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	SIASUN

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2023-08-01	**Hasta:**	2023-08-31	
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. 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 reciben documentos de aplicativo Orfeo correspondientes a las oficinas de la subred para un total de 1715 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.	- 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 se realiza 100% de las actividades relacionadas con prestamos documentales, instrumentos archivísticos y organización técnica.	-No aplica para el periodo a certificar se realiza 100% de las actividades relacionadas con prestamos documentales, instrumentos archivísticos y organización técnica.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	- Se realiza organización, foliación, eliminación de grapas, y transferencia en formato FUID de las entradas ventanilla correspondiente al año 2021, para un total de 2450 folios.	-Evidencia en la custodia del archivo móvil bodega Villa Alsacia y Registro en formato FUID.
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.	- Se realizo la búsqueda de 389 consentimientos covid, se dio ubicación del documento en el inventario general según mes correspondiente, se localizo y se bajaron las respectivas unidades de conservación en la bodega Villa Alsacia , se escanearon los documentos solicitados, se retornaron a sus carpetas y cajas correspondientes.	- Carpeta repositorio en el equipo IP 169.254.197.81/16
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-No aplica para el periodo a certificar se realiza 100% de las actividades relacionadas con prestamos documentales, instrumentos archivísticos y organización técnica.	-No aplica para el periodo a certificar se realiza 100% de las actividades relacionadas con prestamos documentales, instrumentos archivísticos y organización técnica.
7	7.Realizar labores administrativas, verificacion de las comunicaciones oficiales, radicacion en aplicativos	- Se verifica a completitud las comunicaciones oficiales correspondientes a las diferentes oficinas de la subred.	- Archivo y organización de 1715 oficios en el archivo móvil bodega Villa Alsacia.

© 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	9454309539		
2023	JULIO	2023	08	10			
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	$ 1160000	$ 185600	$ 185600
Salud		FAMISANAR		$ 145000	$ 145000
ARL	1	COLMENA		$ 6055	$ 6100
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336655	$ 336700

INFORMACIÓN DE PAGO

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

July Andrea Arias E

JULY ANDREA ARIAS ESPITIA
1016085272

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

© Siasur - 2023

aportes 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 1016085272		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
2023-07	2023-07	94256832	9454309539	I	2023/08/17	2023/08/10	BANCO FALABELLA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes 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 1016085272		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	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	94256832	9454309539	I	2023/08/17	2023/08/10	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**

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? Si No

identificación de pago	numero 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 – CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA FEBRERO – CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO - CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA MARZO - CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL - CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA ABRIL - CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO – CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA MAYO – CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO – CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA JUNIO – CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO - CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA JULIO - CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >