Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTÉGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-11-01	**Hasta:**	2022-11-30	
Nombre del Contratista:	JOHN JAIRO CHAPARRO MUÑOZ		**Número de Documento:**	80167446	
Correo Electrónico:	jjairochaparrom@gmail.com		**Número Telefónico:**	3143033803	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3669-2022	**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:	ADMINISTRATIVA				

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	$ 1576000	2826
5	2022-11-01	2022-12-31	5	$ 1576000	3341

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
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	OCTUBRE	$ 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 periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archivos.	-No aplica para periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archivos.
2	Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, organización y descripción documental.	-Alistamiento de 260 unidades de conservacion de historia clinica para inventario. - Organización de 19.500 expedientes en estanteria ya inventariados.	-Unidades de conservacion en proceso de inventario. -Expedientes en estanteria.
3	Apoyar el proceso revisión y convalidación de las transferencias documentales y/o préstamos documentales.	-Alistamiento y cargue de 400 unidades conservacion de historia clinica ya inventariada para traslado al Archivo Central. -Apoyo en el cargue de 29 unidades de conservacion del area de Patologia para traslado al Archivo Central.	-Unidades de conservacion en Archivo Central.
4	Realizar, traslados o cambios de unidades de conservación según requerimientos del área	-No aplica para periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archivos.	-No aplica para periodo a certificar se cumplio al 100% con el manejo de archivos.
5	Generar informes del área y de las tareas asignadas.	- Registrar control de temperatura en estanteria. - Registrar control de humedad en estanteria.	- Formato de control de temperatura. - Formato de control de humedad.
6	Buscar documentos (administrativos e historia clínica) solicitados para préstamos documentales y garantizar el re archivo de los mismos.	-Realizar la busqueda de 14 requerimientos documentales solicitados a Bravo Paez en estanteria. -Realizar el rearchivo de 32 expedientes que fueron objeto de devolucion.	-Libro de registro de prestamos.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-Apoyo a los colaboradores de la entidad que ingresan a Bravo Paez a realizar alguna consulta o inspeccion.	-Apoyo a los colaboradores de la entidad que ingresan a Bravo Paez a realizar alguna consulta o inspeccion.

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**	8622092352		
2022	**OCTUBRE**	**2022**	**11**	**15**			
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	COLFONDOS	$ 1000000	$ 160000	$ 160700
Salud		NUEVA EPS		$ 125000	$ 125600
ARL	1	SURA		$ 5220	$ 5400
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 290220**	$ 291700

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	4800375935

JOHN JAIRO CHAPARRO MUÑOZ
80167446

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JOHN CHAPARRO
IDENTIFICACION:	CC-80167446
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-11
FECHA DE PAGO:	2022-11-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	8622092352
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	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 125.000	$ 125.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 160.000	$ 160.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 5.300	$ 5.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 290.300	$ 291.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/12/2022

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ 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		
☐	FEBRERO CTO. 3669-2022.pdf	FEBRERO CTO. 3669-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO No 3669.pdf	CUENTA MARZO CTO No 3669.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL -CTO No 3669.pdf	CUENTA ABRIL -CTO No 3669.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO 3669-2022.pdf	MAYO CTO 3669-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO CTO 3669-2022.pdf	JUNIO CTO 3669-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO CTO 3669-2022.pdf	JULIO CTO 3669-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO CTO. 3669-2022.pdf	AGOSTO CTO. 3669-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE CTO 3669-2022.PDF	SEPTIEMBRE CTO 3669-2022.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo