

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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-09-01	Hasta:	2025-09-30
Nombre del Contratista:	MARIA DEL PILAR DIAZ INFANTE		Número de Documento:	52241596
Correo Electrónico:	pilix101@gmail.com		Número Telefónico:	3045989715
Nombre del Supervisor:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	Cargo:	DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Código - Grado:

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1380-2025	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
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	2025-01-02			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	\$ 538474	711
2	2025-07-20	2025-08-31	2	\$ 3133281	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	
2	FEBRERO			\$ 2460448	

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

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

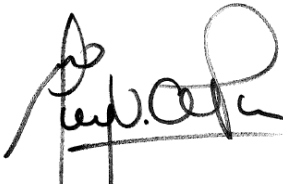
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
3	MARZO	\$ 2701144	
4	ABRIL	\$ 2539752	
5	MAYO	\$ 2539752	
6	JUNIO	\$ 2539752	
7	JULIO	\$ 2539752	
8	AGOSTO	\$ 2539752	
9	SEPTIEMBRE	\$ 2539752	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO
\$ 16649045		\$ 22860552	\$ 0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Participar en las reuniones o espacios de fortalecimiento de habilidades y capacidades del talento convocados por la Subred y/o entes solicitantes	-se Participa en las reunión en el contexto del fortalecimiento del modelo "Más Bienestar" y reuniones DGR	-Lista de asistencia
2	2. Apoyar los procesos administrativos y de archivo de la Dirección de Gestión del Riesgo y/o las diferentes líneas de trabajo asignados por el superior inmediato	-se realiza apoyo administrativo en la completitud y revisión de la lista de chequeo de soportes para la ejecución de convenios y contratos DE-CON-FT-03 V1 del convenio 4174-2024 y convenios pic ya finalizados	-archivos deigitales custodia gestion del riesgo
3	3. Revisar en conjunto con los supervisores y apoyos técnicos de la dirección la soportes administrativos y financieros magnéticos y físicos que correspondan a los contratos o convenios asignados a la Dirección de Gestión del Riesgo	-Apoyo administrativo en la completitud y revisión de la lista de chequeo de soportes para la ejecución de convenios y contratos DE-CON-FT-03 V1 del convenio 4174-2024, incluyendo la completitud de la carpeta de matrices financieras del mismo convenio	-TERA DE INFORMACION DGR, archivos magnetico centralizado en la DGR
4	4. Validar que se cuente con el 100% de los soportes financieros y administrativos a que haya lugar en las carpetas correspondientes a cada contrato o convenio.	-Verificación de los soportes financieros correspondientes a diversos gastos del convenio PS-PIC, tales como arriendo de equipos, transporte, comunicación, impresos, alimentos, productos médicos, entre otros	-TERA DE INFORMACION DGRS y espacio compartimiento servidor subred Sur
5	5. Mantener los soportes (documentación Precontractual, contractual postcontractual) actualizados y disponibles ante cualquier auditoria o similar.	-Verificación de los soportes en las etapas Precontractual, Contractual y Postcontractual del convenio PS-PIC	-TERA DE INFORMACIÓN DGR. archivos magnetico centralizado en la DGR y tera de información DGR
6	6. Mantener Actualizado el tablero de control de las listas de chequeo asignadas a los contratos o convenios asignados a la Dirección de Gestión del Riesgo	-Actualización del tablero de control para la verificación de los soportes documentales del convenio PS-PIC y demas convdenios propios de la DGR	-archivos magnetico centralizado en la DGR, tera
7	7. Mantener Adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se mantiene la adherencia al procesos de gestión documental digital según corresponda a las listas de chequeo de los convenios	-compartimiento servidor subred sur

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. Realizar uso correcto de herramientas o aplicativos de consulta o reporte (ALMERA, PAIWEB, Aplicativo PAI, Dinámica Gerencial, Ágil Salud, SIASUR, SECOPII entre otros)	-Apoyo constante al talento humano perteneciente al convenio del Plan de Intervenciones Colectivas PSPIC, y demas convenios de la DGRS, realizando las actividades designadas según la necesidad. AgilSalud, SIASUR, ALMERA, Dinámica Gerencial, Google Drive.	-agilsalud, siasur, almera, dinámica gerencial,archivos magnetico centralizado en la DGR
9	9. Apoyar en la revisión de cuentas de cobro por el SIASUR, revisión de modificaciones o trámites administrativos encomendados por el superior inmediato	-Revisión de las cuentas de cobro del talento humano del PS-PIC según los requerimientos del supervisor del convenio. Plataforma SIASUR.Revisión de las cuentas de cobro del talento humano del PS-PIC según los requerimientos del supervisor del convenio. Plataforma SIASUR	-plataforma siasur
10	10. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-durante el periodo a certificar y en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PSPIC. Google Drive, SIASUR, Dinámica Gerencia	-archivos magnetico centralizado en la DGR, siasur, dinamica

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados Mes Anterior	de el	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9491437094	-			\$ 2539752
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 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	4870395979		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					MARIA DEL PILAR DIAZ INFANTE			2025-09-24 19:33:15	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA			2025-09-25 15:03:32	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2025-09-26 14:35:39	

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.



LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA
DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52241596		DIAZ INFANTE MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68d sur 20f 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3045989715	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1767489892		9491437094	I	2025/09/22	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	\$440,500

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	52241596	DIAZ MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52241596		DIAZ INFANTE MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68d sur 20f 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3045989715	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1767489892		9491437094	I	2025/09/22	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	\$440,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	



¡Hola, Maria del Pilar Diaz Infante !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 440.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9491437094

Fecha de la transacción: 10/09/2025

CUS: 1767489892

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Menú

Ir a

Aumentar el contraste

MARIA DEL PILAR D...

Buscar...

Ver contrato

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
☐	CUENTA ENERO CTO 1380-2025.pdf	CUENTA ENERO CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 1380-2025.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 1380-2025.pdf	CUENTA MARZO CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 1380-2025.pdf	CUENTA ABRIL CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 1380-2025.pdf	CUENTA MAYO CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 1380-2025.pdf	CUENTA JUNIO CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 1380-2025.pdf	CUENTA JULIO CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 1380-2025.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 1380-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle