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:**	2025-06-01	**Hasta:**	2025-06-30	
Nombre del Contratista:	RUBEN ROJAS PARRA		**Número de Documento:**	79922961	
Correo Electrónico:	RUBEN.VARGASS@HOTMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3197840980	
Nombre del Supervisor:	JULIO ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ	**Cargo:**	JEFE DE OFICINA	**Código - Grado:**	006-05

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	$1833960	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1833960**	**UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTAPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-06		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-06-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2025-05-27		1	$ 76932	941
2	2025-06-18	2025-09-30	2	$ 5502103	1058

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ENERO	$ 1556034
2	FEBRERO	$ 1795424
3	MARZO	$ 1974966
4	ABRIL	$ 1795424

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
5	MAYO	$ 1833960
6	JUNIO	$ 1833960

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10772544	**$ 16351579**	**$ 10789768**	**$ 5561811**

	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)	- Apoyo en el escaneo de 43 historias clínicas de la Uss Usme.	- Carpeta de ingresos computador Villa Alsacia.
2	Apoyar el proceso revision en primera linea de los inventarios documentales realizados.	- No aplica para periodo a certificar se realizan el 100% en la organización de archivos de gestión e inventarios.	- No aplica para periodo a certificar se realizan el 100% en la organización de archivos de gestión e inventarios.
3	3 trasladar alistar y rearchivar las unidades documentales a inventariar.	- Apoyo en el traslado de 640 unidades de conservación de Historia Clinica de la Uss Tunal desde bravo Páez para Perdomo (cargue y descargue).	- Unidades de conservación en Perdomo.
4	Generar informes de actividades contractuales ejecutadas durante el periodo.	- Se realiza informe de actividades correspondiente al mes de junio.	- Aplicativo Siasur.
5	Buscar documentos (administrativos e historia clinica) solicitados para prestamos documentales y garantizar el rearchivo de los mismos.	- Apoyo en la búsqueda de 2 requerimientos solicitados al Archivo Central. Rearchivo de 53 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. - Despacho de mensajeros.	- Apoyo en ventanilla Sede Administrativa. - Despacho de mensajeros.
7	7.Realizar labores administrativas, verificacion de las comunicaciones oficiales, radicacion en aplicativos	- Apoyo en la radicación de 15 oficios que ingresaron a la entidad. - Apoyo en la recepción y punteo de 9 oficios de mensajería. - Escaneo de 12 documentos administrativos. - Verificación de 2 paz y salvos en aplicativos. - Se archivan 20 oficios de diferentes oficinas administrativas en sus respectivos expedientes internos. - Se entregan 8 oficios adquiridos por diferentes oficinas administrativas. - Se enrutan 35 oficios a mensajería.	- Control de ingreso de correspondencia en ventanilla Sede Administrativa. - Aplicativos y programas en sistema en ventanilla Sede Administrativa. - Archivo interno de ventanilla Sede Administrativa.
8	8. Apoyar el cargue en los aplicativos de la entidad de soportes generados en plan de contingencia de formatos asistenciales y administrativos	- Apoyo en el cargue de 694 historias clínicas plan de contingencia de la Uss Usme a Dinámica.	- Aplicación Dinámica.

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				
2025	MAYO	2025	06	12	1073341969	-		$ 1833960

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	**UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTAPESOS**

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1423500	$ 227760	**$ 227800**
Salud		COMPENSAR		$ 177938	**$ 178000**
ARL	1	SURA		$ 7431	**$ 7500**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 413129**	**$ 413300**

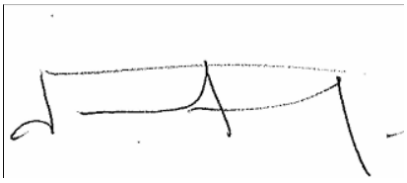
INFORMACIÓN DE PAGO

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	2025-06-23 16:16:45
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	RUBEN ROJAS PARRA	2025-06-25 14:48:39
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ	2025-06-26 17:43:11
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-06-28 08:59:02

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.



JULIO ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA

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	2025-06-12, 07:50:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	RUBEN ROJAS PARRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79922961
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073341969
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1548393107
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 441.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 178.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 7.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 28.500	$ 0

SubTotales:	$ 441.800	$ 0
Total a Pagar:		$ 441.800

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!

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

Datos guardados

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 DE COBRO ENERO CTO. 1967-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO CTO. 1967-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO. 1967-2025.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO. 1967-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO CTO. 1967-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO. 1967-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO. 1967-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO. 1967-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO CTO. 1967-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO. 1967-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >