

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-05-01	Hasta:	2025-05-31
Nombre del Contratista:	OSCAR ARLEY CURREA JIMENEZ		Número de Documento:	1024545090
Correo Electrónico:	apoyoentorno2022@gmail.com		Número Telefónico:	3212096277
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado: - 242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	8347-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	2882
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II-EBE				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	USS SANTA MARTA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
V07UI502	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS SANTA MARTA	184	0	22430	\$4127120	103.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4127120	CUATRO MILLONES CIENTOVEINTISIETE MIL CIENTOVEINTEPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2024-12-10			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-01-15
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2024-12-31	2025-02-28	1	\$ 9226128	51
2	2025-01-16	2025-02-28	2	\$ 9226128	51
3	2025-02-25	2025-04-09	3	\$ 5197577	402
4	2025-04-08	2025-05-31	4	\$ 5657739	680
5	2025-05-24	2025-06-30	5	\$ 4127120	892

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	DICIEMBRE	\$ 2807952	
2	ENERO	\$ 4011360	
3	FEBRERO	\$ 4011360	
4	MARZO	\$ 3998136	
5	ABRIL	\$ 4508430	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 6796831	\$ 40231523	\$ 19337238	\$ 20894285
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Apoyar y consolidar la información suministrada por los Equipos básicos extramurales generando las salidas de información y las bases consolidadas de las familias de acuerdo con los lineamientos de la Subred Sur y de la Secretaria Distrital de Salud	Consolidación y depuración bases de datos	Aplicativo, Excel, drive, correo electrónico
2	Apoyar y responder por el manejo de los Sistemas de Información propios de la operación, a través de inducciones, acompañamiento en campo, respuesta a inquietudes y de ser necesario fortalecer su manejo	Realizar apoyo a las subredes con el aplicativo	Actas de Gestion, listado asistencia
3	Articular con profesionales líderes del grupo de apoyo para validar la ejecución efectiva de las acciones.	Mesas de ajustes aplicativo	Actas de Gestión, listado asistencia
4	Articular con profesionales líderes del grupo de apoyo para validar la ejecución efectiva de las acciones.	Participar en reuniones	Actas de Gestión, listado asistencia
5	Consolidar y alimentar los tableros de control de acuerdo con las directrices que establezca la Subred Sur y la Secretaria Distrital de Salud	Drives dispuestos para el entorno EBEH	Drives, Correo electronico
6	Dar Cumplimiento a las obligaciones establecidas en el clausulado, según la matriz programática de la Secretaría de Salud, seguimiento y monitoreo en territorios priorizados.	Mesas de ajustes aplicativo	Actas de Gestión, listado asistencia
7	Realizar las acciones necesarias para proteger la información sensible y datos personales de los individuos abordados durante el desarrollo del Convenio que se suscriba, con base en las disposiciones legales vigentes y sus políticas de Seguridad y/o Privacidad de la información y/o Protección de Datos Personales	Manejo de bases de datos aplicativo	Archivos planos Excel

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	Realizar y Apoyar el análisis y toma de decisiones a partir de la información capturada y que será enviada a quienes lo soliciten.	Consolidacion y depuracion bases de datos	Aplicativo,excel,drive
9	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	Automatizar procesos dentro del entorno	Aplicativo, Excel, drive, correo electrónico

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	\$ 4508430
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	ABRIL	2025	05	19	9486222166	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTAPESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1803372	\$ 288540	\$ 288600
Salud					NUEVA EPS		\$ 225422	\$ 225500
ARL				3	SURA		\$ 43930	\$ 44000
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 523376	\$ 558100
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	089505077	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				OSCAR ARLEY CURREA JIMENEZ		2025-05-22 14:04:47		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA		2025-05-28 10:14:37		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2025-05-28 19:16:41		

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.



YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024545090		CURREA JIMENEZ OSCAR ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 f sur # 72 b 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3649090	No

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	1493104030	9486222166	I	2025/05/22	2025/05/19	BANCO DE BOGOTA	0	\$558,100

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)					\$1,803,372	\$288,600			\$1,803,372	\$225,500			\$0	\$0			\$1,803,372	\$44,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,803,372	\$288,600			\$1,803,372	\$225,500			\$0	\$0			\$1,803,372	\$44,000		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,803,372	\$288,600			\$1,803,372	\$225,500			\$0	\$0			\$1,803,372	\$44,000		\$0	\$0
1	CC	1024545090 CURREA OSCAR	230301	30	\$1,803,372	\$288,600	EPS037	30	\$1,803,372	\$225,500	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,803,372	\$44,000	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,803,372	\$288,600			\$1,803,372	\$225,500			\$0	\$0			\$1,803,372	\$44,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 102454090		CURREA JIMENEZ OSCAR ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 f sur # 72 b 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3649090	No

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	1493104030	9486222166	I	2025/05/22	2025/05/19	BANCO DE BOGOTA	0	\$558,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,600	\$0	\$0	\$288,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,600	\$0	\$0	\$288,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,500	\$0	\$0	\$225,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$225,500	\$0	\$0	\$225,500	
TOTAL				1	\$558,100	\$0	\$0	\$558,100	

[Aumentar el contraste](#)

UTC -5 13:47:16

1024545090



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**

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	CUENTA DICIEMBRE 2024 CTO 8347-2024.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2024 CTO 8347-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	DOC CTO-8347-2024.zip	DOC CTO-8347-2024.zip	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA ENERO 2025 CTO 8347-2024.pdf	CUENTA ENERO 2025 CTO 8347-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA FEBRERO 2025 CTO 8347-2024.pdf	CUENTA FEBRERO 2025 CTO 8347-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA MARZO 2025 CTO 8347-2024.pdf	CUENTA MARZO 2025 CTO 8347-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA ABRIL 2025 CTO 8347-2024.pdf	CUENTA ABRIL 2025 CTO 8347-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>