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:**	2025-01-06	**Hasta:**	2025-01-31	
Nombre del Contratista:	RUBEN ROJAS PARRA		**Número de Documento:**	79922961	
Correo Electrónico:	RUBEN.VARGASS@HOTMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3197840980	
Nombre del Supervisor:	NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTENAS DE INFORMACION - TIC	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1967-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	3
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	$1556034	104%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1556034**	**UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATROPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-06	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	ENERO	$ 1556034	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10772544	**$ 10772544**	**$ 1556034**	**$ 9216510**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	Realizar procesos tecnicos archivisticos de clasificacion, digitalizacion, organizacion y descripcion documental (inventarios documentales)	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo al archivo central	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo al archivo central
2	Apoyar el proceso revision en primera linea de los inventarios documentales realizados.	- Se realiza el proceso de inventario de historia clínica de la Uss Tunal para inventario documental en la respectiva descripción documental de cada historia clínica correspondiente a gestión tunal con un total de 2.089 registros realizados	- Formato de inventario único documental FUID.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	- Apoyo en la reubicacion de 85 unidades de conservación de historia clínica y consentimientos de la Uss Usme.	- Unidades de conservación en estantería en Archivo Central.
4	Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo al archivo central.	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo al archivo central
5	Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	- Se realiza el proceso de búsqueda de 11 requerimientos en estantería para dar respuesta, a solicitudes. - se realiza el rearchivo de 110 expedientes que fueron objeto de préstamo o consulta.	- Correo de solicitudes. - Unidades de conservación en estantería.
6	Atender al cliente interno y externo de la Subred Sur.	- Apoyo en ventanilla Sede Administrativa.	- Apoyo en ventanilla Sede Administrativa.
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 al archivo central	- No aplica para periodo a certificar se cumplió al 100% con el manejo al archivo central

© Siasur - 2025

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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1069635291	-		$ 1654800
2024	DICIEMBRE	2025	01	15				
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	$ 1083333.3333333	$ 173333	**$ 208000**
Salud		COMPENSAR		$ 135417	**$ 162500**
ARL	1	SURA		$ 5655	**$ 6800**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 314405**	**$ 377300**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	004870281088

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	RUBEN ROJAS PARRA	2025-02-05 16:51:42
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	RUBEN ROJAS PARRA	2025-02-05 17:23:30
ACEPTADO SUPERVISIÓN	NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON	2025-02-05 18:20:12
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-02-06 12:43:37
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-02-20 15:20:05

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.



NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON
JEFE OFICINA SISTENAS DE INFORMACION - TIC

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-01-15, 10:16:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	RUBEN ROJAS PARRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79922961
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069635291
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1195313061
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 403.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 26.000	$ 0

SubTotales:	$ 403.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 403.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pila

Consultas postpago Comprobante pago de planilla Versión SuAporte: V289

Comprobante pago planilla o Planilla Excel

Seleccione los parámetros de consulta.

Seleccione una opción para ubicar la planilla

- ○ Rango fecha de pago — Fecha desde — Fecha hasta
- ◉ Número planilla
- ○ Número pago consolidado
- ○ Periodo de cotización

Tipo informe: ◉ Comprobante pago planilla ☐ Mostrar No. REG02 y No. Aportantes (Por tipo de Admin). ○ Planilla Excel

Otros operadores ☐

Continuar

Número planilla	Referencia Pago (PIN)	Número pago consolidado	Periodo cotización	Tipo planilla	Tipo empleado	Fecha pago (YYYY-MM-DD)	Código sucursal - Nombre sucursal
1069635291	--	--	diciembre de 2024	I	Activos	2025-01-15	-
1068759317	--	--	noviembre de 2024	I	Activos	2024-12-10	-
1068062373	--	--	octubre de 2024	I	Activos	2024-11-14	-
1067302558	--	--	septiembre de 2024	I	Activos	2024-10-15	-
1066562456	--	--	agosto de 2024	I	Activos	2024-09-13	-
1065871193	--	--	julio de 2024	I	Activos	2024-08-13	-
1065108282	--	--	junio de 2024	I	Activos	2024-07-12	-
1064445067	--	--	mayo de 2024	I	Activos	2024-06-14	-

Página 1 de 1 10

SIMPLE S.A. Operador de Información Certificado en ISO 27001 Consulte nuestra Política de Tratamiento de Datos

Videos Tutoriales - Contáctenos

"Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá: (601) 3432949 – Cali: (602) 5540515 – Resto del país: 018000 971 971".

Te recomendamos usar los navegadores Web Chrome 50 o superior, Firefox 62 o superior, Microsoft Edge 14 o superior, Safari 10 o superior.

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 3834-2024.pdf (Archivado)	CUENTA MES FEBRERO -2024 CTO 3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO-2024 CTO-3834-2024.pdf	CUENTA FEBRERO-2024 CTO-3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO-2024 CTO-3834-2024.pdf	CUENTA MARZO-2024 CTO-3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2024 CTO -3834 2024.pdf	CUENTA ABRIL 2024 CTO -3834 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO-2024 CTO 3834-2024.pdf	CUENTA MAYO-2024 CTO 3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO-2024 CTO-3834-2024	planilla y secop junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-2024 CTO 3834-2024.pdf	CUENTA JULIO-2024 CTO 3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-2024-CTO 3834-2024.pdf	CUENTA AGOSTO-2024-CTO 3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE -2024 CTO-3834 -2024.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE -2024 CTO-3834 -2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE-2024 CTO 3834-2024.pdf	CUENTA OCTUBRE-2024 CTO 3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE-2024 CTO 3834-2024.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-2024 CTO 3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE-2024 CTO 3834-2024.pdf	CUENTA DICIEMBRE-2024 CTO 3834-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.14154173
Número del contrato	1967-2025
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	28 días de tiempo transcurrido *(6/01/2025 5:37:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	179 Días
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Entidad Estatal

Proveedor Seleccionado

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ruben Rojas Parra	Davivienda	Ahorros	004870281088

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ruben Rojas Parra* *Fecha de aprobación:* *4/01/2025 11:32:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *VIVIANA MARCELA CLAVIJO* *Fecha de aprobación:* *6/01/2025 5:36:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_7197975_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7197975_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	ROJAS PARRA RUBEN
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	10.712.613,00 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.