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:	MARCELA RAMIREZ TOVAR		**Número de Documento:**	53117229	
Correo Electrónico:	m.ramireztovar@gmail.com		**Número Telefónico:**	3003611853	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5902-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1291
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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	$4954719	96.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4954719**	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVEPESOS**		

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	$ 1470567	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	$ 4886080	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	$ 6189032	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	$ 3583125	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	$ 4886080	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 5901437	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 5342204	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	$ 4886080	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	$ 4886080	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	$ 4886080	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	$ 9120683	341
12	2023-03-01	2023-03-26	12	$ 1744840	995

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MAYO	$ 4743767
2	JUNIO	$ 4791204
3	JULIO	$ 4886080
4	AGOSTO	$ 4886080
5	SEPTIEMBRE	$ 4886077
6	OCTUBRE	$ 4886080
7	NOVIEMBRE	$ 5901437
8	DICIEMBRE	$ 5342204
9	ENERO	$ 4886080
10	FEBRERO	$ 5910804

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8064404	$ 65846692	$ 51119813	$ 14726879

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar Investigación epidemiológica de campo (IEC), brotes y/o socio epidemiológica eventos de interés en salud pública, garantizando la oportunidad y calidad del producto.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Realizar depuración, consolidación, ajuste y retroalimentación de la información contenida en las bases de datos con el fin de garantizar la calidad de la información notificada y consolidada en vigilancia en salud pública.	- Ajustes Base SIVIGILA D.C SISVECOS	-Base, actas y listado de ajustes SIVIGILA D.C SISVECOS
3	3. Participar en acciones de socialización, articulación, sensibilización y capacitación tendientes a mejorar la oportunidad y calidad del dato de notificación.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado
4	4. Analizar la información y tomar decisiones para el cumplimiento de las acciones con calidad y oportunidad contribuyendo a la consolidación y análisis de los indicadores.	- Informe Junta directiva -Tablero control Indicadores y seguimiento SISVECOS	- Correo, Informe Word y Salidas de Información -Correo y diligenciamiento DRIVE
5	5. Realizar cruces de información con diferentes fuentes que permitan fortalecer la coherencia de la información producida en vigilancia en salud pública.	- Cruces semanales INS	-Bases SIVIGILA DC. SIVIM SISVECOS VESPA SIVELCE, correos SDS
6	6. Realizar canalización a los usuarios a los que se les identifique algún riesgo vital, según competencia.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado
7	7. Realizar asistencias técnicas a las Unidades Primarias Generadoras de datos de la Subred.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado
8	8. Realizar alistamiento, preparación y organización de la asistencia técnica a las UPGD que conforman la Red de Operadores de Vigilancia en Salud Pública.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado
9	9. Convocar, organizar, reportar y realizar todas y cada una de las actividades de alistamiento para e desarrollo de las Unidades de Análisis de los eventos de interés en salud pública que se presenten y que sea requeridos por la Secretaria Distrital de Salud.	-Unidad de análisis, muerte por suicidio	-Convocatoria, alistamiento, ejecución, acta y tablero de problemas
10	10. Planeación ejecución y análisis del COVE y COVECOM de eventos de interés en salud pública.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado
11	11. Realizar la Búsqueda Activa Institucional de los eventos de interés en salud pública.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado
12	12.Ejecutar la disponibilidad para la atención de urgencias, emergencias y desastres en salud pública con los niveles de coordinación y servicios de respuesta y/o protocolos que indique el lineamiento.	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado	-No se ejecuta actividad en el periodo certificado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	13. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del Contrato según la necesidad del servicio.	-Asistencia ULC -respuestas PQR	-Listado Asistencia ULC -Correos con oficios PQR

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	$ 5910804
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9448195667		
2023	FEBRERO	2023	03	13			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATROPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 2364322	$ 378292	$ 378500
Salud		COMPENSAR		$ 295540	$ 295700
ARL	3	SURA		$ 57595	$ 57700
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 686174	$ 731900

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570004570187361

MARCELA RAMIREZ

MARCELA RAMIREZ TOVAR
53117229

ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2023

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53117229		RAMIREZ TOVAR MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42G Sur 74 30 T2 APTO 2409	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7927473	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	1964792930	9448195667	I	2023/03/08	2023/03/13	BANCO DAVIVIENDA	5	$784,100

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)					$2,365,321	$378,500			$2,365,321	$295,700			$2,365,321	$47,400			$2,365,321	$57,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,365,321	$378,500			$2,365,321	$295,700			$2,365,321	$47,400			$2,365,321	$57,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,365,321	$378,500			$2,365,321	$295,700			$2,365,321	$47,400			$2,365,321	$57,700		$0	$0
1	CC	53117229	RAMIREZ MARCELA	231001	30 $2,365,321	$378,500	EPS008	30	$2,365,321	$295,700	CCF24	30	$2,365,321	$47,400	14-11	30	$2,365,321	$57,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,365,321	$378,500			$2,365,321	$295,700			$2,365,321	$47,400			$2,365,321	$57,700		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53117229		RAMIREZ TOVAR MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42G Sur 74 30 T2 APTO 2409	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7927473	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	1964792930	9448195667	I	2023/03/08	2023/03/13	BANCO DAVIVIENDA	5	$784,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$378,500	$2,300	$0	$380,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$378,500	$2,300	$0	$380,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,700	$400	$0	$58,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$57,700	$400	$0	$58,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,400	$300	$0	$47,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$47,400	$300	$0	$47,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,700	$1,800	$0	$297,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$295,700	$1,800	$0	$297,500
TOTAL				1	$779,300	$4,800	$0	$784,100

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA ABRIL CTO No 5856-2021.pdf	CUENTA ABRIL CTO No 5856-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO-5856-2021.pdf	CUENTA FEBRERO-5856-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO-5856-2021.pdf	CUENTA ENERO-5856-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO No 5856-2021.pdf	CUENTA MARZO CTO No 5856-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 5902-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 5902-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 5902-2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5902-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 5902 2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 5902 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5902-2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5902-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5902 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5902 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5902 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5902 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5902 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5902 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE CTO 5902 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 5902 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 5902 2022.pdf	CUENTA ENERO CTO 5902 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 5902-2022.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 5902-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >