

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR 

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-01-01	Hasta:	2023-01-31	
Nombre Contratista:	del	DERLY GARCIA GONZALEZ		Número de Documento:	1094897868
Correo Electrónico:	der.garcia@hotmail.com		Número Telefónico:	3235245244	
Nombre Supervisor:	del	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	Código Grado: 006-05

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3671-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	474
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

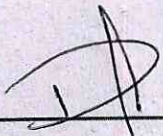
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R35SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	\$2083000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2083000	DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS		

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	\$ 4166000	1108
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 4166000	2003
3	2022-08-01	2022-09-30	3	\$ 2083000	2384
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 2083000	2826
5	2022-11-01	2022-12-31	5	\$ 2083000	3341

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-12-01	2023-01-31	6	\$ 2013567	3685
7	2023-01-01	2023-01-31	7	\$ 2083000	246
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 2083000	
2		MARZO		\$ 2083000	
3		ABRIL		\$ 2083000	
4		MAYO		\$ 2083000	
5		JUNIO		\$ 2083000	
6		JULIO		\$ 2083000	
7		AGOSTO		\$ 2083000	
8		SEPTIEMBRE		\$ 2083000	
9		OCTUBRE		\$ 2083000	
10		NOVIEMBRE		\$ 2083000	
11		DICIEMBRE		\$ 2013567	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 6249000		\$ 24926567		\$ 22843567	\$ 2083000
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Consolidar y proyectar respuesta de solicitud de historia clínica, verificar los tiempos de respuesta definidos por el requerimiento	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL		-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR	
2	Verificar la información suministrada por las áreas en los procesos de transferencias documentales.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL		-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR	
3	Presentar informes sobre el estado de solicitudes de historia clínica	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL		NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR	
4	Apoyar los procesos de recolección de información que soporten los instrumentos archivísticos adoptados por la Subred Sur	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL		-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Organizar y controlar el envío de las comunicaciones oficiales por empresas de correo certificado.	--SE REALIZA LA RELACION, ENTREGA Y ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBRED SUR, PARA EL ENVIO POR CORREO CERTIFICADO (SERVIENTREGA) NACIONAL - BOGOTA. SE REALIZA EL DESCARGUE DE LA INFORMACION ENTREGADA POR LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO (SERVIENTREGA POR EL APLICATIVO), SE ESCANEA, SE RELACIONA PARA EL ENVIO RESPECTIVO A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES Y ASI MISMO SE CARGA LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE ORFEO. - SE REALIZA LA RELACION, ENTREGA Y ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBRED SUR, PARA EL ENVIO POR MENSAJERO - BOGOTA-	-SE REALIZA LA RELACION, ENTREGA Y ALISTAMIENTO DE 0 DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBRED SUR, PARA EL ENVIO POR CORREO CERTIFICADO (SERVIENTREGA) NACIONAL - BOGOTA. SE REALIZA EL DESCARGUE DE 0 CUMPLIDOS Y DEVOLUCIONES QUE SE VERIFICA UNO A UNO EN EL APLICATIVO DE SERVIENTREGA, SE ESCANEA, SE RELACIONA PARA EL ENVIO RESPECTIVO A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES Y ASI MISMO SE CARGA LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE ORFEO. -SE REALIZA LA RELACION, ENTREGA Y ALISTAMIENTO DE 0 DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBRED SUR, PARA EL ENVIO CON MENSAJERO - BOGOTA. -SE REALIZA EL DESCARGUE DE 529 CUMPLIDOS Y DEVOLUCIONES, SE ESCANEA, SE RELACIONA PARA EL ENVIO RESPECTIVO A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES Y ASI MISMO SE CARGA LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE ORFEO
6	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 GESTION DOCUMENTAL	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
7	Atender al cliente interno y externo	-APOYO RADICACION EN VENTANILLA	-APOYO EN RADICACION EN VENTANILLA -60 RADICADOS
8	Capacitar al personal de la Subred en temas de Gestión documental.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR
9	Cumplir con las demás actividades tendientes al objeto de contrato indicadas por el supervisor del mismo y de acuerdo a las necesidades del servicio	-GENERAR 3ER Y 4TO PASO PARA LOS OFICIOS, SUBIR CUMPLIDOS PARA SU CIERRE EN ORFEO.	-GENERAR 3ER Y 4TO PASO PARA LOS OFICIOS, SUBIR CUMPLIDOS PARA SU CIERRE EN ORFEO 680.

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	\$ 2013567		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9444422659				
2022	DICIEMBRE	2023	01	03					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PROTECCIÓN	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 160000
Salud						SURA		\$ 125000	\$ 125000
ARL					1	SURA		\$ 5220	\$ 5300
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 290220	\$ 290300
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	24077517984		



DERLY GARCÍA GONZÁLEZ
 1094897868



DIANA CAROLINA USSA RUIZ
 JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094897868		GARCIA GONZALEZ DERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 36A 56-48SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-12	1845273699	9444422659	I	2023/01/17	2023/01/03	0	\$290,300

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$5,300	\$0	\$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$125,000	\$0	\$125,000
TOTAL				1	\$290,300	\$0	\$290,300

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA

ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA

Se registró la información con éxito

Aceptar

implementación de los diferentes programas liderados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de requisito legal, Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2 título 4. Cap 6.

Agradecemos su colaboración y compromiso.

Por favor responda la siguiente encuesta, marcando las opciones que corresponda de acuerdo con su perfil.

Datos guardados

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Numero 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
☐ CTA FEBRERO-CTO 3671-2022.pdf	CTA FEBRERO-CTO 3671-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA MARZO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	CTA MARZO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA ABRIL-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	CTA ABRIL-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA MAYO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	CTA MAYO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA JUNIO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	CTA JUNIO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA JULIO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	CUENTA JULIO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA AGOSTO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	CTA AGOSTO-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA SEPTIEMBRE-CTO 3671-2022 DERLY G. PDF	CTA SEPTIEMBRE-CTO 3671-2022 DERLY G. PDF	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA OCTUBRE-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA NOVIEMBRE-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.PDF	CTA NOVIEMBRE-CTO 3671-2022 DERLY GARCIA.PDF	Proveedor Descargar Detalle
☐ CTA DICIEMBRE-CTO3671-2022 DERLY G.pdf	CTA DICIEMBRE-CTO3671-2022 DERLY G.pdf	Proveedor Descargar Detalle