

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033746180		CALDERON RUBIANO INGRIT LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 106B N° 5-15 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2002724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	169552276	9489796836	I	2025/08/21	2025/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	\$562,300

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)					\$1,816,920	\$290,800			\$1,816,920	\$227,200			\$0	\$0			\$1,816,920	\$44,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,816,920	\$290,800			\$1,816,920	\$227,200			\$0	\$0			\$1,816,920	\$44,300		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,816,920	\$290,800			\$1,816,920	\$227,200			\$0	\$0			\$1,816,920	\$44,300		\$0	\$0
1	CC	1033746180	CALDERON INGRIT	230301	30	\$1,816,920	\$290,800	EPS002	30	\$1,816,920	\$227,200	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,816,920	\$44,300	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,816,920	\$290,800			\$1,816,920	\$227,200			\$0	\$0			\$1,816,920	\$44,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033746180		CALDERON RUBIANO INGRIT LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 106B N° 5-15 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2002724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1695552276	9489796836	I	2025/08/21	2025/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	\$562,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200	
TOTAL				1	\$562,300	\$0	\$0	\$562,300	



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		
2339-2025-CTO-2025-CTA-ENERO-2025.pdf	2339-2025-ENERO-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2339-2025-CTO-2025-CTA-FEBRERO-2025..pdf	2339-2025-FEBRERO-2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2339-2025-CTO-2025-CTA-MARZO-2025.pdf	2339-2025-MARZO-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2339-2025-CTO-2025-CTA-ABRIL-2025.pdf	2339-2025-ABRIL-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2339-2025-CTO-2025-CTA-MAYO-2025.pdf	2339-2025-MAYO-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2339-2025-CTO-2025-CTA-JUNIO-2025.pdf	CTO-2339-2025-CTA-JUNIO-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2339-2025-CTO-2025-CTA-JULIO-2025.pdf	CTO-2339-2025-CTA-JULIO-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

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**

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-08-01	Hasta:	2025-08-31
Nombre del Contratista:	INGRIT LORENA CALDERON RUBIANO		Número de Documento:	1033746180
Correo Electrónico:	lorenacalderonrubiano@gmail.com		Número Telefónico:	3219642678
Nombre del Supervisor:	IVAN CADENA GRANDAS	Cargo:	JEFE CALIDAD OFICINA	Código Grado: - 006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2339-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	8
Perfil:	ENFERMERO				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE CALIDAD				
Unidad de Servicios:	USS EL CARMEN - MATERNO INFANTIL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
T10SA	OFICINA CALIDAD DE	ADMINISTRATIVA	\$4542300	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4542300	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-14		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-31
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-13	2025-12-31	1	\$ 16352280	1315
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 2725380	
2		FEBRERO		\$ 4542300	
3		MARZO		\$ 4542300	
4		ABRIL		\$ 4542300	
5		MAYO		\$ 4542300	
6		JUNIO		\$ 4542300	

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

www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2025

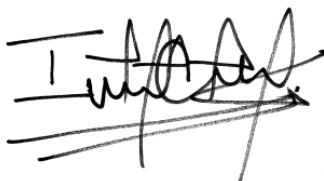
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
7	JULIO	\$ 4542300	
8	AGOSTO	\$ 4542300	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 36338400	\$ 52690680	\$ 34521480	\$ 18169200
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Hacer auditorias y seguimiento de adherencia a los procesos de infecciones Asociadas en la Atención en Salud IAAS.	-Se realizó seguimiento en el mes de agosto 2025 a la unidad de Meissen en los servicios de la UCI neonatal 2, Esterilización y UCI adulto A, frente al proceso de la estrategia multimodal de higiene de manos, limpieza y desinfección, normas de bioseguridad.	-Listas de chequeo cargue en almera
2	2. Hacer intervención en las alertas epidemiológicas y/o brotes cada vez que se presenten.	-Se realizó seguimiento en el mes de agosto 2025 a los servicios de uci neonatal 1 y 2 por brote de aislamiento de serratia marcescens, y seguimiento uci A por brote por acinetobacter baumannii con resistencia NDM frente a los procesos de limpieza y desinfección y estrategia multimodal de higiene de manos, además de tomas de medidas para mitigación de casos, y medidas de precaución de aislamiento.	-Actas de seguimientos, listas de asistencia
3	3.Realizar acompañamiento análisis de mortalidad de IAAS.	-Se realizó mesa de análisis , por mortalidad presentada en la uci neonatal, durante el brote por Serratia marcescens.	-Acta mesa de analisis
4	4. Realizar acompañamiento a análisis de evento de interés en salud publica distrital y a nivel de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	-Se realizó 48 análisis de historias clínicas correspondientes al mes vencido del mes de julio 2025, de la base de endometritis el día 21/08/2025.	-Base de endometritis
5	5. Participar en los análisis de infecciones asociadas a la atención en salud, Fortalecer	-Se realizó 15 análisis de historias clínicas correspondientes al mes de agosto 2025	-Base de historias clínicas
6	6. Hacer el acompañamiento a las visitas de los entes externos según indicación del supervisor o quien sus veces de la oficina.	-Se asistió a visita de asistencia técnica de sivigila de la uss Meissen el día 15/08/2025.	-Pantallazo de asistencia tecnica sivigila agosto 2025 uss meissen
7	7. Gestionar la correcta documentación de actividades, procedimientos y recomendaciones de vigilancia epidemiológica para el programa de prevención de infecciones.	-Para el mes de agosto 2025 no se gestiono documentación	-Para el mes de agosto 2025 no se gestiono documentación
8	8. Realizar la entrega oportuna de informes periódicos de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en salud.	-Se envió notificación BAI endometritis el 10 de agosto 2025 correspondiente al mes vencido julio 2025, junto con la descarga de historias correspondientes a la base.	- Pantallazo de correo envió Base de bai endometritis
9	9. Formador activo en las líneas de calidad.	-Se generó presentación criterios de no cumplimiento del comité prevención de infecciones del mes correspondiente a julio 2025, se fortaleció el proceso de entrega de insumos oportuna de higiene de manos desde central de diluciones al servicio de gases medicinales USS El Tunal.	- Evidencia fotografica, presentacion de comite

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. Participar de las capacitaciones y reuniones tanto de la oficina como de la institución	-Se asistió al comité institucional de infecciones, PROA, Curso de manejo de brotes desde la SDS, ULC de prevención de infecciones del mes de agosto, mesa de acreditación salud oral.	-Lista 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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	JULIO	2025	08	12	9489796836	-	\$ 4542300	
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1816920	\$ 290707	\$ 290800
Salud					SALUD TOTAL		\$ 227115	\$ 227200
ARL				3	POSITIVA		\$ 44260	\$ 44300
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 527306	\$ 562300
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	106705957		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				INGRIT LORENA CALDERON RUBIANO		2025-08-28 09:47:07		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				INGRIT LORENA CALDERON RUBIANO		2025-08-28 13:22:12		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				INGRIT LORENA CALDERON RUBIANO		2025-08-28 15:46:48		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				IVAN CADENA GRANDAS		2025-08-29 08:27:14		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-08-29 11:17:22		

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.



IVAN CADENA GRANDAS
JEFE OFICINA CALIDAD