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:	2023-03-01	Hasta:	2023-03-31	
Nombre del Contratista:	JULY ANDREA ARIAS ESPITIA		Número de Documento:	1016085272	
Correo Electrónico:	juliarias.e@gmail.com		Número Telefónico:	3193332812	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	Código - Grado:	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3328-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	521
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	$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
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	FEBRERO	$ 1654800	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8274000	$ 8274000	$ 1654800	$ 6619200

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1. Realizar procesos tecnicos archivisticos de clasificacion, digitalizacion, organizacion y descripcion documental (inventarios documentales)	correspondientes a las oficinas de la subred para un total de 971 Entradas y salidas de la ventanilla de correspondencia para realizar la respectiva clasificación de las diferentes oficinas a las que pertenecen, en su respectiva carpeta y organización de cada una y realizar el proceso de archivo correspondiente. - se reciben planillas y documentos de orfeo con cumplidos de correspondencia interna y externa de servientrega para clasificación y organización de cada uno y realizar el proceso de archivo correspondiente para un total de 78 expedientes.	- Evidencia en la custodia del archivo móvil bodega Villa Alsacia.
2	2. Apoyar el proceso revision en primera linea de los inventarios documentales realizados.	-No aplica para el periodo a certificar.	-No aplica para el periodo a certificar.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	- Se organiza el archivo del año 2021, se distribuye por oficina, se valida por consecutivo dentro del expediente documental, para un total de 137 expedientes, se troquela, encarpeta y organiza por oficina.	- Evidencia en la bodega Villa Alsacia.
4	4. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	-Se indica semanalmente el avance de la organización de los archivos de ventanilla enviados al archivo central.	-Evidencia en la custodia del archivo móvil bodega Villa Alsacia.
5	5. Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	-Búsqueda y envió de prestamos de las comunicaciones oficiales del acopio documental a cargo.	-Testigo documental.
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-No aplica para el periodo a certificar.	-No aplica para el periodo a certificar.
7	7.Realizar labores administrativas, verificacion de las comunicaciones oficiales, radicacion en aplicativos	-Se reciben documentos de aplicativo Orfeo correspondientes a las oficinas de la subred para un total de 971 Entradas y salidas de la ventanilla de correspondencia para realizar la respectiva clasificación de las diferentes oficinas a las que pertenecen, en su respectiva carpeta y organización de cada una y realizar el proceso de archivo correspondiente. - se reciben planillas y documentos de Orfeo con cumplidos de correspondencia interna y externa de Servientrega para clasificación y organización de cada uno y realizar el proceso de archivo correspondiente para un total de 78 expedientes.	- Evidencia en la custodia del archivo móvil bodega Villa Alsacia.

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	$ 1654800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9447817378		
2023	FEBRERO	2023	03	13			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1000000	$ 160000	$ 185600
Salud		FAMISANAR		$ 125000	$ 145000
ARL	1	COLMENA		$ 5220	$ 6100
Caja de Compensacióo	NO		Total	$ 290220	$ 336700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO FALABELLA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	111160299063

JULY ANDREA ARIAS ESPITIA
1016085272

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016885272		ARIAS ESPITIA JULY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 17g # 117a 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193332812	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1964167163	9447817378	1	2023/03/16	2023/03/13	BANCO FALABELLA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1016085272	ARIAS JULY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016085272		ARIAS ESPITIA JULY ANOREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 17g # 117a 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193332812	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1964167163	9447817370	I	2023/03/16	2023/03/13	BANCO FALABELLA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

Editar | CUENTA DE COBRO - juliarias.e | secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.9997082

Incógnito

Gmail · YouTube · Maps

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 | July Andres Anas

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Ver contrato

Ayuda

1. Información general
2. Ítems y lotes
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuesta
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? Si 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		
CUENTA FEBRERO – CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA FEBRERO – CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

11:00 a. m. 22/03/2023