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:**	2023-03-01	**Hasta:**	2023-03-26	
Nombre del Contratista:	FABIAN ALEXIS CHAPARRO MURCIA		**Número de Documento:**	80058694	
Correo Electrónico:	ispfabian@gmail.com		**Número Telefónico:**	3013469412	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5968-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	TECNICO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	$1992826	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1992826**	**UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEISPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-05-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-06-20
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-06-21	2022-08-15	1	$ 692058	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 2299415	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 2912591	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 1686238	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 2299415	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 2299415	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 2299415	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 2299415	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 2299415	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 4292241	341

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 2232442
2	JUNIO	$ 2254767
3	JULIO	$ 2299415
4	AGOSTO	$ 2299415
5	SEPTIEMBRE	$ 2299414
6	OCTUBRE	$ 2299415
7	NOVIEMBRE	$ 2299415
8	DICIEMBRE	$ 2299415
9	ENERO	$ 2299415
10	FEBRERO	$ 2299415

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3795151	**$ 29474184**	**$ 22882528**	**$ 6591656**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Captación, identificación y recepción de la información generada en la operación de los subsistemas de VSP; según las particularidades establecidas en cada subsistema	SE INGRESA CASOS A DEMANDA A LA BASE DE DATOS Y APLICATIVO SIVIGILA DC, QUE NOTIFIQUEN LAS UNIDADES PROFESIONALES	CORREO-APLICATIVO SIVIGILA
2	Ingreso diario de los registros o fichas de notificación, con calidad, integralidad y oportunidad; en las herramientas informáticas dispuestas en cada subsistema	SE NOTIFICAN CASOS A DEMANDA, LOS CUALES SE INGRESAN AL APLICATIVO SIVIGILA Y SE ASIGNAN A DEMANDA DE LOS PROFESIONALES DEL SUBSISTEMA SIVIM	CORREO-APLICATIVO SIVIGILA

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Georreferenciación de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicación y localización	SE GEORREFERENCIAN CASOS A DEMANDA, LOS CUALES SE INGRESAN AL APLICATIVO SIVIGILA REALIZANDO LOS AJUSTES EN LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCION SEGÚN CORRESPONDA PARA QUE ESTOS CUMPLAN CON CALIDAD EN EL DATO	APLICATIVO SIVIGILA
4	Actualización de las herramientas informáticas de acuerdo a los subsistemas	No se desarrolla actividad para este periodo	No se desarrolla actividad para este periodo
5	Seguimiento a la realimentación de calidad de los datos enviados desde el nivel central	SE REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES SOLICITADOS DESDE NIVEL CENTRAL	APLICATIVO SIVIGILA
6	Depuración, consolidación, ajuste de la información y la respectiva realimentación a la red de operadores de los hallazgos en calidad del dato	SE RELACIONAN Y SE AJUSTAN LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRECRITICA DE LA NOTIFICACION ENVIADA POR LAS UPGD PARA SU POSTERIOR RETROALIMENTACION EN LAS ASISTENCIAS TECNICAS	DRIVE Y CORREO.
7	Análisis crítico de información producida en el marco de la VSP	SE REALIZA EL ANALISIS DE CADA CASO CON EL FIN DE QUE LAS VARIABLES SEAN CONCORDANTES	APLICATIVO SIVIGILA
8	Envío de las bases de datos a nivel central o archivos planos soporte de la vigilancia, según lo definido por cada subsistema	No se desarrolla actividad para este periodo	No se desarrolla actividad para este periodo
9	Cruce de fuentes de información, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la información producida en cada subsistema	SE REALIZA CRUCE CON SIVIGILA Y EEVV CON FIN DE VERIFICAR EL ABORDAJE DE LOS CASOS SEGÚN CORRESPONDA	ACTAS REALIZADAS EN EL MES
10	Procesamiento de información y generación de consolidados estadísticos para los procesos de análisis en articulación con los profesionales especializados a cargo de cada uno de los subsistemas	SE GENERA LA INFORMACION SOLICITADA SEGÚN LA NECESIDAD DEL REFERENTE	BASES DE DATOS.
11	Segumiento a la notificación, actualización y asesoria sobre las herramientas SIVIGILA en las UPGD	No se desarrolla actividad para este periodo	No se desarrolla actividad para este periodo
12	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio	SE ASISTE REUNION SALUD MENTAL,SE ASISTE A ULC, REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS POR SUPERVISOR	ACTAS REALIZADAS EN EL MES

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	$ 2299415
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9448654272		
2023	FEBRERO	2023	03	22			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 919766	$ 147163	$ 204300
Salud		SÁNITAS		$ 114971	$ 159600
ARL	3	SURA		$ 22405	$ 31100
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 266935	$ 395000

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	908018781

FABIAN ALEXIS CHAPARRO MURCIA
80058694

ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2023

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80058694		CHAPARRO MURCIA FABIAN ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 86D #49A-10 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4831858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1982362774	9448654272	I	2023/03/23	2023/03/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$420,600

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)					$1,276,434	$204,300			$1,276,434	$159,600			$1,276,434	$25,600			$1,276,434	$31,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,276,434	$204,300			$1,276,434	$159,600			$1,276,434	$25,600			$1,276,434	$31,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,276,434	$204,300			$1,276,434	$159,600			$1,276,434	$25,600			$1,276,434	$31,100		$0	$0
1	CC	80058694	CHAPARRO FABIAN	231001	30	$1,276,434	$204,300	EPS005	30	$1,276,434	$159,600	CCF24	30	$1,276,434	$25,600	14-23	30	$1,276,434	$31,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,276,434	$204,300			$1,276,434	$159,600			$1,276,434	$25,600			$1,276,434	$31,100		$0	$0

2023/03/21 08:56 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80058694		CHAPARRO MURCIA FABIAN ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 86D #49A-10 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4831858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1982362774	9448654272	I	2023/03/23	2023/03/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$420,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,300	$0	$0	$204,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$204,300	$0	$0	$204,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,100	$0	$0	$31,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,100	$0	$0	$31,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,600	$0	$0	$25,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$25,600	$0	$0	$25,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,600	$0	$0	$159,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$159,600	$0	$0	$159,600
TOTAL				1	$420,600	$0	$0	$420,600

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

< Evalua

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 MAYO CTO 5968-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 5968-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5968-2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5968-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5968 2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 5968 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5968-2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5968-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5968 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5968 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5968 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5968 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5968 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5968 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 5968 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 5968 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5968 2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 5968 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 5968-2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 5968-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >