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:**	2024-12-01	**Hasta:**	2024-12-31	
Nombre del Contratista:	JENNYFFER PAOLA BENITEZ GONZALEZ		**Número de Documento:**	1024556860	
Correo Electrónico:	jennyferbenitez798@gmail.com		**Número Telefónico:**	3209614420	
Nombre del Supervisor:	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN	**Cargo:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**Código - Grado:**	219-19

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3806-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	474
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (GESTION DOCUMENTAL)				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

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		2024-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2024-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2024-05-01	2024-05-31	1	$ 1654800	1045
2	2024-05-01	2024-06-30	2	$ 1654800	1361
3	2024-06-01	2024-08-31	3	$ 3309600	1735
4	2024-09-01	2024-11-30	4	$ 4964400	2291
5	2024-12-01	2024-12-31	5	$ 1654800	2849
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	
1		FEBRERO		$ 1654800	

© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	MARZO	$ 1654800
3	ABRIL	$ 1654800
4	MAYO	$ 1654800
5	JUNIO	$ 1654800
6	JULIO	$ 1654800
7	AGOSTO	$ 1654800
8	SEPTIEMBRE	$ 1654800
9	OCTUBRE	$ 1654800
10	NOVIEMBRE	$ 1654800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4964400	**$ 18202800**	**$ 16548000**	**$ 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 REALIZA INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA RESPECTIVA DIGITALIZACIÓN ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE CADA HISTORIA CLÍNICA CORRESPONDIENTE A GESTIÓN TUNAL CON UN TOTAL DE 750 REGISTROS REALIZADOS	-FORMATO FUID SEDE ARCHIVO BRAVO PAEZ
2	2. Apoyar el proceso revision en primera linea de los inventarios documentales realizados.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS TRANSFERENCIA, PROCESOS ARCHIVÍSTICOS Y BÚSQUEDA DE HISTORIA CLÍNICA.	-NO APLICA PARA EL PERIODO A CERTIFICAR, YA QUE SE REALIZA EL 100% DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS TRANSFERENCIA, PROCESOS ARCHIVÍSTICOS Y BÚSQUEDA DE HISTORIA CLÍNICA.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES PARA SU RESPECTIVO RE-ARCHIVO DE LOS ANTIGUOS HOSPITALES CON VIGENCIAS ANTERIORES A 2016 ,ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES VIGENCIA SUBRED SUR PARA SU RESPECTIVO RE-ARCHIVO DE 450 EXPEDIENTES	ESTANTERÍA BODEGA VILLA ALSACIA.
4	4. Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	-SE REALIZA INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN TOTAL DE REGISTROS REALIZADOS EN HISTORIAS CLÍNICAS DE GESTIÓN TUNAL.	-ENTREGA A TÉCNICO GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO BRAVO PAEZ.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5. Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	1. BÚSQUEDA Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES A LA SUBRED DE LOS ANTIGUOS HOSPITALES Y VIGENCIA SUBRED HASTA EL AÑO 2019 DE CADA CONTRATO CON SUS RESPECTIVAS PRORROGAS CORRESPONDIENTES A CADA CONTRATISTA SOLICITADO PARA DAR RESPUESTA AL PLAN DE CONTINGENCIA , CON UN TOTAL DE 450 CONTRATOS CON SUS ADICCIONES Y PRORROGAS. 2. SE RECIBEN PAQUETES DE HISTORIAS CLÍNICAS PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DE LA SUBRED PARA DESCARGAR ORGANIZAR ESCANEAR Y CARGAR HISTORIAS CLÍNICAS AL APLICATIVO DINÁMICA.-	ARCHIVO CENTRAL BODEGA VILLA ALSACIA.
6	6. Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	-SE REALIZA ATENCIÓN EN VENTANILLA DE ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICA Y SE APOYA EN PROCESO DE ENTREGA DE HISTORIA CLÍNICA Y ORDENES MEDICAS CON UN TOTAL 80 USUARIOS ATENDIDOS.	VENTANILLA DE ARCHIVO HISTORIA CLÍNICA HOSPITAL TUNAL.
7	7.Realizar labores administrativas, verificacion de las comunicaciones oficiales, radicacion en aplicativos	-SE APOYA EN VENTANILLA DE ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICA, SE RECIBE HISTORIAS CLÍNICAS DE FACTURACIÓN DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LA SUBRED SUR Y REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO PARA REALIZAR SU RESPECTIVO ARCHIVO. -SE APOYA EN ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICA RECIBIENDO CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DE LA DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LA SUBRED SUR REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO PARA REALIZAR SU RESPECTIVO ARCHIVO	VENTANILLA DE ARCHIVO HISTORIA CLÍNICA HOSPITAL TUNAL.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 1654800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	82200203	-		
2025	NOVIEMBRE	2024	12	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	COLFONDOS	$ 661920	$ 105907	**$ 208000**
Salud		SALUD TOTAL		$ 82740	**$ 162500**
ARL	1	SURA		$ 3455	**$ 6800**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 192102**	**$ 377300**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	003900161872

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JENNYFFER PAOLA BENITEZ GONZALEZ	2024-12-12 09:45:52
ACEPTADO SUPERVISIÓN	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN	2024-12-12 16:32:43
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2024-12-13 10:28:13

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)
NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



EDNA ROCIO RINCON ROLDAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024556860	JENNYFFER PAOLA BENITEZ GONZALEZ	CRA 49 C BIS A # 68D-92 SUR	3742344	jennyferbenitez798@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	82200203	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024556860	JENNYFFER PAOLA BENITEZ GONZALEZ	CRA 49 C BIS A # 68D-92 SUR	3742344	jennyferbenitez798@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	82200203	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024556860	BENITEZ GONZALEZ JENNYFFER PAOLA	57	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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		
☐	CUENTA MES FEBRERO 2024 - CTO 3806 -2024.pdf	CUENTA MES FEBRERO 2024 - CTO 3806 -2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES MARZO 2024 _ CTO 3806 - 2024.pdf	CUENTA MES MARZO 2024 _ CTO 3806 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES ABRIL 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	CUENTA MES ABRIL 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES MAYO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	CUENTA MES MAYO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES JUNIO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	CUENTA MES JUNIO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES JUIIO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf.pdf	CUENTA MES JUIIO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES AGOSTO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	CUENTA MES AGOSTO 2024 CTO 3806 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES SEPTIEMBRE CTO 3806-2024.pdf	CUENTA MES SEPTIEMBRE CTO 3806-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MES OCTUBRE CTO 3806-2024.pdf	CUENTA MES OCTUBRE CTO 3806-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 3806-2024.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 3806-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >