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:	EDWIN FABIAN REDONDO RODRIGUEZ		**Número de Documento:**	1023897639	
Correo Electrónico:	fabianredondo0708@gmail.com		**Número Telefónico:**	3174480806	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5897-2022	**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	$2452709	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2452709**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVEPESOS**		

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	2022-09-01	2022-09-30	4	$ 624841	2685
5	2022-09-08	2022-09-30	5	$ 1686238	2481

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-10-01	2022-11-30	6	$ 2299415	2928
7	2022-11-01	2022-12-31	7	$ 2299415	3332
8	2022-12-01	2023-01-31	8	$ 2299415	3724
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 2299415	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 2299415	3848
11	2023-01-01	2023-01-31	11	$ 2299415	3848
12	2023-01-01	2023-03-26	12	$ 4292241	341
13	2023-03-01	2023-03-26	13	$ 459883	995

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	$ 2924255
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	**$ 30558908**	**$ 23507369**	**$ 7051539**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Captación, identificación y recepción de la información generada en la operación de los subsistemas de VSP; según las particularidades establecidas en cada subsistema.	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Ingreso diario de los registros o fichas de notificación, con calidad, integralidad y oportunidad; en las herramientas informáticas dispuestas en cada subsistema.	SE INGRESAN 151 FICHAS DE NOTIFICACION DEL SUB SISTEMA SIVELCE SE INGRESAN 56 FICHAS DE NOTIFICACION DEL SUB SISTEMA VESPA SE INGRESAN 37 FICHAS DE NOTIFICACOION DEL SUB SISTEMA SISVECOS	-DRIWE
3	3. Georreferenciación de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicación y localización.	GEOREFERENCIO 184 DIRECIONES DE LAS FICHAS QUE INGRESAMOS	ENVIO AL CORREO DEL PROFESIONAL ASIGNADO EL CASO
4	4. Actualización de las herramientas informáticas de acuerdo a los subsistemas.	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO	--NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO
5	5. Seguimiento a la realimentación de calidad de los datos enviados desde el nivel central.	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO
6	6. Depuración, consolidación, ajuste de la información y la respectiva realimentación a la red de operadores de los hallazgos en calidad del dato.	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO
7	7. Análisis crítico de información producida en el marco de la VSP.	--SE REALIZA CONCORDANNCIA DE LA INFORMACION CON EL PROFESIONAL QUE BORDA EL CASO	-APLICATIVO O EXEL
8	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 DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO
9	9. Cruce de fuentes de información, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la información producida en cada subsistema.	-SI ENVIO DE CRUCES DE BASES A LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS Y PROFESIONALES	-CORREO ALO0S PRODESIONALES O ALOS INSTITUCIONALES
10	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.	-ENVIO DE BASE INFORMANDO DATOS PENDIENTES O AJUSTES Q SE DEBEN REALIZAR	-COREO INSTITUCIOANL Y DEL PROFESIONA
11	11. Seguimiento a la notificación, actualización y asesoría sobre las herramientas SIVIGILA en las UPGD	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO	-NO SE DESAROLLO LA ACTIVIDAD PARA ESTE PERIODO
12	12. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio.	-PARTICIPACION ALA ULC MENSUAL VSP PARTIPÁCION EN LA REUNION MENSUAL DE CADA SUB SISTEMA	-LISTADO DE ASISTENCIA

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	66571651		
2023	FEBRERO	2023	03	28			
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	PORVENIR	$ 919766	$ 147163	$ 185600
Salud		COOSALUD		$ 114971	$ 145000
ARL	3	SURA		$ 22405	$ 28300
Caja de Compensación	NO		Total	$ 266935	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488416708771

Edwin Fabian Redondo

EDWIN FABIAN REDONDO RODRIGUEZ
1023897639

ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2023

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	1023897639	EDWIN FABIAN REDONDO RODRIGUEZ	CL 30 SUR 9 F 08 ESTE	3629249	fabianredondo0708@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	
2023-02	2023-02	I	28/03/2023	66571651	$390.700	

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					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	145.000	0		0		0	18	3.200	0	148.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	18	4.100	0	189.700	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	28.300				28.300	18	700	29.000			283	29.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	23.200	18	600	23.800	1

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	145.000	148.200
Pensión	1	185.600	189.700
Riesgos Laborales	1	28.300	29.000
CCF	1	23.200	23.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	382.100	390.700

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	1023897639	EDWIN FABIAN REDONDO RODRIGUEZ		CL 30 SUR 9 F 08 ESTE	3629249	fabianredondo0708@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	
2023-02	2023-02	I	28/03/2023	66571651	$390.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estrenado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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
CC	1023897639	REDONDO RODRIGUEZ EDWIN FABIAN	59	0			N																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS042	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	3	26.300	CCF22	1.160.000	23.200	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 | < Evalua

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI 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 5897-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 5897-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5897-2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5897-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5897 2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 5897 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5897 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5897 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5897 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5897 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5897-2022-EDWIN.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5897-2022-EDWIN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5897 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5897 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 5897 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 5897 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5897 2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 5897 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 5897-2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 5897-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >