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:	JHON FREDY GRANDAS ROBLEDO		**Número de Documento:**	79974211	
Correo Electrónico:	JHONFGRANDAS@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3166167789	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5038-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
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	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		2023-03-27		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-05-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-05-01	2023-07-31	1	$ 2384686	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 2460596	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 2460448	2454

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 2460448	2827
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 2460448	3089

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MARZO	$ 334300
2	ABRIL	$ 2460448
3	MAYO	$ 2460448
4	JUNIO	$ 2447076
5	JULIO	$ 2473820
6	AGOSTO	$ 2460448
7	SEPTIEMBRE	$ 2460448

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5330810	**$ 17557436**	**$ 15096988**	**$ 2460448**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. captacion, identificacion y recepcion de la informacion generada en la operacion de los subsistemas de vsp; segun las particularidades establecidas en cada subsistema.	-RECEPCIÓN Y DESCARGA DE ARCHIVOS PLANOS Y FICHAS DE NOTIFICACIÓN ENVIADOS POR LAS UPGDS	-DESCARGA DE ARCHIVOS PLANOS Y FICHAS
2	2. ingreso diario de los registros o fichas de notificacion, con calidad, integralidad y oportunidad; en las herramientas informaticas dispuestas en cada subsistema.	-CARGA DE ARCHIVOS PLANOS AL APLICATIVO SIVIGILA	-ARCHIVO XLS GENERADO AL REALIZAR EL CARGUE
3	3. georreferenciacion de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicacion y localizacion.	-DEPURACIÓN DE BASE SIVIGILA	-ARCHIVOS XLS
4	4. actualizacion de las herramientas informaticas de acuerdo a los subsistemas.	-SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SIVIGILA EN LOS SUBSISTEMAS REQUERIDOS	-SIVIGILA ACTUALIZADO
5	seguimiento a la realimentacion de calidad de los datos enviados desde el nivel central.	-SE REALIZA CARGA AL APLICATIVO SIVIGILA EL ARCHIVO DE RETROALIMENTACIÓN ENVIADO POR SDS SE REALIZA ENVIÓ DE ARCHIVOS RA A LAS UNIDADES Y SE REALIZA RETROALIMENTACION A LAS UNIDADES POR FALLAS EN LA NOTIFICACIÓN A SIVIGILA 4.0	-CORREO ELECTRONICO XLS GENERADOS AL REALIZAR LA CARGA DEL ARCHIVO

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. depuracion, consolidacion, ajuste de la informacion y la respectiva realimentacion a la red de operadores de los hallazgos en calidad del dato.	-SE REALIZA RESPECTIVA DEPURACIÓN DE LA BASE SIVIGILA UNA VEZ DEPURADA SE REALIZA RETROALIMENTACION A LAS UNIDADES DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	-CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO XLS
7	7. analisis critico de informacion producida en el marco de la vsp	-NO SE REALIZA EN EL MES	-NO SE REALIZA EN EL MES
8	8. envio de las bases de datos a nivel central o archivos planos soporte de la vigilancia, segun lo definido por cada subsistema.	-SE REALIZA ENVIÓ DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA Y SEMANAL CON LOS ARCHIVOS PLANOS CORRESPONDIENTES	-CORREO ELECTRÓNICO
9	9. cruce de fuentes de informacion, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la informacion producida en cada subsistema.	-SE REALIZA CRUCE DE BASE SIVIGILA ESCRITORIO CONTRA FACTURA SIVIGILA 4.0 E IMPORTADOS	-ARCHIVOS XLS
10	10. procesamiento de informacion y generacion de consolidados estadisticos para los procesos de analisis en articulacion con los profesionales especializados a cargo de cada uno de los subsistemas.	-SE REALIZA CONSOLIDADO DE LAS BASES DE SIVIGILA DE LAS LOCALIDADES CON EL RESPECTIVO ENVIÓ A LOS SUBSISTEMA	-CORREO ELECTRÓNICO CARPETA GENERADA EN ONE DRIVE
11	11. segumiento a la notificacion, actualizacion y asesoria sobre las herramientas sivigila en las upgd	-SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE EL TABLERO DE CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO A SOLICITUD DEL INS. SE REALIZA ASESORÍA DEPENDIENDO DE LA SOLICITUD DE LAS UNIDADES	-ARCHIVO XLS APLICATIVO SIVIGILA ACTUALIZACIÓN

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	7896155751		
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	12			
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	PROTECCIÓN	$ 1160000	$ 185600	**$ 185600**
Salud		COMPENSAR		$ 145000	**$ 145000**
ARL	3	SURA		$ 28258	**$ 28300**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 336655**	**$ 358900**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	20145879081

JHON FREDY GRANDAS ROBLEDO
79974211

ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

© Siasur - 2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

	79974211
	HON FREDY GRANDAS ROBLEDO
	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	8218427
	I-INDEPENDIENTE
	de hospitales y clínicas, con interna
	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7896155751**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			215303824

TOTAL APORTES A PENSIÓN

COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 185.600	$ 1.600	$ 187.200
							$ 185.600	**$ 1.600**	**$ 187.200**

TOTAL APORTES A SALUD

APACIDAD POR NFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
O CIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 145.000	$ 1.200	$ 0	$ 146.200
										$ 145.000	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 146.200**

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 300	$ 0	$ 28.600
						$ 28.300	**$ 300**	**$ 0**	**$ 28.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
		SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							
$ 000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	79974211	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 362.000**

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_ABRIL_CTO 5058-2023.pdf	CUENTA_ABRIL_CTO 5058-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MARZO_CTO 5038-2023.pdf	CUENTA_MARZO_CTO 5038-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MAYO_CTO No 5038-2023.pdf	CUENTA_MAYO_CTO No 5038-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JUNIO_CTO 5038-2023.pdf	CUENTA_JUNIO_CTO 5038-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JULIO_CTO 5033-2023.pdf	CUENTA_JULIO_CTO 5033-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_AGOSTO_CTO 5038-2023.pdf	CUENTA_AGOSTO_CTO 5038-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO N° 5038-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO N° 5038-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >