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 DE COBRO ENERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades Número 284335.pdf	Informe de Actividades Número 284335.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015398608		ZAMBRANO DIEGO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 65 sur # 6a-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3242835011	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1503588857	9485400665	I	2025/04/03	2025/05/26	BANCO DAVIVIENDA	53	$228,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$17,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$17,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$17,400		$0	$0
1	CC	1015398608	ZAMBRANO DIEGO	230301	15	$711,750	$113,900	EPS008	15	$711,750	$89,000		0	$0	$0	14-11	15	$711,750	$17,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$17,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015398608		ZAMBRANO DIEGO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 65 sur # 6a-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3242835011	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1503588857	9485400665	I	2025/04/03	2025/05/26	BANCO DAVIVIENDA	53	$228,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,900	$4,000	$0	$117,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$113,900	$4,000	$0	$117,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,400	$600	$0	$18,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$17,400	$600	$0	$18,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$89,000	$3,100	$0	$92,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$89,000	$3,100	$0	$92,100
TOTAL				**1**	**$220,300**	**$7,700**	**$0**	**$228,000**

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

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 DE COBRO ENERO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Actividades Número 284335.pdf	Informe de Actividades Número 284335.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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:**	2025-02-01	**Hasta:**	2025-02-28	
Nombre del Contratista:	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO		**Número de Documento:**	1015398608	
Correo Electrónico:	alejandrozambrano55@gmail.com		**Número Telefónico:**	3242835011	
Nombre del Supervisor:	IVAN CADENA GRANDAS	**Cargo:**	JEFE OFICINA CALIDAD	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2348-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	7
Perfil:	AUXILIAR EN ENFERMERIA				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE CALIDAD				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
T10SA	OFICINA DE CALIDAD	ADMINISTRATIVA	$1954860	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1954860**	**UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTAPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-14	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-08-31
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	ENERO	$ 912268	
2	FEBRERO	$ 1954860	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 15638880	**$ 15638880**	**$ 2867128**	**$ 12771752**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1. Realizar búsqueda activa de sucesos de seguridad del paciente.	-Se realizo 10 búsquedas activas en la unidad Vista hermosa, tunjuelito , Tunal en el mes de febrero.	-Se realizó Cargue al sistema de información Almera
2	2. Verificar el cumplimiento y aplicación de Listas de Chequeo de Seguridad del Paciente	-Se realizo en las unidades de Hospital Tunjuelito, Mochuelo,Vista Hermosa,Danubio, san juan , nazareth , tunal 48 listas de medición de adherencia buena práctica de correcta identificación de paciente, 48 listas de adherencia buena práctica de prevención de caídas, 39 listas de adherencia buena práctica de prevención de úlceras por presión, 5 listas de comunicación clínica, 20 identificación correcta de toma de muestras de laboratorio, en el mes de febrero	-Se realizó Cargue al sistema de información Almera.
3	3. Realizar actividades de educación en los servicios asistenciales de la Subred Sur E.S.E., a fin de fortalecer el programa de seguridad del paciente.	--Se realizo abordaje en las unidad Tunal, Meissen, Danubio, san Juan fortaleciendo el programa de seguridad del paciente, y realizando educación a paciente y familia, en el mes de febrero	-Se realizó Cargue al sistema de información Almera.
4	4. Generar informes relacionados con la búsqueda activa de eventos adversos	-Se realizo abordaje en las unidad Tunal, Meissen, Danubio, San Juan fortaleciendo el programa de seguridad del paciente, y realizando educación a paciente y familia, en el mes de febrero	-Se realizó Cargue al sistema de información Almera.
5	5. Diligenciar los instrumentos de medición de adherencia designados para el programa de seguridad del paciente.	Se realizo 10 búsquedas activas en la unidad Mochuelo,Candelaria, Vista hermosa, Tunal, Danubio, san juan en el mes de febrero	-se realizó Cargue al sistema de información Almera.
6	6. Presentar informes y actas cada vez que se requiere de las actividades asignadas	-Se realizo en las unidades de Hospital, Tunjuelito, san juan, nazareth Mochuelo,Vista Hermosa,Danubio, san juan , tunal 48 listas de medición de adherencia buena práctica de correcta identificación de paciente, 48 listas de adherencia buena práctica de prevención de caídas, 39 listas de adherencia buena práctica de prevención de úlceras por presión febrero	-Se realizo Cargue al sistema de información Almera.
7	7. Participar de las capacitaciones y reuniones tanto de la oficina como de la institución	-Se realizó 16 Acta diaria de chequeo breves en la unidad de Tunal, Mochuelo, Tunjuelito, Vista Hermosa, san juan nazareth en el mes de febrero.	-Lista de Asistencia y Acta diaria.

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	$ 912268
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9482238409	-		
2025	ENERO	2025	02	26				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHOPESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1423500	$ 227760	**$ 136656**
Salud		COMPENSAR		$ 177938	**$ 106763**
ARL	3	SURA		$ 34676	**$ 20806**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 413129**	**$ 264225**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24119967382

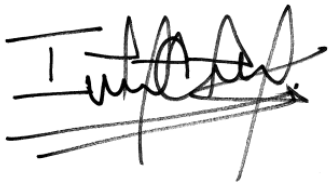
HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-25 10:20:32
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-25 12:47:35
RECHAZADO SUPERVISOR	IVAN CADENA GRANDAS	2025-02-25 16:14:39
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-25 16:18:44
RECHAZADO SUPERVISOR	IVAN CADENA GRANDAS	2025-02-25 16:28:32
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-26 14:54:58
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-26 14:58:34
RECHAZADO SUPERVISOR	IVAN CADENA GRANDAS	2025-02-26 15:41:14
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-26 16:25:47
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-26 19:22:45
ACEPTADO SUPERVISIÓN	IVAN CADENA GRANDAS	2025-02-27 08:50:58
RECHAZADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-02-27 09:13:46

© Siasur - 2025

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	**USUARIO**	**FECHA**
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-28 10:44:38
RECHAZADO SUPERVISOR	IVAN CADENA GRANDAS	2025-02-28 10:57:04
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-28 14:32:04
RECHAZADO SUPERVISOR	IVAN CADENA GRANDAS	2025-02-28 14:59:14
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO	2025-02-28 15:35:07
ACEPTADO SUPERVISIÓN	IVAN CADENA GRANDAS	2025-02-28 15:40:28
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-02-28 17:55:05
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-03-13 10:16:39

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.



IVAN CADENA GRANDAS
JEFE OFICINA CALIDAD