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:**	2023-08-01	**Hasta:**	2023-08-31	
Nombre del Contratista:	JOHN JAIRO CHAPARRO MUÑOZ		**Número de Documento:**	80167446	
Correo Electrónico:	jjairochaparrom@gmail.com		**Número Telefónico:**	3143033803	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3327-2023	**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. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-06-01	2023-08-31	1	$ 1654800	1764
2	2023-08-01	2023-09-30	2	$ 1654800	2482

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 1654800
2	MARZO	$ 1654800

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
3	ABRIL	$ 1654800
4	MAYO	$ 1654800
5	JUNIO	$ 1654800
6	JULIO	$ 1654800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8274000	**$ 11583600**	**$ 9928800**	**$ 1654800**

	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)	- Organización de 15.895 expedientes en estantería ya inventariados.	- Expedientes en estantería.
2	2. Apoyar el proceso revision en primera linea de los inventarios documentales realizados.	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo de archivos.	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo de archivos.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	- Alistamiento de 430 unidades de conservación de historia clínica para inventario. - Apoyo en el alistamiento de 200 unidades de conservación de historia clínica para traslado al Archivo Central Villa Alsacia. - Apoyo en el cargue de 100 unidades de conservación de historia clínica traslado a Villa Alsacia.	- Unidades de conservación en proceso de inventario. - Unidades de conservación en Villa Alsacia.
4	4. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	- Registrar control de temperatura en la estantería. - Registrar de control de humedad en estantería.	- Formato de control de temperatura. - Formato de control de humedad.
5	5. Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	- Realizar la búsqueda de 3 requerimientos documentales solicitados a Bravo Páez en estantería. -Realizar el rearchivo de 10 expedientes que fueron objeto de devolución.	- Libro de registro de prestamos.
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	- Apoyo a los colaboradores de la entidad que ingresaron a Bravo Páez para realizar alguna consulta o inspección.	- Apoyo a los colaboradores de la entidad que ingresaron a Bravo Páez para realizar alguna consulta o inspección.
7	7.Realizar labores administrativas, verificacion de las comunicaciones oficiales, radicacion en aplicativos	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo de archivos.	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo de archivos.

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**	8626014047		
2023	**JULIO**	**2023**	**08**	**09**			
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	COLFONDOS	$ 1160000	$ 185600	$ 185600
Salud		NUEVA EPS		$ 145000	$ 145000
ARL	1	SURA		$ 6055	$ 6100
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 336655**	$ 336700

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	4800375935

JOHN JAIRO CHAPARRO MUÑOZ
80167446

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

© Siasur - 2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JOHN CHAPARRO
IDENTIFICACION:	CC-80167446
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-11
FECHA DE PAGO:	2023-08-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8626014047
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602700787
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2023

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

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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	CUENTA ENERO CTO N 3669-2023.PDF (Archivado)	CUENTA ENERO CTO N 3669-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO CTO 3327-2023.PDF	FEBRERO CTO 3327-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO CTO.3327-2023.PDF	MARZO CTO.3327-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL CTO 3327-2023.PDF	ABRIL CTO 3327-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO. 3327-2023.PDF	MAYO CTO. 3327-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO CTO. 3327-2023.PDF	JUNIO CTO. 3327-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO CTO 3327-2023.PDF	JULIO CTO 3327-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >