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:	FREDY MARTINEZ CORZO		**Número de Documento:**	79962415	
Correo Electrónico:	fmarte.11@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3114799088	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3319-2023	**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)	-Se realizan procesos técnicos de clasificación y organización a 2000 folios derivados de las atenciones clínicas de las distintas USS que integran Vista hermosa.	-Se organizan y clasifican 2000 folios derivados de las atenciones clínicas de consulta externa, urgencias y hospitalización evidenciados en correos, inventarios y bases de datos.
2	2. Apoyar el proceso revision en primera linea de los inventarios documentales realizados.	-No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa.	-No aplica para el periodo a certificar.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	-Se realiza un recorrido en el cual se recepcionan y trasladan 21.000 folios para el archivo central derivado de las atenciones de consulta externa, urgencias y hospitalización de las USS que integran Vista hermosa.	-Se realiza recorrido recepcionandose 21.000 folios derivados de las atenciones evidenciándose en correos, inventarios y formatos de entrega.
4	4. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	-No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa.	-No aplica para el periodo a certificar.
5	5. Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	-Se realiza verificación y búsqueda de 57 solicitudes de historia clínica en los diferentes aplicativos para digitalización, envío de respuestas y rearchivo de las mismas en las unidades de conservación. Se realiza el escaneo y cargue al aplicativo Dinámica Gerencial de 324 registros fisicos derivados de plan de contingencia de la USS Manuela Beltrán 129 de Julio y Americares 195 del mes de Mayo.	-Se realizó 56 búsquedas de solicitudes de historias clínicas verificando los diferentes aplicativos, bases e inventarios las cuales se dieron respuesta evidenciadas en correos, planillas y bases de datos. Se realizó el cargue de 324 registros fisicos al aplicativo Dinámica Gerencial evidenciándose el soporte en su respectivo ingreso generado por facturación.
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa.	-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
7	7.Realizar labores administrativas, verificacion de las comunicaciones oficiales, radicacion en aplicativos	-No aplica para el periodo a certificar, se realiza el 100% de las actividades en el subproceso de Gestión Documental en las actividades relacionadas con el manejo del archivo de gestión de historias clínicas de las USS que integran Vista hermosa.	-No aplica para el periodo a certificar.

© Siasur - 2023

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	8369517558		
2023	JULIO	2023	08	01			
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1160000	$ 185600	$ 185600
Salud		COMPENSAR		$ 145000	$ 145000
ARL	1	SURA		$ 6055	$ 6100
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 336655	$ 336700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	004870332469

Fredy Martinez Corzo

FREDY MARTINEZ CORZO
79962415

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	FREDY MARTINEZ CORZO
No. Identificación:	CC79962415
Dirección:	CALLE 94 S # 8C 25 ESTE BARRIO EL VIRREY
Telefono:	6947580
Correo:	FMARTE.11@HOTMAIL.COM
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla:	8369517558

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	FREDY MARTINEZ CORZO
Tipo y número de identificación	CC79962415
Número de planilla	8369517558
Fecha pago	2023-08-01
Número de autorización pago	84586153
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2023
Número de Administradoras	4
Total Pagado	359900
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	6100	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	185600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	23200	1
EPS008	Compensar EPS	145000	1

8369517558

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79962415
APELLIDOS Y NOMBRES: FREDY MARTINEZ CORZO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1160000	1160000	1160000	1160000	145000	0	185600	0	6100	23200

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

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 FEBRERO 3319-2023.pdf	CUENTA FEBRERO 3319-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 3319-2023.pdf	CUENTA MARZO 3319-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 3319-2023.pdf	CUENTA ABRIL 3319-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 3319-2023.pdf	CUENTA MAYO 3319-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 3319-2023.pdf	CUENTA JUNIO 3319-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 3319-2023.pdf	CUENTA JULIO 3319-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >