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:**	2023-11-01	**Hasta:**	2023-11-30	
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
3	2023-09-01	2023-10-31	3	$ 1654800	2864
4	2023-10-01	2023-11-30	4	$ 1654800	3208
5	2023-11-01	2023-12-15	5	$ 2482200	3677

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 1654800
2	MARZO	$ 1654800
3	ABRIL	$ 1654800
4	MAYO	$ 1654800
5	JUNIO	$ 1654800
6	JULIO	$ 1654800
7	AGOSTO	$ 1654800
8	SEPTIEMBRE	$ 1654800
9	OCTUBRE	$ 1654800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8274000	**$ 17375400**	**$ 14893200**	**$ 2482200**

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 apoya al archivo central en el proceso de organización, eliminación de grapas y digitalización de documentos relacionados a caja menor, para un total de 6639 folios correspondientes a la uss Tunal, 10177 folios correspondientes a la uss Tunjuelito, y 1621 correspondientes a la uss Usme. y se brinda apoyo para la digitalización de historias laborales solicitadas al archivo central para un total de 3272 folios.	- Consolidados de solicitud de caja menor y Carpeta repositorio en el equipo IP 169.254.197.81/16
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.	-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.
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.	-Búsqueda y envió de prestamos de las comunicaciones oficiales del acopio documental a carga.	-Testigo documental.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 reciben documentos de aplicativo Agilsalud correspondientes a las oficinas de la subred para un total de 1319 Entradas y salidas de la ventanilla de correspondencia para realizar la revisión respectiva.	- Prueba en la custodia del archivo móvil bodega Villa Alsacia.

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	9458332992		
2023	OCTUBRE	2023	11	14			
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

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
2023-10	2023-10	270999447	9458332992	I	2023/11/20	2023/11/14	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

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
2023-10	2023-10	270999447	9458332992	I	2023/11/20	2023/11/14	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**

PLANILLA PAGADA

Colombia Compra Eficiente
Agencia Nacional de Contratación Pública

Aumentar el contraste | UTC -5 11:09:40 | July Andrea Arias...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

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

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		
☐	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
☐	CUENTA AGOSTO - CTO No 3328-2023.PDF	CUENTA AGOSTO - CTO No 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 3328-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE - CTO 3328-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE - CTO 3328-2023.PDF	CUENTA OCTUBRE - CTO 3328-2023.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >