicios y conocimientos como AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI ____ NO ____ Servicios: SI ____ NO ____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
<p>1. Realizar las actividades correspondientes a la Central de historias clínicas y archivo institucional de acuerdo a la Normatividad vigente. 2. Garantizar la custodia de las Historias Clínicas y demás documentos del archivo central. 3. Realizar atención personalizada al usuario, brindando información general y teniendo en cuenta la política de sistema gestión de calidad recordando a los usuarios los derechos y deberes. 4. Responder por el patrimonio y los elementos dados bajo su responsabilidad e inventario, garantizando el uso adecuado de los mismos. 5. Apoyar la Gestión Documental Institucional, archivos de Gestión e implementación TRD en los Puntos de Atención, Sedes Administrativas y PIC. 6. Recepción y custodia de archivo de historias clínicas entregadas al archivo central. 7. Dar cumplimiento a los puntos de control establecidos en los procedimientos para administración de documentos. 8. Desarrollar y mantener acciones de autocontrol y mejoramiento sobre las actividades contractuales que garanticen la operación eficiente del área y fomentarlo para el cumplimiento de la misión de la entidad. 9. Diligenciar de manera clara, completa y oportuna los instrumentos que se le sean encomendados para el ejercicio de su actividad. 10. Conocer, promover y aplicar las políticas institucionales que garanticen objetivos corporativos el buen uso de recursos, la seguridad, el bienestar y la satisfacción del cliente interno y externo del hospital. 11. Recepción, verificación y organización de los documentos para la transferencia documental en el proceso de retroalimentación de inventarios en medio magnético. 12. Desarrollar las demás actividades afines al objeto Institucional requerido. 13. Realizar visitas de acompañamiento para la verificación de los procesos establecidos para el manejo de archivo institucional y de historia clínica. 14. Elaboración de cronograma anual de transferencia documental dando cumplimiento a la programación establecida de permanencia de los documentos en los archivos de gestión.</p>	100%	<p>• Se le entrega al mensajero oficios y carpetas para radicación y entrega</p>	<p>• Al recoger o entregar se diligencia la planilla interna y externa de correspondencia, la cual se verifica y se archiva, para seguimiento</p>
		<p>Recibí del área de jurídica y talento humano la devolución de carpetas por préstamo documental para su respectivo archivo.</p>	<p>• Se verifica con la relación de envío por parte del área jurídica y talento humano</p>
		<p>• Se atendieron las solicitudes de préstamo documental del área Jurídica y Talento Humano.</p>	<p>• Registro en el formato de control de préstamos 10 carpetas entregadas</p>
		<p>Recuperación de las cajas a trasladar, marcación y apoyo para el cargue en los vehículos de transporte (traslado a nueva bodega)</p>	<p>Bodega Restrepo 9189 cajas físicas conversion cajas X 200 : 11653 cajas</p>
		<p>Organización y reubicación interna de las cajas trasladadas, en la nueva bodega Montevideo</p>	<p>Bodega Restrepo 9189 cajas físicas conversion cajas X 200 : 11653 cajas</p>
		<p>Elaboración de inventario (FUID) Foliación técnica, Corrección y marcación de carpetas físicas, Conformación de expedientes de 200 folios, Depuración documental interna, Identificación de carpetas gerencia</p>	<p>102 carpetas</p>
		<p>Seguimiento a los préstamos documentales.</p>	<p>• Registro en el formato de control de préstamos</p>

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): (\$1'324,025) Un millón trescientos veinticuatro mil veinticinco pesos M/CTE	
 JUAN GREGORIO BENITEZ GUASCA - C.C.: 79,538,490 Blá. CONTRATISTA	Fecha :  MARTIN RODRIGUEZ NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR 31-03-2019

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-03-05, 04:43:01 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:

febrero de 2019

Periodo Servicio:

febrero de 2019

Número Planilla:

101878104

Referencia pago (PIN):

8899544140

PAGADO 05/03/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN GREGORIO BENITEZ GUASCA	Dirección	CLLE 69 C SUR 7856 BOSA
Documento	CC79538490	Teléfono	3105676274
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales	
				REP	RET	TAE	TOP	TAP	ASR	COR	YST	SLT	IME	VAC	AMP	VCT	REP	ICA	ICA	ICA	ICA	ICA	ICA	ICA	ICA
IC 79538490	JUAN GREGORIO BENITEZ GUASCA	59	00																						

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, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 828,116	\$ 828,116	\$ 828,116	\$ 0	\$ 132,500	\$ 103,600	\$ 20,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256,300	\$ 0	\$ 256,300