



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-feb.-21	Hasta:	28-feb.-21		
Nombre del Contratista:	JOHN JAIRO CHAPARRO MUÑOZ		Cédula:	80167446		
Correo Electrónico:	JJAIRROCHAPARRO@GMAIL.COM		Teléfono(s):	3143033803		
Nombre del Supervisor - Planta:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INF	Codigo-Grado:	006-05
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	3156-2021

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003184	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	154
PERFIL:	AUXILIAR GESTIONDOCUMENTAL				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIONTIC				
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	Ocultar					\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
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		ADMINISTRATIVA	R3SSA			\$ 1.530.000	100,00%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1.530.000	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		30/04/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
						1			
						2	Febrero	\$ 1.530.000	
						3			
						4			
						5			
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 4.590.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 4.590.000

PAGOS REALIZADOS

\$ 1.530.000

SALDO DEL CONTRATO

\$ 3.060.000

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar labores administrativas de generación de oficios, verificación de las comunicaciones oficiales, radicación en		No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental		No aplica para el periodo a certificar
2	Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, organización y descripción documental		Se realiza conteo de 1136 unidades de conservación X-300 con 106,531 carpetas de historias clínicas de las unidades Tunjuelito y Usme,		Unidades de conservación ubicadas en estantería
3	Apoyar el proceso revisión y convalidación de las transferencias documentales y/o préstamos documentales		No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental		No aplica para el periodo a certificar
4	Realizar traslados o cambios de unidades de conservación según requerimientos del área		No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental		No aplica para el periodo a certificar



5	Generar informes del área y de las tareas asignadas	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	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 se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	No aplica para el periodo a certificar
7	Las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor del mismo de acuerdo a las necesidades del servicio y en la unidad donde sea requerido	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	No aplica para el periodo a certificar

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	\$ 1.521.855
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	8611070999		
2021	1	2021	02	08			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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	COLFONDOS	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 145.400
SALUD		NUEVA EPS		\$ 113.600	\$ 113.600
ARL	3	SURA		\$ 22.100	\$ 22.200
CAJA DE COMPENSACION	NO			\$ 281.100	\$ 281.200

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	4800375935
-------------------	-----------------------	-------------	---------	------------	------------

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TIPO CUENTA

AHORROS

NRO CLIENTA

4800375935

JOHN MAIRO CHAPARRO MUÑOZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

80,167,446

CC. NO. CONTRATISTA

EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIANA CAROLINA USSARUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION -TIC



RAZON SOCIAL :	JOHN CHAPARRO
IDENTIFICACION:	CC-80167446
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-02-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-02-10
FECHA DE PAGO:	2021-02-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-01
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	8611070999
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602700787
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200	\$ 22.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200	\$ 281.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/03/2021
----------------------------------	------------