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:**	2023-10-01	**Hasta:**	2023-10-31	
Nombre del Contratista:	LUISA MARIA LOZADA VERA		**Número de Documento:**	1023926177	
Correo Electrónico:	luisajl2008@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3213779602	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6801-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	2123
Perfil:	TECNICO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	PIC				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	13372	$2460448	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2460448**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-08-09		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-09-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-09-01	2023-10-31	1	$ 1805220	2827
2	2023-10-01	2023-11-30	2	$ 2460448	3089
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	AGOSTO	$ 1805220
2	SEPTIEMBRE	$ 2460448

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2460448	**$ 6726116**	**$ 4265668**	**$ 2460448**

	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.	-Descarga de fichas de notificación de la UC .Actividad a demanda	-fichas fisicas
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 realiza precrítica de cada campo de la ficha. Actividad a demanda	--fichas fisicas
3	3. Georreferenciación de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicación y localización.	-Se realiza la georeferenciacion todas las fichas para verificar si son de la subredsur. Actividad a demanda	-fichas magnéticas y fisicas
4	4. Actualización de las herramientas informáticas de acuerdo a los subsistemas.	-Se realiza la georeferenciacion todas las fichas para verificar si son de la subredsur. Actividad a demanda	-fichas magnéticas y fisicas
5	5. Seguimiento a la realimentación de calidad de los datos enviados desde el nivel central.	-se realiza la actualización de las bases de asignación de todos los campo. Actividad a demanda	-Asignación de unidad
6	6. Depuración, consolidación, ajuste de la información y la respectiva realimentación a la red de operadores de los hallazgos en calidad del dato.	-Se actualiza e ingresan las fechas de PCO de la base de Asignación y sus observaciones. Actividad a demanda	-Asignación de unidad
7	7. Análisis crítico de información producida en el marco de la VSP	-Apoyo en análisis de la información con la diligencia miento de tablas y diseño de gráficos para los informes del componente. Actividad a demanda	-Informa finales para entrega a SDS
8	8. Envío de las bases de datos a nivel central o archivos planos soporte de la vigilancia, según lo definido por cada subsistema.	-Se realiza envío de bases de datos a los correos institucionales de la secretaría distrital de salud. Actividad a demanda	-Envío del correo
9	9. Cruce de fuentes de información, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la información producida en cada subsistema.	-Realizar cruce bases de entre las distintas fuentes de información para corroborar, depurar y mejorar la calidad de las mismas. Actividad a demanda	-Cruces de bases PCO, CENSO, ISEC, COVECOM

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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.	-Se realiza articulación con epidemiólogo para verificación y concordancia de las fichas PCO vs las bases de información. Actividad a demanda	-Se realiza articulación con epidemiólogo para verificación y concordancia de las fichas PCO vs las bases de información
11	11. Seguimiento a la notificación, actualización y asesoría sobre las herramientas SIVIGILA en las UPGD	-Se realiza precritica a las fichas PCO. Actividad a demanda	-La precrítica realizada con las observaciones de corrección

© Siasur - 2023

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**	$ 2460448
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	71458399		
2023	**SEPTIEMBRE**	**2023**	**10**	**26**			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS**		

Item		**Entidades Aportantes a Seguridad Social**	**Ingreso Base de Cotización**	**Valor Mínimo de los Aportes**	**Valor Aportado**
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1160000	$ 185600	$ 185600
Salud		SALUD TOTAL		$ 145000	$ 145000
ARL	3	SURA		$ 28258	$ 28300
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 336655**	$ 358900

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	24066964984

Luisa Lozada.

LUISA MARIA LOZADA VERA
1023926177

ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2023

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUISA MARIA LOZADA VERA
No. Identificación: CC1023926177
Dirección: CARRERA 7ESTE N 8C 56SUR
Telefono: 3213779602
Correo: luisajl2008@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 71458399

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUISA MARIA LOZADA VERA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1023926177	**Periodo de Cotización Salud**	septiembre de 2023
Número de planilla	71458399	**Periodo de Cotización Pensión**	septiembre de 2023
Fecha pago	2023-10-26	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	1551528	**Total Pagado**	361700
Banco	1083	**Total Intereses de Mora**	2800

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	28600	1
230301	Porvenir	187000	1
EPS002	Salud Total EPS	146100	1

71458399

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1023926177
APELLIDOS Y NOMBRES: LUISA MARIA LOZADA VERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	28300	0

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

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? Si No

identificación de pago	numero 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		
☐	ARL 1023926177 CTO 6801-2023.pdf	ARL 1023926177 CTO 6801-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_AGOSTO_CTO_6801-2023.pdf	CUENTA_AGOSTO_CTO_6801-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO_6801-2023.pdf	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO_6801-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Carga nueva

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >