

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-05-01	Hasta:	2025-05-31	
Nombre del Contratista:	FABIAN RODRIGUEZ GOMEZ		Número de Documento:	1001341781	
Correo Electrónico:	fabirogo2506.frg@gmail.com		Número Telefónico:	3506036085	
Nombre del Supervisor:	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	Cargo:	ENFERMERO	Código - Grado:	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1825-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1
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	Procentaje(%) Centro de Costos
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	13803	\$2539752	103.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2539752	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOSPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-03			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-07-23
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-04-21		1	\$ 538474	711
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 2460448	
2	FEBRERO			\$ 2460448	
3	MARZO			\$ 2701144	
4	ABRIL			\$ 2539752	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
5	MAYO	\$ 2539752	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 16649045	\$ 17187519	\$ 12701544	\$ 4485975
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.	SE REALIZA RECEPCION DE ARCHIVOS PLANOS DE FORMA SEMANAL POR PARTE DE UPGDS PUBLICAS Y PRIVADAS CORRESPONDIENTES A LAS LOCALIDADES DE LA SUBRED SUR	CORREO ELECTRONICO
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 RECEPCIONA FICHAS DE NOTIFICACION DE MANERA DIARIA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DE LAS UPGD PUBLICAS Y PRIVADAS DE BOGOTA DE LOS PACIENTES CUYA RESIDENCIA SEA CORRESPONDIENTE A LAS LOCALIDADES DE LA SUBRED SUR	CORREO ELECTRONICO Y FACTURA 2025
3	3. georreferenciacion de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicacion y localizacion.	SE REALIZA GEOREFERENCIACION DE MANERA DIARIA AL 100% DE LOS EVENTOS NOTIFICADOS POR LAS UPGDS	CORREO ELECTRONICO Y FACTURA
4	4. actualizacion de las herramientas informaticas de acuerdo a los subsistemas.	NO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL PERIODO A CERTIFICAR	NO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL PERIODO A CERTIFICAR
5	5. seguimiento a la realimentacion de calidad de los datos enviados desde el nivel central	NO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL PERIODO A CERTIFICAR	NO SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL PERIODO A CERTIFICAR
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 DE MANERA SEMANAL LOS AJUSTES A LA BASE DE DATOS DEL APLICATIVO SIVIGILA 4.0 SOLICITADOS POR LOS SUBSISTEMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	XLS DESCARGADOS DE SIVIGILA 4.0
7	7. analisis critico de informacion producida en el marco de la vsp	CARGUE DE INFORMACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE 10 UPGD PRIVADAS CORRESPONDIENTES A LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR ASI COMO 9 UNIDADES PUBLICAS DE LAS LOCALIDADES TUNJUELITO, CIUDAD BOLIVAR, USME Y SUMAPAZ	CORREO ELECTRONICO
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 EL ENVIO DE TABLERO DE INDICADORES Y VISOR DE EVENTOS SIVIGILA ACUMULADO DE ABRIL 2025	CORREO ELECTRONICO
9	9. cruce de fuentes de informacion, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la informacion producida en cada subsistema.	VERIFICACION DE BASE DE CARACTERIZACION CONTRA BASE DE REPS PARA IDENTIFICAR POSIBLES UNIDADES CERRADAS O QUE GENEREN NOVEDADES PARA LA CORRECCION EN CARACTERIZACION	ACTA DE UNIDADES ACTIVAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. procesamiento de informacion y generacion de consolidados estadísticos para los procesos de analisis en articulacion con los profesionales especializados a cargo de cada uno de los subsistemas.	GENERACION DE MANERA SEMANAL DE LOS XLS CONSOLIDADOS DE LAS LOCALIDADES CIUDAD BOLIVAR, TUNJUELITO, USME Y SUMAPAZ PARA EL ANALISIS POR PARTE DE LOS SUBSISTEMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	CORREO ELECTRONICO
11	11. seguimiento a la notificacion, actualizacion y asesoria sobre las herramientas savigila en las upgd	SE REALIZA EL DIA 19/ 05/2025 CAPACITACION A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD FLORA SOBRE LA NOTIFICACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN SIVIGILA, SE REALIZA CAPACITACION EL DIA 15/05/2025 SOBRE SIANIESP RIPS A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA
12	12. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	SE REALIZA PARTICIPACION EN LA ULC CONVOCADA POR LA LIDER DE VSP	ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA

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	\$ 2539752
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	86532806	-		
2025	ABRIL	2025	05	12				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOSPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1423500	\$ 227760	\$ 408300
Salud					SURA		\$ 177938	\$ 319000
ARL				3	SURA		\$ 34676	\$ 62200
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 413129	\$ 789500
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488425217012	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					FABIAN RODRIGUEZ GOMEZ		2025-05-22 16:17:41	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO		2025-05-26 11:30:50	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2025-05-27 14:27:18	

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO
ENFERMERO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1001341781	FABIAN RODRIGUEZ GOMEZ		KR 78 L 6 12 SUR	3506036085	fabirogo2506.frg@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-04	2025-04	I	12/05/2025	86532806	TOTAL A PAGAR \$789.500

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	319.000	0		0		0	0	0	0	319.000	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	408.300	0	0	0	0	0	0		408.300	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	62.200				62.200	0	0	62.200			622	62.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	319.000	319.000
Pensión	1	408.300	408.300
Riesgos Laborales	1	62.200	62.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	789.500	789.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1001341781	FABIAN RODRIGUEZ GOMEZ		KR 78 L 6 12 SUR	3506036085	fabirogo2506.frg@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-04	2025-04	I	12/05/2025	86532806	10
					TOTAL A PAGAR
					\$789.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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								
1	CC	1001341781	RODRIGUEZ GÓMEZ FABIAN	59	0		N																			230301	2.551.273	408.300	0	0	0	0	0	EPS010	2.551.273	319.000	14-11	2.551.273	3	62.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA_COBRO_ENERO_CTO_1825-2025.pdf	CUENTA_COBRO_ENERO_CTO_1825-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_COBRO_FEBRERO_CTO_1825-2025.pdf	CUENTA_COBRO_FEBRERO_CTO_1825-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_COBRO_MARZO_CTO_1825-2025.pdf	CUENTA_COBRO_MARZO_CTO_1825-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_COBRO_ABRIL_CTO_1825-2025.pdf	CUENTA_COBRO_ABRIL_CTO_1825-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>