

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

|                                |                                  |               |                               |                        |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Periodo a Certificar:</b>   | <b>Desde:</b>                    | 2025-04-01    | <b>Hasta:</b>                 | 2025-04-30             |
| <b>Nombre del Contratista:</b> | GERMAN ALEXANDER CASTRO CAMBEROS |               | <b>Número de Documento:</b>   | 79584782               |
| <b>Correo Electrónico:</b>     | alexcastro311@gmail.com          |               | <b>Número Telefónico:</b>     | 3174430656             |
| <b>Nombre del Supervisor:</b>  | NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA       | <b>Cargo:</b> | DIRECTOR TECNICO DE URGENCIAS | <b>Código Grado:</b> - |

**DATOS DEL CONTRATO**

|                                      |                                     |                      |      |                              |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|------------------------------|------|
| <b>No. Contrato:</b>                 | 8279-2024                           | <b>Año Contrato:</b> | 2024 | <b>CDP Contrato Inicial:</b> | 2836 |
| <b>Perfil:</b>                       | MÉDICO GENERAL                      |                      |      |                              |      |
| <b>Dirección a la que Pertenece:</b> | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS |                      |      |                              |      |
| <b>Unidad de Servicios:</b>          | USS TUNAL                           |                      |      |                              |      |

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS**

| Centro de Costos                    | Dirección                           | Unidad   | Número Horas | Número Horas Adicionales | Valor Hora | Total     | Procentaje(%) Centro de Costos |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| V02TP295                            | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS | USS TUNAL  | 175          | 0                        | 36055      | \$6309625 | 94.1%                          |
| <b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b> | <b>\$ 6309625</b>                   | <b>SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS</b> |              |                          |            |           |                                |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

|  |                            |                          |                    |  |            |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| <b>Fecha de Inicio del Contrato</b>        | 2024-12-07                 |                          |                    | <b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b> | 2025-01-15 |
| <b>No. Prorroga</b>                        | <b>Fecha Inicio</b>        | <b>Fecha Terminación</b> | <b>No. Adición</b> | <b>Valor Adición</b>                             | <b>CDP</b> |
| 1  | 2024-12-31                 | 2025-02-14               | 1                  | \$ 8220540                                       | 47         |
| 2  | 2025-01-16                 | 2025-02-14               | 2                  | \$ 8220540                                       | 47         |
| 3  | 2025-02-01                 | 2025-03-31               | 3                  | \$ 9230080                                       | 313        |
| 4  | 2025-03-29                 | 2025-04-30               | 4                  | \$ 5840910                                       | 626        |
| 5  | 2025-04-24                 | 2025-05-18               | 5                  | \$ 0   | 0          |
| <b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b> | <b>Mes Cuenta de Cobro</b> |                          |                    | <b>Valor a Pagar</b>                             |            |

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

www.subredsur.gov.co  
Teléfono 7300000 Ext 26017  
© Siasur - 2025

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b>                     |   |  |   |                           |
|--|---|--|---|---------------------------|
| 1  | DICIEMBRE   | \$ 6922560   |   |                           |
| 2  | ENERO   | \$ 7607605   |   |                           |
| 3  | FEBRERO   | \$ 5732745   |   |                           |
| 4  | MARZO   | \$ 6453845   |   |                           |
| 5  | ABRIL   | \$ 6309625   |   |                           |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>                              |   | <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>  | <b>PAGOS REALIZADOS</b>   | <b>SALDO DEL CONTRATO</b> |
| \$ 9951180   |   | \$ 41463250  | \$ 33026380   | \$ 8436870                |
| <b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)</b> |   | <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</b>  | <b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>   |                           |
| 1  | 1. Prestar servicios Profesionales como médico para el programa de Atención Prehospitalaria, durante el tiempo requerido para satisfacer las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y con la Norma de Habilitación de Servicios de Salud Vigente.   | -Se prestan servicios como médico en las móviles de atención pre hospitalaria según programación de actividades mensual.                     | -Cronograma de actividades, bitácoras, historias clínicas.                                      |                           |
| 2  | 2. Dar respuesta oportuna al direccionamiento de eventos, atenciones, traslados y despachos dados por la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) y por el Centro Regulador de urgencias y Emergencias (CRUE), garantizando la oportunidad, pertinencia, calidad y continuidad de la atención médica durante los procesos de valoración, evaluación, formulación y entrega del paciente a la Institución de Salud, cumpliendo con los procedimientos, guías, instructivos y protocolos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para la atención de pacientes del programa de atención Prehospitalaria. | -Se reciben los despachos generados por el CRUE, generando oportunidad en la atención de pacientes bajo los lineamientos establecidos.       | -Cronograma de actividades, bitácoras e historias clínicas.                                     |                           |
| 3  | 3. Cumplir con el procedimiento de entrega y recibo de programación de actividades, con registro de novedades, además del reporte de necesidades administrativas y asistenciales para garantizar la operatividad de la móvil, verificando y salvaguardando cada uno de los equipos biomédicos asignados a las móviles del programa de Atención Prehospitalaria, además de cumplir con el porte de los elementos de identificación institucional (Chaqueta, camisa, pantalón, botas, carné de la Subred y de Misión Médica) durante el desarrollo de las actividades contractuales.  | -Se entrega la entrega y recibo de turno en los tiempos establecidos para esta actividad, así mismo se reportaran las novedades presentadas. | -Cronograma de actividades, bitácoras, historias clínicas, listas de chequeo gestores externos. |                           |

|   | <b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)</b>   | <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</b>   | <b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>  |
|---|--|---|--|
| 4 | <p>4. Dar un correcto uso a los elementos tecnológicos (celular institucional, Tablet, incluyendo cargadores y equipos de radio comunicaciones) asignados a las ambulancias por la Subred para el desarrollo de las actividades, así como garantizar el uso permanente de dichos dispositivos para mantener una comunicación efectiva y oportuna con la líder del programa de Atención Prehospitalaria o con quien ella designe, realizar el registro en el sistema de información del 100% de los registros de la historia clínica (no mayor a 2 horas), módulos de reportes, formulación de medicamentos, inventarios y control de medicamentos, fichas de notificación obligatoria, Seguridad del Paciente y lo inherente al proceso de atención Pre-Hospitalaria, Ingresar en un término no mayor a 12 Horas posterior a su diligenciamiento los certificados de defunción, Cumplir con la resolución 1995 de 1999, dar respuesta a las Novedades Asistenciales y Administrativas que se generen durante el desarrollo de las actividades.</p> | <p>-Se realizan inventarios mensuales de los insumos y elementos de la móvil</p>  | <p>-Kàrdex diario, bitàcora de recibo y entrega de turno mèdica.</p> |
| 5 | <p>5. Liderar el equipo de la móvil asignada garantizando el cumplimiento de las metas asignadas para el programa con oportunidad y disponibilidad, dando cumplimiento a los direccionamientos dados por la Subdirección del centro regulador de urgencias y emergencias en cada caso, así mismo realizar el adecuado reporte de novedades e incidentes presentados durante la operación de las móviles adscritas al Programa de Atención Prehospitalaria siempre por medio del equipo de radiocomunicaciones a la central y por medio de celular y aplicativos al profesional de enlace asignado.</p>   | <p>-Se liderò el equipo de la móvil asignada, actuando de forma oportuna y disponible, al cumplir con los requerimientos dados por el centro regulador.</p> | <p>-Cronograma de actividades, bitàcoras, historias clínicas.</p>    |
| 6 | <p>6. Revisar de manera mensual mediante el módulo de inventario de la aplicación los insumos y medicamentos incluyendo los medicamentos de control especial (y el registro adecuado en libro) asignados a los inventarios de la móvil, apoyar al equipo de calidad y gestión externa del programa al seguimiento en la revisión mensual de las ambulancias. En el día asignado para entrega de certificaciones de actividades se debe presentar personalmente para realizar la entrega de informe de actividades (inventario mensual de medicamentos de control especial, registro de bitàcoras de equipos biomédicos, oportunidad de registro en el aplicativo RUAF ND, e historias clínicas durante el mes) y revisión del cumplimiento de las mismas.</p>  | <p>-Junto con auxiliar de enfermeria se revisan insumos y semaforización para actualizar inventario.</p>  | <p>-Inventario, kàrdex</p>   |

| <b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)</b> |   | <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</b>  | <b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>  |
|--|---|--|--|
| 7  | 7. Cumplir y asistir a la programación de actividades relacionadas con el fortalecimiento de las competencias (capacitación) del programa de atención Prehospitalaria programados por la DUES, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y/o las convocadas por la unidad funcional APH Sur.  | -Asistencia a reuniones programadas  | -Listado de asistencia.  |
| 8  | 8. Hacer gestión oportuna para la liberación de la camilla retenida en las diferentes IPS de la ciudad, garantizando que la unidad móvil no permanezca en la institución hospitalaria más de 3 horas.   | -Se realiza gestión oportuna para la liberación de la camilla retenida, teniendo en cuenta que esta actividad no depende únicamente del tripulante de la móvil sino de la capacidad instalada con la que cuenta la institución en el momento de la gestión de liberación de camillas                   | -Se realizará gestión con el jefe de enfermería encargado del servicio y se enviara registro fotográfico en tiempo real al grupo de Whatsapp informando al profesional de enlace de la gestión realizada y solicitando de su apoyo en caso de que la gestión sea fallida, ya que dicho procedimiento no depende únicamente del tripulante de la móvil. |
| 9  | 9. El personal médico de la ambulancia realizará un mínimo de cuatro (4) atenciones, traslados o despachos de pacientes durante las actividades en el día y tres (3) atenciones, traslados o despachos de pacientes durante las actividades de la noche. Esta obligación es fundamental para garantizar la eficiencia y la continuidad del servicio de emergencias médicas. | -Se realizaran dicho número de atenciones siempre y cuando el recurso humano hospitalario también colabore a los tripulantes con la pronta recepción de pacientes y asignación de camas hospitalarias, para así lograr mayor operatividad de la unidad Móvil.  | -Se enviará evidencia a los profesionales de enlace de turno de la gestión realizada en las instituciones de salud, al igual que se informara via radio al CRUE en tiempo real y en caso de que la gestión no sea efectiva se solicitará apoyo de dichos funcionarios para apoyar la gestión.  |
| 10   | 10. Reportar al líder del programa de atención prehospitalaria o a quien el designe cada atención, valoración o despacho al que sea direccionado por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud para llevar el control exacto por cada colaborador para hacer auditoría del cumplimiento de la obligación.   | -Se reportará al líder del programa de atención prehospitalaria, cada atención, valoración o despacho al que sea direccionado por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud para llevar el control exacto por cada colaborador para hacer auditoría del cumplimiento de la obligación 9. | -A través del grupo de Whatsapp se solicitará la creación de cada uno de los incidentes para llevar el control exacto de cada una de las atenciones, de igual manera se llevara registro en el libro de registro de atención de pacientes.   |
| 11   | 11. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.   | -Se cumplirá con las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean inherentes con el objeto del contrato.   | -Recibir orden del supervisor y dar cumplimiento de la misma.  |

| 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 |                  |
| AÑO   | MES                   | AÑO           | MES            | DÍA                                     |   |                             |  |                  |
| 2025  | MARZO                 | 2025          | 04             | 23                                      | 85973023  | -                           | \$ 6453845                                       |                  |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras |                       |               |                |   | SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS |                             |  |                  |
| Item  |                       |               |                | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización  | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado                                   |                  |
| Pensionado  |                       |               |                | NO                                      | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES                                 | \$ 2581538                  | \$ 413046  | \$ 413400        |
| Salud   |                       |               |                |   | COMPENSAR   |                             | \$ 322692  | \$ 323000        |
| ARL   |                       |               |                | 5                                       | SURA  |                             | \$ 0   | \$ 0             |
| Caja de Compensación                                    |                       |               |                | NO                                      |   | <b>Total</b>                | <b>\$ 749214</b>                                 | <b>\$ 736400</b> |
| INFORMACIÓN DE PAGO                                     |                       |               |                |   |   |                             |  |                  |
| Entidad Bancaria  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |               | Tipo de Cuenta | AHORROS                                 | Número de Cuenta  | 0550488426891203            |  |                  |
| HISTÓRICO   |                       |               |                |   |   |                             |  |                  |
| OBSERVACIÓN   |                       |               |                | USUARIO                                 |   | FECHA                       |  |                  |
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES                     |                       |               |                | GERMAN ALEXANDER CASTRO CAMBEROS        |   | 2025-04-23 20:50:13         |  |                  |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN                                    |                       |               |                | NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA              |   | 2025-04-24 11:52:27         |  |                  |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN                                   |                       |               |                | MELBA VIVIANA RODRIGUEZ VELANDIA        |   | 2025-04-29 19:18:35         |  |                  |

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.



**NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA**  
**DIRECTOR TECNICO DE URGENCIAS**

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                  |        |                        |                    |                         |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                 |        | DIRECCIÓN              | TELÉFONO           | CORREO                  |
| CC                  | 79584782          | GERMAN ALEXANDER CASTRO CAMBEROS |        | CLLE 28 SUR C N 12G 52 | 4959940            | alexcastro311@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                  | CÓDIGO | DEPARTAMENTO           | CIUDAD / MUNICIPIO |                         |
| ÚNICA               | I - Independiente |                                  |        | BOGOTÁ D. C.           | BOGOTÁ, D.C.       |                         |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 1             | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2025-03              | 2025-03                           | I             | 23/04/2025               | 85973023        | \$736.400     |     |

## 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 |           |                       |                |               |               |
| EPS008     | Compensar EPS | 860066942-7 | 322.700                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 300                   | 0              | 323.000       | 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 |
|------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 25-14      | Colpensiones | 900336004-7 | 413.100                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 1         | 300                   | 0              | 413.400       | 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 |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |

### 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 |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>SENA</b>  |           |                   |               |               |
| 0            | 1         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ICBF</b>  |           |                   |               |               |
| 0            | 1         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ESAP</b>  |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |
| <b>MEN</b>   |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar  |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Salud               | 1                              | 322.700                             | 323.000        |
| Pensión             | 1                              | 413.100                             | 413.400        |
| Riesgos Laborales   | 0                              | 0                                   | 0              |
| CCF                 | 0                              | 0                                   | 0              |
| ESAP                | 0                              | 0                                   | 0              |
| ICBF                | 0                              | 0                                   | 0              |
| MEN                 | 0                              | 0                                   | 0              |
| SENA                | 0                              | 0                                   | 0              |
| <b>TOTALES</b>      | <b>2</b>                       | <b>735.800</b>                      | <b>736.400</b> |

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                  |        |                        |                    |                         |                                     |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                 |        | DIRECCIÓN              | TELÉFONO           | CORREO                  | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC                  | 79584782          | GERMAN ALEXANDER CASTRO CAMBEROS |        | CLLE 28 SUR C N 12G 52 | 4959940            | alexcastro311@gmail.com |                                     |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                  | CÓDIGO | DEPARTAMENTO           | CIUDAD / MUNICIPIO |                         |                                     |
| ÚNICA               | I – Independiente |                                  |        | BOGOTÁ D. C.           | BOGOTÁ, D.C.       |                         |                                     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 1             | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2025-03              | 2025-03                           | I             | 23/04/2025               | 85973023        | \$736.400     |     |

| DETALLE POR COTIZANTE |      |                       |                                  |           |         |           |                |           |     |                       |     |     |     |     |     |     |      |         |    |    |      |       |     |            |                   |           |            |                      |                      |                                |                                 |          |           |                        |          |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |
|-----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|----|----|------|-------|-----|------------|-------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|---------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                                  |           |         |           |                |           |     | INFORMACIÓN NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |      | PENSIÓN |    |    |      | SALUD |     |            | RIESGOS LABORALES |           |            | CCF                  |                      |                                | PARAFISCALES                    |          |           |                        |          |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |
| No.                   | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres              | Cotizante | Subjeto | Exonerado | Com. exonerado | Exonerado | ING | RET                   | TDE | TAE | TDP | TAP | VBP | VBT | SILN | ISE     | MA | MA | ASAP | VCT   | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP          | IBC AFP   | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | 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   | 79584782              | CASTRO CAMBEROS GERMAN ALEXANDER | 3         | 0       |           |                | N         |     |                       |     |     |     |     |     |     |      |         |    |    |      |       |     |            | 25-14             | 2.581.538 | 413.100    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | EPS008   | 2.581.538 | 322.700                |          | 0       |                 | 0          | 0          | 0       | 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
- 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?  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

### Datos guardados

| ión                                     | Nombre del archivo                                  | Cargado por   |
|---|---|---|
| RE CTN N° 8279-2024<br>)ER CASTRO.pdf   | DICIEMBRE CTN N° 8279-2024<br>ALEXANDER CASTRO.pdf  | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| :TO N° 8279-2024<br>)ER CASTRO.pdf      | ENERO CTO N° 8279-2024<br>ALEXANDER CASTRO.pdf      | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| CTO N° 8279-2024<br>)ER CASTRO.pdf      | FEBRERO CTO N° 8279-2024<br>ALEXANDER CASTRO.pdf    | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| :025 CTO N° 8279-2024<br>)ER CASTRO.pdf | MARZO 2025 CTO N° 8279-2024<br>ALEXANDER CASTRO.pdf | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >