

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-07-01	Hasta:	2025-07-31	
Nombre del Contratista:	EDGAR ANDRES LAGOS GUTIERREZ		Número de Documento:	1022964948	
Correo Electrónico:	LMUZ5@HOTMAIL.COM		Número Telefónico:	3058151777	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	1405-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1
Perfil:	TECNICO 2 PIC				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	13803	\$2539752	103.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2539752	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOSPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-03		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-07-23
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-04-21		1	\$ 546974	711
2	2025-07-20	2025-08-31	2	\$ 3547371	1197
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 2460448	
2		FEBRERO		\$ 2473820	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
3		MARZO		\$ 2701144	
4		ABRIL		\$ 2539752	
5		MAYO		\$ 2953842	
6		JUNIO		\$ 2539752	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 16653917		\$ 20748262		\$ 15668758	\$ 5079504
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. depurar y validar las bases de datos de forma mensual o según solicitud de la sds.	Se descarga desde el aplicativo web de SDS los archivos planos para consolidar, depurar y verificar la información digitada en el entorno laboral e institucional.		Archivo plano descargado de aplicativo SDS Bases gestión del riesgo EAPB	
2	2. recepcionar informacion mensual de los entornos, espacios y componentes del plan de intervenciones colectivas (pic).	Se recepciona información del mes de Julio y se guarda en drive		Drive gesisubredsur2@gmail.com con las bases de datos radicadas mensualmente	
3	3. elaborar informes de gestion según necesidad de los componentes, espacios y entornos del pic.	Se realiza informes de los entornos donde se discrimina la cantidad de consecutivos asignados por los entornos laboral e institucional		Actas de asignación de consecutivos	
4	4. Validar la calidad de la data de acuerdo a informacion recolectada.	Se realiza calidad de la data de las bases de datos del entorno laboral e institucional		Archivos excel hallazgos de digitación	
5	5. gestionar la informacion asignada cumpliendo con atributos de calidad, oportunidad, veracidad y activacion de rutas de acuerdo a necesidades identificadas.	Se gestiona la información a los entornos, con calidad y concordancia para informes de los entornos		https://gesiapps.saludcapital.gov.co/GESI_sistemas/dashboard	
6	6. cargar informacion cuantitativa en la matriz 1186 por espacio, componente o entorno según necesidad.	Se realiza cargue de cantidad de hallazgos de los digitadores al drive seguimiento a digitación		Drive seguimiento a digitación	
7	7. fortalecer habilidades y capacidades en sistemas de informacion y aplicativos web.	Se realiza aplicativo drive para fortalecer el seguimiento a digitación		Drive seguimiento a digitación	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022964948		LAGOS GUTIERREZ EDGAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 A # 136 - 23 Sur Barrio Usme	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7660426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1619420680	9488244175	I	2025/07/10	2025/07/11	BANCO DAVIVIENDA	\$441,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
RIESGOS					PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	
1	CC	1022964948	LAGOS EDGAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022964948		LAGOS GUTIERREZ EDGAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 A # 136 - 23 Sur Barrio Usme	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7660426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1619420680	9488244175	I	2025/07/10	2025/07/11	BANCO DAVIVIENDA	1	\$441,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$100	\$0	\$34,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$100	\$0	\$34,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$200	\$0	\$178,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$200	\$0	\$178,200	
TOTAL				1	\$440,500	\$500	\$0	\$441,000	



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 16:49:55
ANDRES LAGOS



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		
☐	CUENTA DE ENERO 2025- CTO No.1405-2025.pdf	CUENTA DE ENERO 2025- CTO No.1405-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE FEBRERO 2025- CTO No.1405-2025.pdf	CUENTA DE FEBRERO 2025- CTO No.1405-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE MARZO 2025- CTO No.1405-2025.pdf	CUENTA DE MARZO 2025- CTO No.1405-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE ABRIL 2025- CTO No.1405-2025.pdf	CUENTA DE ABRIL 2025- CTO No.1405-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle