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:	2023-04-01	Hasta:	2023-04-30	
Nombre del Contratista:	JEIMMY XIMENA PEÑUELA PEREZ		Número de Documento:	52380315	
Correo Electrónico:	jeimmyx@hotmail.com		Número Telefónico:	3114562078	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	Cargo:	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	Código - Grado:	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3901-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	828
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO II				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	USS VISTA HERMOSA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
T07SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	$2357300	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2357300	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-03-02	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	MARZO	$ 2357300	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9429200	$ 9429200	$ 2357300	$ 7071900

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

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	$ 2357300
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	67010820		
2023	MARZO	2023	04	13			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1160000	$ 185600	$ 186100
Salud		SANITAS		$ 145000	$ 145400
ARL	3	SURA		$ 28258	$ 28400
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 336655**	$ 359900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0570004870383389

Jeimmy Ximena Peñuela P.

JEIMMY XIMENA PEÑUELA PEREZ
52380315

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

© Siasur - 2023

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JEIMMY XIMENA PEÑUELA PEREZ	**NIT:**	52380315
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2023
Número de Radicación:	67010820	**Total a pagar:**	$359,900
Fecha de vencimiento:	21/04/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	13/04/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	2020844379
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$28,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$186,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$145,400
						$359,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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		
	1_CTA_3667_2022_ENERO_JP.pdf (Archivado)	1_CTA_3667_2022_ENERO_JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1_CTA_3667_2022_FEB_JP.pdf	1_CTA_3667_2022_FEB_JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 CONTRATO 3667 MARZO JP.pdf	3 CONTRATO 3667 MARZO JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4 CTA_3667_ABRIL_JP.pdf	4 CTA_3667_ABRIL_JP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5_CTA_3667-2022_MAYO_2022.pdf	5_CTA_3667-2022_MAYO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6_CTA_3667-2022_JUNIO_2022.pdf	6_CTA_3667-2022_JUNIO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7_CTO 3667-2022 JP _JULIO 2022.pdf	7_CTO 3667-2022 JP _JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA.pdf	8_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA .pdf	9_CTO 3667_JEIMMY PEÑUELA .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10_CTO_3667_JEIMMY_X_PEÑUELA.pdf	10_CTO_3667_JEIMMY_X_PEÑUELA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11_CTO_3697_JEIMMY_X_PEÑUELA.pdf	11_CTO_3697_JEIMMY_X_PEÑUELA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12_CTO_3667_2022_JEIMMY_X_ PEÑUELA.pdf	12_CTO_3667_2022_JEIMMY_X_ PEÑUELA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1_23_CTO_3667_JEIMMY_PEÑUELA.PDF	1_23_CTO_3667_JEIMMY_PEÑUELA.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >