

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DATOS DEL INFORME							
Periodo Certificar:	a	Desde:	2025-05-01	Hasta:	2025-05-01		
Nombre Contratista:	del	YONATHAN ESTIVEN PASTRANA URBANO		Número de Documento:	1022436980		
Correo Electrónico:	yonathanestiven.pastranaurbano@gmail.com			Número Telefónico:	6013541280		
Nombre Supervisor:	del	REYES MURILLO HIGUERA	Cargo:	SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		Código Grado:	- AG
DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato:	2292-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	33		
Perfil:	AUXILIAR EN ENFERMERIA						
Dirección a la que Perteneces:	SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD						
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA						
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
V07TN207	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS	USS TUNAL	6	0	10814	\$64884	48.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 64884	SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATROPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-11			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-02-28		
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP		
1	2025-02-25	2025-03-31	1	\$ 2746756	406		
2	2025-03-01	2025-05-01	2	\$ 2076288	599		
3	2025-04-24		3	\$ 43256	742		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar			
1	ENERO			\$ 1903264			

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
2	FEBRERO	\$ 2076288	
3	MARZO	\$ 2011404	
4	ABRIL	\$ 2054660	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3244200	\$ 8110500	\$ 8045616	\$ 64884

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.- Aplicar las técnicas de primeros auxilios a todos los usuarios que presenten alteraciones en el estado de salud	-Durante el mes de Mayo del 2025 se realiza atención a 2 pacientes en el área de primeros auxilios del portal designado	-Registro de atención de pacientes
2	2.- Diligenciar oportunamente y con criterios de calidad los documentos de registro y atención de usuarios.	-Durante el mes de Mayo del 2025 se diligencian 2 registros de atención de forma oportuna y bajo criterios de calidad	-Registro de atención de pacientes
3	3.- Propender por el bienestar de los usuarios atendidos en cada uno de los nueve (9) portales y la sede administrativa	-La atención de los pacientes se realiza de forma humanitaria segura y siguiendo los protocolos definidos, dando un trato digno diferencial y brindando bienestar al paciente	-Registro de atención de pacientes
4	4.- Cumplir con las condiciones de bioseguridad para mantener las condiciones higiénico-sanitarias durante la atención de los usuarios.	-Durante la atención de los diferentes pacientes se cumplen con las condiciones de bioseguridad y se realiza limpieza y desinfección rutinaria o terminal Dependiendo el caso en el área de primeros auxilios del portal designado	-Formato de limpieza y desinfección
5	5.- Garantizar el alistamiento, marcación y disposición de los residuos biosanitarios generados en las áreas de primeros auxilios de los (9) nueve portales del sistema articulado.	-Se realiza disposición de los residuos Biosanitarios de forma segura realizando la debida marcación y alistamiento de los mismos	-Registro de entrega de residuos Biosanitarios a empresa encargada
6	6.- Salvaguardar los equipos biomédicos y elementos de primeros auxilios, puestos a disposición para el desarrollo de las actividades.	-Durante el recibo y entrega de turno Se realiza verificación de estado físico y funcionalidad de los diferentes equipos biomédicos y elementos que se encuentran en el área de primeros auxilios portal designado	-Verificación diaria
7	7.-Verificar quincenalmente el estado y las fechas de vencimiento de cada uno de los insumos suministrados por parte de Transmilenio S.A. y realizar su respectiva semaforización, así como el registro de T y humedad relativa.	-Durante el mes de Mayo del 2025 se realiza inventario de insumos verificando fechas de vencimiento y se realiza la debida semaforización de los mismos. se realiza registro diario de temperatura y humedad	-Formato de inventario y formato de registro de temperatura y humedad
8	8.- Dar respuesta de manera oportuna los requerimientos realizados por el supervisor de contrato y la activación de la línea de emergencia 123	-Durante el mes de Mayo del 2025 se realiza activación de línea de emergencias 1 2 3 en 2 ocasiones requerir apoyo o traslado de pacientes	-Registro de atención de pacientes dejando evidencia de número de incidentes y nombre de médico regulador
9	9.-Las demás actividades que le sean asignadas propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales y las relacionadas con la atención de primeros auxilios.	-Durante el mes de Mayo del 2025 Se asiste a reuniones y o orientaciones convocadas por la subred integrada de servicios Sur y se realiza cargue de registro de atención del mes de Mayo en la en la plataforma tecnológica SIDCRUE de la secretaría Distrital de Salud	-Lista de asistencia de las diferentes reuniones y o orientaciones convocadas información del SIDCRUE reposa en la plataforma y es custodia de la secretaría distrital de salud

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	\$ 2054660	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9484280732	-			
2025	ABRIL	2025	05	13					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTAPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 821864	\$ 131498	\$ 227800	
Salud					FAMISANAR		\$ 102733	\$ 178000	
ARL				3	SURA		\$ 20021	\$ 34700	
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 238521	\$ 440500	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488420646694	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN						USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						YONATHAN ESTIVEN PASTRANA URBANO		2025-05-21 18:06:11	
ACEPTADO SUPERVISIÓN						REYES MURILLO HIGUERA		2025-05-21 19:38:03	
ACEPTADO CONTRATACIÓN						ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-05-22 15:47:00	

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.



REYES MURILLO HIGUERA
SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1476692167	9484280732	I	2025/05/20	2025/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$469,00

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AER (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

1476692167

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484280732

Fecha

12/05/2025

Número de aprobación

00692167

Dirección IP

186.29.63.71

Valor transacción

\$ 469.000,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

192.168.112.162

Referencia 2

CC

Referencia 3

1022436980

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

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ CUENTA DICIEMBRE CTO 8644-2024.pdf (Archivado)	CUENTA DICIEMBRE CTO 8644-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ENERO CTO 2292-2025.pdf.pdf	CUENTA ENERO CTO 2292-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ENERO CTO 8644-2024.pdf.pdf	CUENTA ENERO CTO 8644-2024.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA FEBRERO CTO 2292-2025.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 2292-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MARZO CTO 2292-2025.pdf	CUENTA MARZO CTO 2292-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ABRIL CTO 2292-2025.pdf	CUENTA ABRIL CTO 2292-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >