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:**	2023-09-01	**Hasta:**	2023-09-30	
Nombre del Contratista:	ALFREDO HERNANDO DIAZ CARDENAS		**Número de Documento:**	80126812	
Correo Electrónico:	NANDODIAZ-1219@HOTMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3007007356	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3324-2023	**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
3	2023-09-01	2023-10-31	3	$ 1654800	2864
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	
1		FEBRERO		$ 1654800	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	MARZO	$ 1654800
3	ABRIL	$ 1654800
4	MAYO	$ 1654800
5	JUNIO	$ 1654800
6	JULIO	$ 1654800
7	AGOSTO	$ 1654800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8274000	**$ 13238400**	**$ 11583600**	**$ 1654800**

© Siasur - 2023

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)	1. Organización de 212 unidades de conservación en estantería según su tipo documental o numero asignado. 2. Reasignar ubicación de 45 unidades de conservación en estantería. 3. Cambio y marcación de 52 unidades de conservación por deterioro.	1. Unidades de conservación en estantería. 2. Mapeo de la estantería
2	2. Apoyar el proceso revision en primera linea de los inventarios documentales realizados.	1. Recepción de 3 transferencias documentales que ingresa al Archivo Central, total de 26 unidades de conservación. 2. Verificar el contenido de las 12 unidades de conservación que ingresan al archivo central como transferencia documental. 3. Asignar ubicación a las 3 transferencias documentales. 4. verificación de unidades de conservación según inventario.	1. Unidades de conservación en estantería. 2.Control de ingreso de unidades de conservación. 3. Mapeo de la estantería. 4. Inventarios realizados.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	1.Se bajan de estantería 410 unidades de conservación para inventario. 2. Se ubica en estantería 370 unidades de conservación de historia clínica ya inventariadas.	- Unidades de conservación en proceso de inventario de la Uss Meissen.
4	4. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	1. Registrar control de temperatura en estantería. 2. Registrar control de humedad en estantería. 3. Verificación, modificación y actualización del mapeo.	1. Formato de control de temperatura. 2. Formato de control de humedad. 3. Excel mapeo de la estantería.
5	5. Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	1. Realizar la búsqueda de 37 requerimientos documentales solicitados a archivo central en estantería. 2. Realizar procesos técnicos a los expedientes que van a ser objeto de prestamos documentales . 3. Realizar el rearchivo de los expedientes que fueron objeto de devolución.	1. Solicitud de prestamos. 2. Unidades de conservación en estantería.
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	- Apoyo a los colabores de la entidad que ingresan a la bodega a realizar consultas en sala.	- Apoyo a los colabores de la entidad que ingresan a la bodega a realizar consultas en sala.
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 de central.	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo de archivos de central.

© 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	70797351		
2023	AGOSTO	2023	09	08			
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	$ 186300
Salud		SALUD TOTAL		$ 145000	$ 145500
ARL	1	SURA		$ 6055	$ 6200
Caja de Compensación	NO		Total	$ 336655	$ 338000

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	04870467174

Alfredo H. Diaz C.

ALFREDO HERNANDO DIAZ CARDENAS
80126812

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:	ALFREDO HERNANDO DIAZ CARDENAS	**NIT:**	80126812
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2023
Número de Radicación:	70797351	**Total a pagar:**	$361,300
Fecha de vencimiento:	05/09/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	08/09/2023	**Número de Administradoras:**	4

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:**	149702396
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	$6,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$186,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$23,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$145,500
						$361,300

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 70797351, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

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		
☐	FEBRERO CTO 3324-2023.PDF	FEBRERO CTO 3324-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO CTO. 3324-2023.PDF	MARZO CTO. 3324-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL CTO. 3324-2023.PDF	ABRIL CTO. 3324-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO. 3324-2023.PDF	MAYO CTO. 3324-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO CTO. 3324-2023.PDF	JUNIO CTO. 3324-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO CTO 3324-2023.PDF	JULIO CTO 3324-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO CTO. 3324-2023.PDF	AGOSTO CTO. 3324-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >