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-PT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Período a Certificar:	Desde: 01-feb-21	Hasta:	28-feb-21		
Nombre del Contratista:	JUAN GUILLERMO GUERRERO ORTIZ	Cédula:	1030608825		
Correo Electrónico:	juguiguie@hotmail.com	Teléfono(s):	3164547072 - 3124185068		
Nombre del Supervisor - Planta:	GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON	Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DESARR	Código-Grado:	CODIGO 115 GRADO 00
Nombre del Supervisor - Contratista:		Perfil		No. CTO:	
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:	EDWIN BAUTISTA GARCIA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Código-Grado:	CODIGO 222 GRADO 30
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:		Perfil		No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003330	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	153
PERFIL:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
UNIDAD DE SERVICIOS :	COSTOS				

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							
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
GESTION DEL RIESGO Mostrar							
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
SALUD PUBLICA PIC Mostrar							
HONORARIOS Ocultar							
	ADMINISTRATIVA	R265A				$ 3.750.000	100,00%
						$ -	0,00%
						$ -	0,00%
REMUNERACION Mostrar							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES: $ 3.750.000 TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 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	$ 3.750.000
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.250.000	$ 11.250.000	$ 3.750.000	$ 7.500.000

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	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACION GENERADA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACION GENERADA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	MATRIZ DE DISTRIBUCION OPS PRESTACION DE SERVICIOS Y HONORARIOS DEL AREA DE CONTRATACION
2	CONCILIAR LA INFORMACION DE CONTRATACION POR PRESTACION DE SERVICIOS CON CONTABILIDAD Y CUENTAS POR PAGAR.	CONCILIAR LA INFORMACION DE CONTRATACION POR PRESTACION DE SERVICIOS CON CONTABILIDAD Y CUENTAS POR PAGAR	BALANCES DE PRUEBA DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR TERCERO
3	DISTRIBUIR LA INFORMACION DEL PERSONAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, EN LA MATRIZ DE LA PRIMERA DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE D000009 DE 2017 DE LA SDS	SE DISTRIBUYO LA INFORMACION DEL PERSONAL DE CONTRATO DE ACUERDO A LA INFORMACION DE CONTRATACION	MATRIZ DE DISTRIBUCION OPS PRESTACION DE SERVICIOS Y HONORARIOS
4	INGRESAR LA INFORMACION DE GASTOS Y COSTOS SUMINISTRADA POR LAS DIFERENTES AREAS, EN EL SISTEMA INFORMATICO FINANCIERO	GENERAR LAS INTERFASES DE COSTOS DE PERSONAL, GASTOS GENERALES Y ESTIMACIONES CONTABLES EN EL MODULO DE CONTABILIDAD	REPORTES DE CONTABILIDAD, CONTRATACION
5	CONSOLIDACION DEL INFORME TRIMESTRAL	GENERAR LOS REPORTES DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS EN EL MODULO DE CONTABILIDAD EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA GERENCIAL	REPORTES DE BALANCE DE PRUEBA Y ESTADOS DE RESULTADOS
6	CREACION DE CENTROS DE COSTOS	EN EL MODULO DE CONTABILIDAD CREAR, MODIFICAR O INACTIVAR LOS CENTROS DE COSTOS Y EN FACTURACION CREAR EL AREA DE SERVICIO	MENSAJES DE CORREO ZIMBRA SOLICITANDO LA CREACION CENTROS DE COSTOS
7			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA		
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	1	2021	02	17	77768554 66	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.726.612

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

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 V9

ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR INFORME DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMMLV
PENSIONADO	SI	COLPENSIONES	$ 1.490.645	-	$ -
SALUD		FAMISANAR		186.300	$ 186.300
ARL	1	SURA		7.800	$ 7.800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 194.100	$ 194.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	004870300290

JUAN GUILLERMO GUERRERO ORTIZ
NOMBRE CONTRATISTA
10.530.815
CC. NO. CONTRATISTA

ELVIRA BAUTISTA GARCIA
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

GLORIA [illegible] ROJANO AGUILLON
NOMBRE DEL SUPERVISOR
JEFE OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL

2021-02-12