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:**	2024-02-01	**Hasta:**	2024-02-29	
Nombre del Contratista:	EDGAR IGNACIO PEREZ MENA		**Número de Documento:**	1024533458	
Correo Electrónico:	eiperezm14@gmail.com		**Número Telefónico:**	3294213840	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5121-2023	**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	$ 2861744	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 2460460	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 2901724	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 2447076	3089
6	2023-11-01	2024-01-31	6	$ 5723216	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 3690672	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 895924	620
9	2024-02-01	2024-03-06	9	$ 334300	675

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	$ 2861608
6	AGOSTO	$ 2473820
7	SEPTIEMBRE	$ 2888352
8	OCTUBRE	$ 2460448
9	NOVIEMBRE	$ 3262768
10	DICIEMBRE	$ 2460448
11	ENERO	$ 2460448

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5330810	**$ 29030612**	**$ 26570164**	**$ 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.	Revisión de los correos del sub proceso de sivistra se realiza recepción, depuración, traslado y registro de la notificación a las bases respectivas.	Bases de datos y correo electrónico
2	2. ingreso diario de los registros o fichas de notificacion, con calidad, integralidad y oportunidad; en las herramientas informaticas dispuestas en cada subsistema.	Se reciben 73 Investigaciones epistemológicas de campo, de las diferentes localidades, donde se verifica la información y se realiza el registro en sus respectivas bases., fichas de notificación su respectiva pre critica.	Correo electrónico y bases de datos.
3	3. georreferenciacion de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicacion y localizacion.	Fichas de notificación su respectiva pre critica, georeferencion y ubicación de datos de fichas de notificación.	Correo electrónico y bases de datos.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. actualizacion de las herramientas informaticas de acuerdo a los subsistemas.	No se desarrolló la actividad en el periodo certificado.	No se desarrolló la actividad en el periodo certificado.
5	5. seguimiento a la realimentacion de calidad de los datos enviados desde el nivel central.	Se realiza retroalimentación de IEC a las upgd que notifican eventos sivistra, actividad a demanda.	Correo electrónico
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 depuración de bases de datos, junto con concordancia esto con el fin de identifcar error en las IEC o digitación.	Actas concordancia.
7	7. analisis critico de informacion producida en el marco de la vsp	No se desarrolló la actividad en el periodo certificado.	No se desarrolló la actividad en el periodo certificado.
8	8. envio de las bases de datos a nivel central o archivos planos soporte de la vigilancia, segun lo definido por cada subsistema.	No se desarrolló la actividad en el periodo certificado.	No se desarrolló la actividad en el periodo certificado.
9	9. cruce de fuentes de informacion, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la informacion producida en cada subsistema.	Se realizó cruce de bases tanto biomecánico como general y químicos esto con el fin de realizar concordancia IEC, Se realizó cruce con fuentes de información donde se evidencio concordancia en comprobador, adres y georreferenciador .	Base de datos y formatos en físico.
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	No se realizó la actividad en el periodo certificado.	No se realizó la actividad en el periodo certificado.
11	11. segumiento a la notificacion, actualizacion y asesoria sobre las herramientas sivigila en las upgd	No se realizó la actividad en el periodo certificado.	No se realizó la actividad en el periodo certificado.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 2460448
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1060322306	-		
2024	ENERO	2024	02	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	$ 1256666.6666667	$ 201067	$ 208000
Salud		FAMISANAR		$ 157083	$ 162500
ARL	3	SEGUROS BOLIVAR		$ 30612	$ 31700
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 364710**	$ 402200

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24117269789

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	EDGAR IGNACIO PEREZ MENA	2024-02-23 09:56:12
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO	2024-02-23 15:05:13
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-02-28 18:28:33

Image not found or type unknown

ADRIANA MARCELA CASTRO BOTELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-23, 09:03:44 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1060322306

Periodo Cotización: enero de 2024 Periodo Servicio: enero de 2024 Referencia pago 8810167051

PAGADA 12/02/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDGAR IGNACIO PEREZ MENA		
Documento	CC1024533458	Dirección	CRA 75 K N°58 -36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3204213840
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1024533458	EDGAR IGNACIO PEREZ MENA	59	0																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$1.300.000	$7.800	$0	$0	$0	$0	$410.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$208.000	$162.500	$31.700	$7.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$410.000	$0	$410.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 5121-2023.pdf (Archivado)	CUENTA ABRIL CTO 5121-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MARZO_CTO_5121_2023.pdf	CUENTA_MARZO_CTO_5121_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ABRIL_CTO_5121_2023.pdf	CUENTA_ABRIL_CTO_5121_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MAYO_CTO_5121_2023.pdf	CUENTA_MAYO_CTO_5121_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JUNIO_CTO_5121_2023.pdf	CUENTA_JUNIO_CTO_5121_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA _JULIO _CTO _5121_2023.pdf	CUENTA _JULIO _CTO _5121_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_AGOSTO_CTO 5121-2023.pdf	CUENTA_AGOSTO_CTO 5121-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA _SEPTIEMBRE_CTO_5121-2023.pdf	CUENTA _SEPTIEMBRE_CTO_5121-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5121-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5121-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5121-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5121-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_DICIEMBRE_CTO_5121-2023.pdf	CUENTA_DICIEMBRE_CTO_5121-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ENERO_CTO 5121-2023.pdf	CUENTA_ENERO_CTO 5121-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >