| | | |
|---|---|---|
| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.** | |
| | **INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | SIASUR |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2022-12-01 | **Hasta:** | 2022-12-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | FREDY MARTINEZ CORZO | | **Número de Documento:** | 79962415 | |
| **Correo Electrónico:** | fmarte.11@hotmail.com | | **Número Telefónico:** | 3114799088 | |
| **Nombre del Supervisor:** | DIANA CAROLINA USSA RUIZ | **Cargo:** | JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC | **Código - Grado:** | 006-05 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3623-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 474 |
| **Perfil:** | APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (GESTION DOCUMENTAL) | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | ARCHIVO CENTRAL | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| R35SA | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC | ADMINISTRATIVA | $1576000 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 1576000** | **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2022-02-01 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2022-04-30 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | $ 3152000 | 1108 |
| 2 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2 | $ 3152000 | 2003 |
| 3 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 3 | $ 1576000 | 2384 |
| 4 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 4 | $ 0 | 0 |
| 5 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 5 | $ 1576000 | 3341 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 6 | $ 1576000 | 3685 |

| No. Cuenta Según el Mes Certificado | Mes Cuenta de Cobro | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 1576000 |
| 2 | MARZO | $ 1576000 |
| 3 | ABRIL | $ 1576000 |
| 4 | MAYO | $ 1576000 |
| 5 | JUNIO | $ 1576000 |
| 6 | JULIO | $ 1576000 |
| 7 | AGOSTO | $ 1576000 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 1576000 |
| 9 | NOVIEMBRE | $ 1576000 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 4728000** | **$ 15760000** | **$ 14184000** | **$ 1576000** |

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar labores administrativas de generación de oficios, verificación de las comunicaciones oficiales, radicación en aplicativos. | -No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa y Usme. | -No aplica para el periodo a certificar. |
| 2 | Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, organización y descripción documental. | -Se realizan procesos técnicos de clasificación y organización a 2000 folios derivados de las atenciones clínicas de las distintas USS que integran Vista hermosa y Usme | -Se organizan y clasifican 2000 folios derivados de las atenciones clínicas de consulta externa, urgencias y hospitalización evidenciados en correos, inventarios y bases de datos. |
| 3 | Apoyar el proceso revisión y convalidación de las transferencias documentales y/o préstamos documentales. | -No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa y Usme. | -No aplica para el periodo a certificar. |
| 4 | Realizar, traslados o cambios de unidades de conservación según requerimientos del área | -Se realiza recorrido en el cual se recepcionan y trasladan 15000 folios para el archivo central derivados de las atenciones de consulta externa, urgencias y hospitalización de las USS que integran Vista hermosa y Usme. | -Se realiza recorrido recepcionandose 15000 folios derivados de las atenciones evidenciándose en correos, inventarios y formatos de entrega. |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 5 | Generar informes del área y de las tareas asignadas. | -No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa y Usme. | -No aplica para el periodo a certificar. |
| 6 | Buscar documentos (administrativos e historia clínica) solicitados para préstamos documentales y garantizar el re archivo de los mismos. | -Se realiza verificación y búsqueda de 120 solicitudes de historia clínica en los diferentes aplicativos para digitalización, envío de respuestas y rearchivo de las mismas en las unidades de conservación. | -Se realizó 120 búsquedas de solicitudes de historias clínicas verificándose en los diferentes aplicativos, bases e inventarios las cuales se dieron respuesta evidenciadas en correos planilla y bases de datos. |
| 7 | Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur. | -No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa y Usme. | -No aplica ara el periodo a certificar. |


***© Siasur - 2022***

## INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

| Periodo al que corresponde el pago | | Fecha de Pago | | | Número de Planilla | Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior | $ 1576000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 8363457299 | | |
| 2022 | NOVIEMBRE | 2022 | 12 | 01 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | $ 1000000 | $ 160000 | $ 160000 |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 125000 | $ 125000 |
| ARL | 1 | SURA | | $ 5220 | $ 5300 |
| Caja de Compensación | SI | COMPENSAR | **Total** | **$ 290220** | $ 290300 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 004870332469 |
|---|---|---|---|---|---|

**FREDY MARTINEZ CORZO**
**79962415**

**DIANA CAROLINA USSA RUIZ**
**JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC**


***© Siasur - 2022***

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** FREDY MARTINEZ CORZO
**No. Identificación:** CC79962415
**Dirección:** CALLE 94 S # 8C 25 ESTE BARRIO EL VIRREY
**Telefono:** 6947580
**Correo:** FMARTE.11@HOTMAIL.COM
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Número de Planilla:** 8363457299

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Nombre Aportante** | FREDY MARTINEZ CORZO |
| **Tipo y número de identificación** | CC79962415 |
| **Número de planilla** | 8363457299 |
| **Fecha pago** | 2022-12-01 |
| **Número de autorización pago** | 50788563 |
| **Banco** | 1023 |

| | |
|---|---|
| **Número de Empleados** | 1 |
| **Periodo de Cotización Salud** | noviembre de 2022 |
| **Periodo de Cotización Pensión** | noviembre de 2022 |
| **Número de Administradoras** | 4 |
| **Total Pagado** | 310300 |
| **Total Intereses de Mora** | 0 |

PAGADA

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 14-11 | ARL SURA | 5300 | 1 |
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 160000 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 20000 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 125000 | 1 |

8363457299

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79962415
APELLIDOS Y NOMBRES: FREDY MARTINEZ CORZO

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | 25-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 125000 | 0 | 160000 | 0 | 5300 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

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

| identificación 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

| | Descripcion | nombre del archivo | cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | CUENTA FEBRERO 3623-2022.pdf | CUENTA FEBRERO 3623-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MARZO 3623-2022.pdf | CUENTA MARZO 3623-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ABRIL 3623-2022.pdf | CUENTA ABRIL 3623-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MAYO 3623 2022.pdf | CUENTA MAYO 3623 2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JUNIO 3623 2022.pdf | CUENTA JUNIO 3623 2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JULIO 3623 2022.pdf | CUENTA JULIO 3623 2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA AGOSTO 3623-2022.pdf | CUENTA AGOSTO 3623-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA SEPTIEMBRE 3623-2022.pdf | CUENTA SEPTIEMBRE 3623-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA NOVIEMBRE 3623-2022.pdf | CUENTA NOVIEMBRE 3623-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >