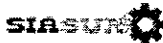
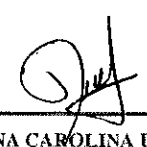


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
DATOS DEL INFORME						
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-02-01	Hasta:	2023-02-28		
Nombre del Contratista:	ALBERTO FONSECA LUIS		Número de Documento:	3249921		
Correo Electrónico:	lt26054@gmail.com		Número Telefónico:	3132649484		
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Carga:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	Código Grado:	-	006-05
DATOS DEL CONTRATO						
No. Contrata:	3330-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	521	
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (GESTION DOCUMENTAL)					
Dirección a la que Perteneces:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC					
Unidad de Servicios:	ARCHIVO CENTRAL					
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS						
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos		
R355A	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	\$1654800	100%		
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1654800		UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS			
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
Fecha de Inicio del Contrato	2023-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-06-30		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO		
\$ 8274000	\$ 8274000		\$ 0	\$ 8274000		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN			PRODUCTO O EVIDENCIA		

1	1. Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, digitalización, organización y descripción documental (inventarios documentales)	Se realiza la organización de 4022 carpetas con los respectivos procesos archivístico y se realiza inventarios de la unidades de servicio de las unidades de Bravo Paez y Tunal i con un total de registros de=1239	--Unidades de conservación en estantería y Formato único de inventario (FUID)s
2	2. Apoyar el proceso revision en primera línea de los inventarios documentales realizados.	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	--No aplica para el periodo a certificar
3	3. trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	--No aplica para el periodo a certificar
4	4. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	--No aplica para el periodo a certificar
5	5. Buscar documentos (administrativos e historia clínica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	--No aplica para el periodo a certificar
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental	--No aplica para el periodo a certificar
7	7.Realizar labores administrativas, verificación de las comunicaciones oficiales, radiación en aplicativos	No aplica para el periodo a certificar se cumplió el 100% con el manejo del archivo central e inventario documental -	--No aplica para el periodo a certificar

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	4480171579				
2023	ENERO	2023	02	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					SI	PENSIONADO	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 0
Salud						NUEVA EPS		\$ 125000	\$ 146200
ARL					1	SURA		\$ 5220	\$ 6200
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 290220	\$ 152400
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870473933		


 ALBERTO FONSECA LUIS
 3249921


 DIANA CAROLINA USSA RUIZ
 JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE EDUCACIÓN: _____ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____ BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: _____ CARRERA 100 NO 56-41 SUR TELEFONO: _____ CLINDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: _____ PAGO UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA: _____ APORTANTE EN CONFORME PAGO APORTES SALUD, SEDE E CBF (C/FORMA TUBITARIA): _____		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 1480171578 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021 MES: MARZO AÑO: 2021 VALOR COTIZACIÓN: \$1.150.000 VALOR APORTES: \$1.150.000 VALOR PAGADO: \$1.150.000	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR
1	INDEPENDIENTE	1	\$1.150.000	1	INDEPENDIENTE	1	\$1.150.000
TOTAL				TOTAL			
TOTAL APORTES A SALUD: \$1.150.000				TOTAL APORTES A SALUD: \$1.150.000			

TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR
1	INDEPENDIENTE	1	\$1.150.000	1	INDEPENDIENTE	1	\$1.150.000
TOTAL				TOTAL			
TOTAL APORTES A SALUD: \$1.150.000				TOTAL APORTES A SALUD: \$1.150.000			

TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR
1	INDEPENDIENTE	1	\$1.150.000	1	INDEPENDIENTE	1	\$1.150.000
TOTAL				TOTAL			
TOTAL APORTES A SALUD: \$1.150.000				TOTAL APORTES A SALUD: \$1.150.000			

TOTAL \$ 152.400

[illegible]

Abstract

[illegible]

செய்து

VERIFICATION

Ejecución del Contrato

Porcentaje

```

=====
      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
=====

```

57

60

505

1

Me gustaría recomendar que se empiecen con los colores de la bandera mexicana.

10

Descripción	nombre del archivo	cargado por
Cuenta de Cobro septiembre.PDF	Cuentas de Cobro septiembre.PDF	Proveedores
Cuenta de Cobro octubre.pdf	Cuenta de Cobro octubre.pdf	Proveedores
DOCUMENTOS ACTUALIZADOS AGOSTO 2022.zip	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS AGOSTO 2022.zip	Proveedores
CUENTADE COBRO MES NOVIEMBRE CTO6861 2022.PDF	CUENTADE COBRO MES NOVIEMBRE CTO6861 2022.PDF	Proveedores
CUENTADE COBRO MES DE DICIEMBRE CTO6861 2022.PDF	CUENTADE COBRO MES DE DICIEMBRE CTO6861 2022.PDF	Proveedores

01 VERTICAL 2019	Barrios de Lugo	Manizales	Depart. Bolívar	La Unión, Colombia	018000-52-0805	www.cedatros.com.co/cedatros	Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm
CUENTA DE COBROS DE ENERO		CUENTA DE COBROS DE ENERO		Proveedores	Justicia	Deportes	
CT06861 2022.PDF.pdf		CT06861 2022.PDF.pdf					
						</	