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:**	2025-09-01	**Hasta:**	2025-09-30	
Nombre del Contratista:	DANIEL STIVEN SANA MUÑOZ		**Número de Documento:**	1000789555	
Correo Electrónico:	DANIELSANA09@GMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3196606099	
Nombre del Supervisor:	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	**Cargo:**	ENFERMERO	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1773-2025	**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	$ 1228649	711
2	2025-07-20	2025-08-31	2	$ 3712982	1197
3	2025-08-29	2025-09-30	3	$ 2539752	1483
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	
1		ENERO		$ 2460448	

© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	FEBRERO	$ 2460448
3	MARZO	$ 2701144
4	ABRIL	$ 3229902
5	MAYO	$ 3119478
6	JUNIO	$ 2539752
7	JULIO	$ 2539752
8	AGOSTO	$ 2539752

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 16649045	**$ 24130428**	**$ 21590676**	**$ 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.	-RECEPCIÓN Y DESCARGA DE ARCHIVOS PLANOS Y FICHAS DE NOTIFICACIÓN ENVIADOS POR LAS UPGDS	-DESCARGA DE ARCHIVOS PLANOS Y FICHAS
2	2. ingreso diario de los registros o fichas de notificacion, con calidad, integralidad y oportunidad; en las herramientas informaticas dispuestas en cada subsistema.	-CARGA DE ARCHIVOS PLANOS AL APLICATIVO SIVIGILA	-ARCHIVO XLS GENERADO AL REALIZAR EL CARGUE
3	3. georreferenciacion de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicacion y localizacion.	-DEPURACIÓN DE BASE SIVIGILA	-ARCHIVOS XLS
4	4. actualizacion de las herramientas informaticas de acuerdo a los subsistemas.	-SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SIVIGILA EN LOS SUBSISTEMAS REQUERIDOS	-SIVIGILA ACTUALIZADO
5	5. seguimiento a la realimentacion de calidad de los datos enviados desde el nivel central	-SE REALIZA CARGA AL APLICATIVO SIVIGILA EL ARCHIVO DE RETROALIMENTACIÓN ENVIADO POR SDS SE REALIZA ENVIÓ DE ARCHIVOS RA A LAS UNIDADES Y SE REALIZA RETROALIMENTACIÓN A LAS UNIDADES POR FALLAS EN LA NOTIFICACIÓN A SIVIGILA WEB 4.0	-CORREO ELECTRÓNICO XLS GENERADOS AL REALIZAR LA CARGA DEL ARCHIVO
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 RESPECTIVA DEPURACIÓN DE LA BASE SIVIGILA UNA VEZ DEPURADA SE REALIZA RETROALIMENTACION A LAS UNIDADES DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	-CORREO ELECTRÓNICO ARCHIVO XLS
7	7. analisis critico de informacion producida en el marco de la vsp	-NO SE REALIZA EN EL MES	-NO SE REALIZA EN EL MES

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 NOTIFICACIÓN INMEDIATA Y SEMANAL CON LOS ARCHIVOS PLANOS CORRESPONDIENTES	--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 CONSOLIDADO DE LAS BASES DE SIVIGILA DE LAS LOCALIDADES CON EL RESPECTIVO ENVIÓ A LOS SUBSISTEMA	-CORREO ELECTRÓNICO CARPETA GENERADA EN ONE DRIV
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.	-SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE EL TABLERO DE CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO A SOLICITUD DEL INS. SE REALIZA ASESORÍA DEPENDIENDO DE LA SOLICITUD DE LAS UNIDADES	-ARCHIVO XLS APLICATIVO SIVIGILA ACTUALIZACIÓN
11	11. segumiento a la notificacion, actualizacion y asesoria sobre las herramientas sivigila en las upgd	SE REALIZA SOPORTE TÉCNICO EN EL APLICATIVO SIVIGILA ESCRITORIO Y SIVIGILA WEB 4.0 Y RETROALIMENTACIONES	-LISTA ASISTENCIA Y CORREOS
12	12. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE ASEGUREN LA PRECISIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS INGRESADOS EN EL SIVIGILA.	-ARCHIVOS XLS

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	1075563318	-		
2025	AGOSTO	2025	09	10				
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	PROTECCIÓN	$ 1423500	$ 227760	**$ 227800**
Salud		FAMISANAR		$ 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	462370064083

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DANIEL STEVEN SANA MUÑOZ	2025-09-23 09:11:14
ACEPTADO SUPERVISIÓN	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	2025-09-23 15:49:35
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-09-25 14:56:55

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-23, 08:57:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075563318

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 10/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL STEVEN SANA MUÑOZ		
Documento	CC1000789555	**Dirección**	CR 17A SUR #76 - 58
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7652091
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000789555	DANIEL STEVEN SANA MUÑOZ	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si 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 1773 2025.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO CTO 1773 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO CTO 1773_2025.pdf	CUENTA ENERO CTO 1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 1773_2025.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 1773_2025.pdf	CUENTA MARZO CTO 1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 1773_2025.pdf	CUENTA ABRIL CTO 1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 1773_2025.pdf	CUENTA MAYO CTO 1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 1773_2025.pdf	CUENTA JUNIO CTO 1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO CTO 1773_2025.pdf (Archivado)	CUENTA JULIO CTO 1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO_1773_2025.pdf	CUENTA JULIO CTO_1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO_1773_2025.pdf	CUENTA AGOSTO CTO_1773_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

UwejRzo4Pp

SMART SUR

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

DANIEL STEVEN SANA MUÑOZ

1000789555

Cumplió satisfactoriamente con la:

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2025

Para constancia se expide:

23 de septiembre 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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

DANIEL STEVEN SANA MUÑOZ

1000789555

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

POLÍTICA DE INTEGRIDAD, CONFLICTO DE INTERESES, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

con una intensidad de **2** horas

Para constancia se expide:

23 de septiembre 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