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:	ANGELA MARITZA ACOSTA RAMIREZ		**Número de Documento:**	52444119	
Correo Electrónico:	thomasangela@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3168286412	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3616-2022	**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					
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	OCTUBRE	$ 1576000
10	NOVIEMBRE	$ 1576000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4728000	**$ 17336000**	**$ 15760000**	**$ 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- Se realiza el 100% las acdvidades asignadas relaeionadas con cl manejo de los archives a transfcrir	-No aplica- Se realiza el 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcri
2	Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, organización y descripción documental.	-No aplica- Se realiza el 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de ios archives a transfcrir	-No aplica- Se realiza el 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcrir
3	Apoyar el proceso revisión y convalidación de las transferencias documentales y/o préstamos documentales.	-No aplica- Se realiza cl 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcrir	-No aplica- Se realiza cl 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcrir
4	Realizar, traslados o cambios de unidades de conservación según requerimientos del área	-Se realiza recolcccion y traslado de sopones documentales derivados de las atenciones de consulta externa,odontologia .enfermeria total 150 folios de las uss pasquilla mochuelo para archivo centra	-se recolectan clasifican soportes derivados de cada atencion para su respectivo tramite archivistico.
5	Generar informes del área y de las tareas asignadas.	-No aplica- Sc realiza el 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcrir	-No aplica- Se realiza el 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcrir

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Buscar documentos (administrativos e historia clínica) solicitados para préstamos documentales y garantizar el re archivo de los mismos.	-No aplica- Sc realiza el 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcrir	-No aplica- Se realiza el 100% las actividades asignadas relaeionadas con el manejo de los archives a transfcrir
7	Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-Se brinda soporte de creacion de usuarios desbloqueo de usuarios , cambio de contraseña siasur, Almera,dinamica validacion de epicrisis habilitacion de centros de atencion, areas de servicio , tipos de historia tuenos de enfermeria, apoyo en los caso de la mesa de ayuda con un reporte tolal 900 casos asignados y solicionados en el mes	-se realizan las actividades asignadas relacionadas en el aplicativo de mesa de ayuda se encuentra el soporte a verifica

© 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**	1050970093			
2022	**NOVIEMBRE**	**2022**	**12**	**13**				
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	$ 161300
Salud					FAMISANAR		$ 125000	$ 126000
ARL				1	SURA		$ 5220	$ 5400
Caja de Compensación				NO		**Total**	**$ 290220**	$ 292700

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	004870431618

ANGELA ACOSTA

ANGELA MARITZA ACOSTA RAMIREZ
52444119

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

© Siasur - 2022

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-12-13, 08:03:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	ANGELA MARITZA ACOSTA RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 52444119
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1050970093
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1808300110
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 292.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 1.300
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 125.000	$ 1.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.300	$ 100
		SubTotales:		$ 290.300	$ 2.400
		Total a Pagar:			$ 292.700

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 9:30:50 proveedor

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000726 Ayuda

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

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? ○ 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		
☐	3616-2022 CUENTA FEBRERO 2022.pdf	3616-2022 CUENTA FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616-2022 CUENTA MARZO.pdf	3616-2022 CUENTA MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE ABRIL 3616 -2022.pdf	CUENTA DE ABRIL 3616 -2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616 -2022 CUENTA MAYO.pdf	3616 -2022 CUENTA MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616 -2022 CUENTA JUNIO.pdf	3616 -2022 CUENTA JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616-2022 CUENTA JULIO.pdf	3616-2022 CUENTA JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616 -2022 CUENTA AGOSTO.pdf	3616 -2022 CUENTA AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616-2022 CUENTA SEPTIEMBRE 2022.PDF	3616-2022 CUENTA SEPTIEMBRE 2022.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616-2022 CUENTA OCTUBRE.pdf	3616-2022 CUENTA OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3616-2022 CUENTA NOVIEMBRE 2022.pdf	3616-2022 CUENTA NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >