

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-15	
Nombre del Contratista:	GLADIS ANDRADE CAMPO		Número de Documento:	39541894	
Correo Electrónico:	mariafe7@yahoo.com		Número Telefónico:	3104839837	
Nombre del Supervisor:	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Código - Grado:	219-19

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3329-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	521
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (GESTION DOCUMENTAL)				
Dirección a la que Pertenecce:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION- TIC				
Unidad de Servicios:	ARCHIVO CENTRAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R35SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	\$827400	93.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 827400	OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 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	2023-10-15	3	\$ 2482200	2864
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	
7	AGOSTO	\$ 1654800	
8	SEPTIEMBRE	\$ 1654800	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8274000		\$ 14065800	\$ 827400
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar procesos técnicos archivísticos de clasificación, digitalización, organización y descripción documental (inventarios documentales)	-Se realiza proceso técnico de depuración, Clasificación, Organización, por número de documento a 1000 folios de registros físicos generados en las atenciones clínicas de la unidad de servicio de salud de Vista Hermosa Urgencias.	-se realiza proceso de depuración, Clasificación, Organización, a 2000 registros derivados de las atenciones de la unidad de servicio de salud Vista Hermosa Urgencias.
2	2. Apoyar el proceso revisión en primera línea de los inventarios documentales realizados.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	-Se organiza en legajos y se clasifican en proceso técnico a 500 historias clínicas de fondo documental para proceso de inventarios.	-Se evidencian en inventarios los procesos técnicos realizados a 500 historias clínicas.
4	4. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	-Se entrega avance e informe diario de la clasificación realizada a las historias clínicas.	-Se hace entrega de 166 soportes diarios al área encargada.
5	5. Buscar documentos (administrativos e historia clínica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	-Apoyo en la búsqueda de documentos para contestación de historias clínicas.	-Se realiza búsqueda de 3 soportes de historia clínica.
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.
7	7. Realizar labores administrativas, verificación de las comunicaciones oficiales, radicación en aplicativos	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR.

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			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9457256344				
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	11					
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	\$ 661920	\$ 105907	\$ 185600	
Salud					COMPENSAR		\$ 82740	\$ 145000	
ARL				1	SURA		\$ 3455	\$ 6100	
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 192102	\$ 336700	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	4870296896		

GLADIS ANDRADE CAMPO

GLADIS ANDRADE CAMPO
39541894

[Signature]

EDNA ROCIO RINCON ROLDAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 39541894		ANDRADE CAMPOS GLADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra.69 m No 71-94	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6315828	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Días Mora	Valor		
2023-09	2023-09	213117251	9457256344	2023/10/24	2023/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$359,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$185,600				\$145,000				\$23,200				\$6,100	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,160,000				\$145,000				\$23,200				\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)										\$1,160,000				\$145,000				\$23,200				\$0	
1	CC 39541894	ANDRADE GLADYS	25-14	30		\$185,600	EP0008	30		\$145,000	CC724	30		\$23,200	14-11	30		\$6,100				\$0	
Total Afiliados(1)										\$1,160,000				\$145,000				\$23,200				\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 39541894		ANDRADE CAMPOS GLADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra.69 m No 71-94	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6315828		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	2023-09	213117251	9457256344	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	213117251	9457256344	1	2023/10/24	2023/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$359,900
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	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$359,900	\$0	\$0	\$359,900	



Búsqueda

Mis procesos

Menú

ir un

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No**7 Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

Identificación de pago	numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ CUENTA ENERO- CTO 6860-2022 (1).PDF (Archivado)	CUENTA ENERO- CTO 6860-2022 (1).PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ENERO- CTO 6860-2023.PDF (Archivado)	CUENTA ENERO- CTO 6860-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA FEBRERO - CTO 3329-2023.PDF	CUENTA FEBRERO - CTO 3329-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MARZO - CTO 3329-2023 (1).PDF	CUENTA MARZO - CTO 3329-2023 (1).PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MES ABRIL- CTO 3329-2023 (2).PDF (Archivado)	CUENTA MES ABRIL- CTO 3329-2023 (2).PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ABRIL - CTO 3329-2023 (1).PDF	CUENTA ABRIL - CTO 3329-2023 (1).PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MAYO - CTO 3329-2023 (3).PDF	CUENTA MAYO - CTO 3329-2023 (3).PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JUNIO -CTO 3329-2023 (1).PDF	CUENTA JUNIO -CTO 3329-2023 (1).PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA JULIO - CTO 3329-2023.PDF	CUENTA JULIO - CTO 3329-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA AGOSTO - CTO 3329-2023 (3).PDF	CUENTA AGOSTO - CTO 3329-2023 (3).PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 3329-2023 (4).pdf	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 3329-2023 (4).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Carga nueva

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>