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:**	2025-08-01	**Hasta:**	2025-08-31	
Nombre del Contratista:	JOSE GUILLERMO PEREZ SANCHEZ		**Número de Documento:**	1070593076	
Correo Electrónico:	oneguillo13@gmail.com		**Número Telefónico:**	3208322404	
Nombre del Supervisor:	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	**Cargo:**	ENFERMERO	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1756-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1
Perfil:	TECNICO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	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	Procetaje(%) Centro de Costos
K32PI	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	S 538474	711
2	2025-07-20	2025-08-31	2	S 3133281	1197
3	2025-08-29	2025-09-30	3	S 2539752	1483

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ENERO	S 2460448
2	FEBRERO	S 2460448

© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
3	MARZO	$ 2701144
4	ABRIL	$ 2539752
5	MAYO	$ 2539752
6	JUNIO	$ 2539752
7	JULIO	$ 2539752
8	AGOSTO	$ 2539752

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 16649045	**$ 22860552**	**$ 20320800**	**$ 2539752**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. captacion, identificacion y recepcion de la informacion generada en la operacion de los subsistemas de vsp; segun las particularidades establecidas en cada subsistema.	SE REALIZA RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE FORMA DIARIA POR PARTE DE LAS UPGDS PUBLICAS Y PRIVADAS CORRESPONDIENTES A LA LOCALIDAD DE USME Y SUMAPAZ	CORREO ELECTRÓNICO
2	2. ingreso diario de los registros o fichas de notificacion, con calidad, integralidad y oportunidad; en las herramientas informaticas dispuestas en cada subsistema.	SE REALIZA RECEPCIÓN DE LAS FICHAS DE NOTIFICACIÓN E INGRESO DE FORMA DIARIA LOS EVENTOS A LA FACTURA Y ASIGNACIÓN DE RADICADO PARA CADA UNO DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD NOTIFICADOS	FACTURA DE RECEPCIÓN DE EVENTO Y CORREO ELECTRÓNICO
3	3. georreferenciacion de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicacion y localizacion.	SE REALIZA GEOREFERENCIACION AL 100 % DE LOS EVENTOS EN SALUD NOTIFICADOS POR LAS UPDS PUBLICAS Y PRIVADAS	FACTURA Y CORREO ELECTRÓNICO
4	4. actualizacion de las herramientas informaticas de acuerdo a los subsistemas.	NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO CERTIFICADO	NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO CERTIFICADO
5	5. seguimiento a la realimentacion de calidad de los datos enviados desde el nivel central	NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO CERTIFICADO	NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO CERTIFICADO
6	6. depuracion, consolidacion, ajuste de la informacion y la respectiva realimentacion a la red de operadores de los hallazgos en calidad del dato.	SE REALIZA DE FORMA SEMANAL LA DEPURACIÓN DE LAS BASES DE NOTIFICACIÓN DEL SIVIGILA 4,0 PARA LUEGO REALIZAR LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS A CADA UNA DE LAS UPDS PUBLICAS Y PRIVADAS A LAS QUE CORRESPONDAN	CORREO ELECTRÓNICO
7	7. analisis critico de informacion producida en el marco de la vsp	NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO CERTIFICADO	NO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO CERTIFICADO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. envio de las bases de datos a nivel central o archivos planos soporte de la vigilancia, segun lo definido por cada subsistema.	SE REALIZA ENVIÓ DE FORMA DIARIA DE LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INTERLOCAL DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD, NOTIFICACIÓN SEMANAL A LA SDS	CORREO ELECTRÓNICO
9	9. cruce de fuentes de informacion, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la informacion producida en cada subsistema.	SE REALIZA CRUCES DE INFORMACIÓN ENTRE EL SIVIGILA 4.0 Y LA FACTURA DE RECEPCIÓN DIARIA PARA LLEVAR CONTROL A LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y QUE LOS CASOS NOTIFICADOS SEAN CONCORDANTES CON LA FACTURA DE RECEPCIÓN DIARIA	FACTURA Y CORREO ELECTRÓNICO
10	10. procesamiento de informacion y generacion de consolidados estadisticos para los procesos de analisis en articulacion con los profesionales especializados a cargo de cada uno de los subsistemas.	DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FORMA DIARIA DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA SDS PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD	CORREO ELECTRÓNICO
11	11. segumiento a la notificacion, actualizacion y asesoria sobre las herramientas sivigila en las upgd	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO DE FORMA DIARIA A LAS UPGDS PUBLICAS Y PRIVADAS DE LAS LOCALIDADES DE USME Y SUMAPAZ EN EL DESARROLLO DE LA NOTIFICACIÓN Y DEMÁS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ESTAS INSTITUCIONES EN SALUD	CORREO ELECTRÓNICO
12	12. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	SE REALIZA PARTICIPACIÓN DE LA REUNIÓN DE EQUIPO POR PARTE DE LA LÍDER DE VSP - SE REALIZA PARTICIPACIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE SIVIGILA CONVOCADA POR LA LÍDER DEL PROCESO	LISTADO DE ASISTENCIA

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	$ 2539752
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	88947292	-		
2025	JULIO	2025	08	12				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOSPESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1423500	$ 227760	$ 227800
Salud		SALUD TOTAL		$ 177938	$ 178000
ARL	3	SURA		$ 34676	$ 34700
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 413129**	$ 440500

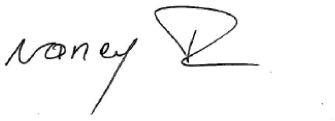
INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488421785418

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE GUILLERMO PEREZ SANCHEZ	2025-08-22 13:19:38
ACEPTADO SUPERVISIÓN	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	2025-08-24 15:33:16
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-08-25 13:41:54

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.



NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO
ENFERMERO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070593076	JOSE GUILLERMO PEREZ SANCHEZ		CL 47 SUR 9 33 ESTE	3208322404	oneguillo13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	12/08/2025	88947292	$440.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1070593076	JOSE GUILLERMO PEREZ SANCHEZ		CL 47 SUR 9 33 ESTE	3208322404	oneguillo13@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

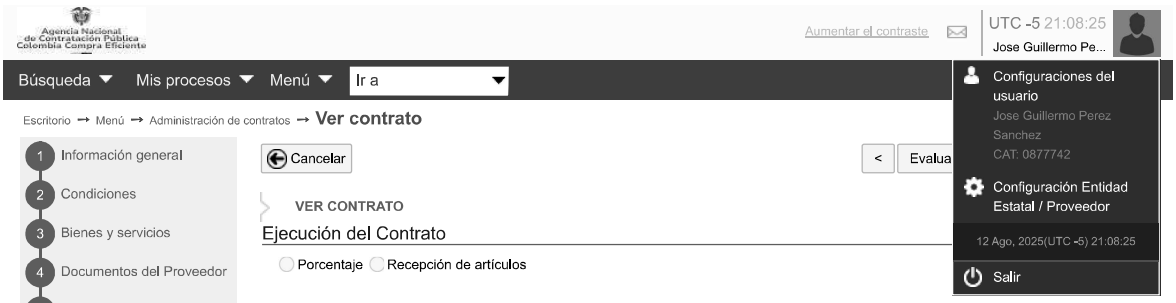
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	12/08/2025	88947292	$440.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070593076	PEREZ SANCHEZ JOSE GUILLERMO	59	0			N																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



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

Cancelar < Evalua

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 ENERO CTO 1756-2025.pdf	CUENTA ENERO CTO 1756-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 1756-2025.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 1756-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 1756-2025.pdf	CUENTA MARZO CTO 1756-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 1756-2025.pdf	CUENTA ABRIL CTO 1756-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 1756-2025.pdf	CUENTA MAYO CTO 1756-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 1756-2025.pdf	CUENTA JUNIO CTO 1756-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 1756-2025.pdf	CUENTA JULIO CTO 1756-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

pHswajLDYx

SMART SUR

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios Salud Sur E.S.E. certifica que:

JOSE GUILLERMO PEREZ SANCHEZ

1070593076

Cumplió satisfactoriamente con la:

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2025

Para constancia se expide:

30 de julio de 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ