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:**	2025-07-01	**Hasta:**	2025-07-31	
Nombre del Contratista:	CAMILA ALEJANDRA MORENO AGUILERA		**Número de Documento:**	1024598145	
Correo Electrónico:	kamilaaalejandraa@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3209478386	
Nombre del Supervisor:	MARIA CAROLINA LEAL APONTE	**Cargo:**	DIRECTOR DE COMPLEMENTARIOS	**Código - Grado:**	009 - 05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4912-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	28
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (DIGITADOR - TRANSCRIPTOR)				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
L02VJN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS MANUELA BELTRÁN	60	0	10577	$634620	32.3%
L02VB	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS VISTA HERMOSA	90	0	10577	$951930	48.4%
L02ME	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS MEISSEN	36	0	10577	$380772	19.4%
L02TN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	USS TUNAL	0	6	10577	$63462	3.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2030784**	**DOS MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATROPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-03-01	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-08-31
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	MARZO	$ 2517326	

© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	ABRIL	$ 1967322
3	MAYO	$ 1903860
4	JUNIO	$ 2157708
5	JULIO	$ 2030784

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11803932	**$ 11803932**	**$ 10577000**	**$ 1226932**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar servicios de apoyo en las areas asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, durante el tiempo de disponibilidad indicado en su propuesta	-Recibir las ordenes medicas y el dictado del especialista. Transcribir las ecografías en Excel y Word. Cargar los informes de las ecografías en el aplicativo Dinámica. Entregar los informes de las ecografías transcritas a los pacientes en el menor tiempo posible	-Informe de las ecografías en el aplicativo Dinámica. Informe de las ecografías entregadas al paciente
2	Realizar actividades de apoyo administrativo a los profesionales en el area de Imagenologia, de manera personal y con autonomia, en cumplimiento de las guias de manejo y protocolos propios del Subproceso.	-Tener organizadas en los archivos del computador las ecografías por fechas, nombres y documentos de los pacientes. Dar cumplimiento a las citas de ecografías de consulta externa.	-Archivos en el computador (Word y Excel). Aplicativo Dinámica.
3	Realiza transcripcion de reportes de Imagenologia garantizando la veracidad del informe dictado por el medico radiologo	-Búsqueda y entrega de resultados de ecografías ginecológicas que sean solicitadas por el supervisor.	- Informes
4	Validar que los reportes queden en la historia clinica del paciente una vez validados por el medico radiologo.	-Solicitar los suministros de papelería y otros insumos que se requieran para el cumplimiento de mis actividades.	-Solicitud de requerimiento
5	Conocer y aplicar los manuales, guias, protocolos y procedimientos establecidos en cada proceso, para obtener estandares satisfactorios en el desarrollo de sus actividades	-Informar a mi supervisor cuando se presente inconvenientes y dificultades durante la atención en cuanto a resultado que no aparezcan en el sistema, estudios duplicados, citas extras.	-Informes
6	Elaborar y entregar los informes necesarios y hacer su respectivo seguimiento.	-Dar un adecuado uso de los elementos dependiente de cada actividad.	- Inventario
7	Realizar el registro diario de los estudios realizados por el especialista	- Registrar en el aplicativo Dinámica los resultados de las ecografías y dar cumplimiento a las citas.	- Aplicativo dinámica
8	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-Entregar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	- Planilla de Pago

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	$ 2157708
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9488216840	-		
2025	JUNIO	2025	07	11				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		DOS MILLONES CIENTOCINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHOPESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1423500	$ 227760	**$ 228000**
Salud		COMPENSAR		$ 177938	**$ 178200**
ARL	3	SURA		$ 34676	**$ 34800**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 413129**	**$ 441000**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	01382751651

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	CAMILA ALEJANDRA MORENO AGULERA	2025-07-23 18:39:36
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	CAMILA ALEJANDRA MORENO AGULERA	2025-07-23 18:40:30
ACEPTADO SUPERVISIÓN	MARIA CAROLINA LEAL APONTE	2025-07-24 13:24:44
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-07-24 14:03:17

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.

MARIA CAROLINA LEAL APONTE
DIRECTOR DE COMPLEMENTARIOS

© Siasur - 2025

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 1024598145		MORENO AGUILERA CAMILA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 63BIS #74A-56 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	1619634480	9488216840	I	2025/07/10	2025/07/11	NEQUI	1	$441,000

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
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		$0	$0
1	CC	1024598145	MORENO CAMILA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$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 1024598145		MORENO AGUILERA CAMILA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 63BIS #74A-56 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	1619634480	9488216840	I	2025/07/10	2025/07/11	NEQUI	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$440,500	$500	$0	$441,000

Presentación de hoja de vida

Una vez actualizada su hoja de vida, usted seleccionará la entidad a la cual la va a presentar, el tipo de vinculación que tiene o tendrá y el causal de la presentación: Actualización de datos o nueva vinculación, con lo cual se autoriza a la entidad a verificar los datos aquí consignados.

Agregar entidad

Lista Entidades

10

Id presentación	Nombre entidad	Fecha presentación	Presentar como	Motivo de presentación	Estado	Observaciones	Volver a presentar	Editar presentación	Ver hoja de vida validada	Eliminar
1591251	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	23/07/2025	Contratista	Actualización de datos	Enviada a entidad					
1439619	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	05/12/2024	Contratista	Actualización de datos	Enviada a entidad					
1426374	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	22/11/2024	Contratista	Actualización de datos	Enviada a entidad					
1293145	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	27/03/2024	Contratista	Nueva vinculación	Enviada a entidad					
1203154	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	01/11/2023	Contratista	Actualización de datos	Enviada a entidad					

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		
	ARL SURA 1024598145 CTO 4912-2025.pdf	ARL SURA 1024598145 CTO 4912-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CERTIFICACION CONTRATO FEBRERO 2025.pdf	CERTIFICACION CONTRATO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICACION CONTRATO MARZO 2025.pdf	CERTIFICACION CONTRATO MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICACION CONTRATO ABRIL 2025.pdf	CERTIFICACION CONTRATO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Curso actualizado Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.pdf	Curso actualizado Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	22. Esquema de vacunacion.pdf	22. Esquema de vacunacion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICACION CONTRATO MAYO 2025.pdf	CERTIFICACION CONTRATO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CERTIFICACION CONTRATO JUNIO 2025.pdf	CERTIFICACION CONTRATO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SIDEAP, SECOP, CONFLICTO INTERESES JULIO 2025.pdf	SIDEAP, SECOP, CONFLICTO INTERESES JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SIGEP DBR-RCI CAMILA ALEJANDRA MORENO AGUILERA CC 102459814514.pdf	SIGEP DBR-RCI CAMILA ALEJANDRA MORENO AGUILERA CC 102459814514.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo