



# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-03-26, 08:36:59 AM | Tipo Planilla | Número Planilla 1068881834 | Referencia pago(PIN) 8822720183  
 Periodo Cotización 202412 | Periodo Servicio 202412  
 Cliente:

## PAGADA 2025-03-21

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWAR YULIAO BENAVIDES				
Documento	CC 1013590780	Dirección	CLL 68 F SUR N 49 D 26		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3153429633		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1013590780		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00							

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP				VCT	IRP	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
X																		16 %	\$ 563.334	\$ 90.200	\$ 0	\$ 0	EPS008		12,5 %	\$ 563.334	\$ 70.500	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 563.334	\$ 13.800	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 90.200	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 13.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	





# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-03-26, 08:01:21 AM Tipo Planilla | Número Planilla 1068881828 Referencia pago(PIN) 8822720182  
 Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202411  
 Cliente:

## PAGADA 2025-03-21

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWAR YULIAO BENAVIDES		
Documento	CC 1013590780	Dirección	CLL 68 F SUR N 49 D 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3153429633
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
		Total Afiliados	1

### II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1013590780	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00				BENAVIDES EDWAR YULIAO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP				VCT	IRP	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
																		16 %	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	EPS008		12,5 %	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 1.300.000	\$ 31.700	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200





Datos guardados

- 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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?  SI  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
<input type="checkbox"/> CRP_47605_CPS_6768_2024.pdf	CRP_47605_CPS_6768_2024.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Octubre 3845-2024.pdf	Octubre 3845-2024.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

**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>	2024-12-01	<b>Hasta:</b>	2024-12-13
<b>Nombre del Contratista:</b>	EDWARD YULIAO BENAVIDES EDWARD		<b>Número de Documento:</b>	1013590780
<b>Correo Electrónico:</b>	edhunter18@gmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3153329623
<b>Nombre del Supervisor:</b>	NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON	<b>Cargo:</b>	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	<b>Código Grado:</b> -

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>No. Contrato:</b>	3845-2024	<b>Año Contrato:</b>	2024	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	474
<b>Perfil:</b>	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
<b>Dirección a la que Pertenece:</b>	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
<b>Unidad de Servicios:</b>	USS VISTA HERMOSA				

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS**

<b>Centro de Costos</b>	<b>Dirección</b>	<b>Unidad</b>	<b>Total</b>	<b>Procentaje(%) Centro de Costos</b>
T07SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	\$947786	88.1%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	\$ 947786	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>		2024-02-01		<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2024-04-30
<b>No. Prorroga</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Terminación</b>	<b>No. Adición</b>	<b>Valor Adición</b>	<b>CDP</b>
1	2024-05-01	2024-05-31	1	\$ 2395221	1045
2	2024-05-01	2024-06-30	2	\$ 2187200	1361
3	2024-06-01	2024-08-31	3	\$ 4731009	1735
4	2024-09-01	2024-11-30	4	\$ 6442719	2291
5	2024-12-01	2024-12-31	5	\$ 2187200	2849
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>		<b>Mes Cuenta de Cobro</b>		<b>Valor a Pagar</b>	
1		FEBRERO		\$ 2187200	

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b>			
2	MARZO	\$ 2306069	
3	ABRIL	\$ 2395221	
4	MAYO	\$ 2187200	
5	JUNIO	\$ 2306059	
6	JULIO	\$ 2187200	
7	AGOSTO	\$ 2187200	
8	SEPTIEMBRE	\$ 2187200	
9	OCTUBRE	\$ 2187200	
10	NOVIEMBRE	\$ 2187200	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>
\$ 6561600		\$ 24504949	\$ 22317749
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 6561600		\$ 24504949	\$ 2187200
<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.Ejecutar y documentar respuesta a las incidencias y requerimientos registrados en la mesa de servicios de Sistemas de Información.	-Se realiza soporte en la unidades de Tunjuelito, El carmen, San Benito y Nuevo Muzu de acuerdo a las novedades de mesa de servicios	-Soporte de mesa de servicio el cual genera a la fecha 18 casos resueltos con su solución respectiva
2	2.Desarrollar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, dispositivos periféricos, redes de datos de las unidades de atención de la Subred.	-Realizar mantenimiento preventivo a equipos de computación, impresoras propias de la institución, mantenimiento de software	-Se realiza mantenimiento a 5 equipos con sus respectivos soportes (hoja de vida y fotos de las evidencias), preventivo y correctivo a hardware y software de equipos de las unidades asignadas
3	3.Reportar los cambios sobre la infraestructura y activos fijos de la Institución de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Subred.	-Se realiza verificación puntos de red de las unidades asignadas t traslado de equipos de cómputo a las áreas necesarias.	-Se realiza verificación de primer nivel indicando si es necesario que el personal para cableado estructurado tenga que intervenir se levanta cambios de jack en varias unidades, se instala equipos de computo y se realiza la configuración adecuada de los mismos.
4	4. Promover la cultura de seguridad de la información de acuerdo a los lineamientos Institucionales.	-Garantizar el buen uso de las herramientas ofimaticas de la entidad	-Se promueve el buen uso de los equipos que entrega la entidad para que el personal lo use a un 100% se dan pasos a seguir y reglas de oro para que ellos puedan ser nuestra primer filtro identificando fallas
5	5.Realizar rondas de verificación del estado técnico remoto, telefónico y/o presencial de acuerdo a necesidades establecidas por la Oficina de Sistemas de Información TICS 7 x 24.	-Garantizar el soporte en las unidades expuestas en las fechas de disponibilidad	-Se realiza soporte remoto y presencial en la semana de disponibilidad según cronograma establecido por el área de sistemas
6	6.Participar en las actividades programadas para actualización de sistemas de información, cambio en infraestructura y renovación tecnológica en general desde la Oficina de Sistemas de Información TICS.	-Apoyar las diferentes actualizaciones establecidas en los cronogramas que designe la oficina de sistemas de información	-Se realiza apoyo en los procesos de actualizaciones requeridas por la oficina de sistemas de información, Netframework, Antivirus, sistemas operativos y Dinamita Gerencial Hospitalario.

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

www.subredsur.gov.co

Teléfono 7300000 Ext 26017

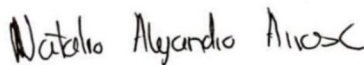
© Siasur - 2025

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Realizar procesos de copias de seguridad en las estaciones de trabajo de acuerdo a los lineamientos y procedimientos de la Oficina de Sistemas de Información TICS.	-Apoyar los procesos de actualización de infraestructura, y cambios de software	-Se realiza apoyo en los direccionamientos establecidos por los coordinadores de sistemas, con el fin de obtener ip para actualizaciones del sistema de información, o cambios de direccionamiento lógico.
8	8. Apoyar los procesos de implementación de nuevos sistemas de información relacionadas con herramientas tecnológicas de apoyo en los diferentes servicios.	-Mantener actualizado en los equipos de computo el antivirus, el netframework y sistemas operativos	-Se configuran equipos con el proxy asignado por seguridad informática, activación de firewall de windows, actualización de antivirus
9	9. Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos activos tecnológicos de las sedes a su cargo	-Se carga en inventario de las unidades a siasur	-Se realiza verificación de los equipos que están en la unidades asignadas

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 2187200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1068881828	-		
2025	NOVIEMBRE	2025	03	21				
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 874880	\$ 139981	\$ 298200
Salud					COMPENSAR		\$ 109360	\$ 233000
ARL				3	SURA		\$ 21312	\$ 45500
Caja de Compensación				NO		<b>Total</b>	<b>\$ 253908</b>	<b>\$ 576700</b>
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870285428		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				EDWARD YULIAO BENAVIDES		2025-03-26 10:03:49		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				EDWARD YULIAO BENAVIDES		2025-04-22 15:35:18		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON		2025-04-28 22:07:02		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				MELBA VIVIANA RODRIGUEZ VELANDIA		2025-04-30 23:35:50		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				MELBA VIVIANA RODRIGUEZ VELANDIA		2025-05-12 10:05:27		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-05-27 10:36:13		

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.



**NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON**  
**JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION - TIC**