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:**	2025-10-01	**Hasta:**	2025-10-31	
Nombre del Contratista:	JOSE LUIS PEREZ AZUERO		**Número de Documento:**	1070969444	
Correo Electrónico:	azuerojoseluis@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3173407841	
Nombre del Supervisor:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	**Cargo:**	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS	**Código - Grado:**	009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3373-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	28
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO II				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
Unidad de Servicios:	USS EL CARMEN - MATERNO INFANTIL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
U05SA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	ADMINISTRATIVA	$3029891	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3029891**	**TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNPESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-21		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-09-20
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2025-08-05	2025-12-31	1	$ 10099637	1159

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 1009964
2	FEBRERO	$ 3029891
3	MARZO	$ 3029891
4	ABRIL	$ 3029891
5	MAYO	$ 3029891

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
6	JUNIO	$ 3029891
7	JULIO	$ 3029891
8	AGOSTO	$ 3029891
9	SEPTIEMBRE	$ 3029891
10	OCTUBRE	$ 3029891

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 24239128	**$ 34338765**	**$ 28278983**	**$ 6059782**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Reportar de manera oportuna las necesidades de tipo administrativo que se generen dentro de la Direccion donde desarrolle sus actividades.	Generar reporte de novedades a las áreas pertinentes y con la validación y soportes que faciliten el adecuado proceso administrativo	Generar reporte de novedades a las áreas pertinentes y con la validación y soportes que faciliten el adecuado proceso administrativo
2	Garantizar la adherencia y cumplimiento establecidos en cada uno de los procesos de la institucion.	Realizar de manera correcta y oportuna las actividades que garanticen la adecuada adherencia y cumplimiento de los procesos administrativos de la subredsur	Realizar de manera correcta y oportuna las actividades que garanticen la adecuada adherencia y cumplimiento de los procesos administrativos de la subredsur
3	Consolidar las bases de datos de informacion de acuerdo a pertinencia.	Generar Informes requeridos por la dirección de servicios ambulatorios y de igual manera requeridos por la subredsur	Informes matriz talento Humano dirección de servicios ambulatorios y informes de ejecución presupuestal talento humano
4	Elaborar y presentar de manera oportuna informes solicitados relacionados con su objeto contractual.	Generar un adecuado control del talento humano cargado a la dirección de servicios ambulatorios y definir necesidad	-Base de control y seguimiento de requerimientos Proyección de requerimiento y radicación,
5	Definir la necesidad de contratacion de personal asistencial o administrativo (OPS) de las diferentes unidades de la Direccion donde desarrolle sus actividades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y gestionar su radicacion a la Direccion de contratacion.	Realizar seguimiento d del talento humano cargado a la dirección de talento humano y teniendo en cuenta la linea técnica del supervisor y/o director	Envió solicitud de adiciones y prorrogas en los formatos estipulados y vigentes de la subredsur

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Elaborar y consolidar Matriz de adiciones y prorrogas de contratacion de personal asistencial o administrativo (OPS) de las diferentes unidades de la Direccion donde desarrolle sus actividades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Realizar la proyección de adiciones y prorrogas del talento humano cargado a la dirección de talento humano y teniendo en cuenta la linea técnica que da el equipo de contratación	Envió solicitud de adiciones y prorrogas en los formatos estipulados y vigentes de la subredsur
7	Elaboracion y revision de formatos de liberacion presupuestal de contratos de personal asistencial o administrativo (OPS) de las diferentes unidades de la Direccion donde desarrolle sus actividades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Realizar la proyección de adiciones y prorrogas del talento humano cargado a la dirección de talento humano y teniendo en cuenta la linea técnica que da el equipo de contratación	Diligenciar el formato vigente para garantizar la liberación de saldos presupuestales contratos de prestación de servicios
8	Gestionar la radicacion de las cuentas de cobro fisicas del pago mensual de personal asistencial o administrativo (OPS) de las diferentes unidades de la Direccion donde desarrolle sus actividades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Consolidar cuentas de cobro físicas en la dirección de servicios ambulatorios	Consolidar cuentas de cobro físicas en la dirección de servicios ambulatorios
9	Gestionar las solicitudes de certificaciones de contrato, soportes de pago, y otros requerimientos de personal asistencial o administrativo (OPS) de las diferentes unidades de la Direccion donde desarrolle sus actividades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Realizar revisión de las solicitudes de los informes de activadas de contratistas, donde se garantice los soportes correspondientes para la aceptación de la misma cargado previamente en la plataforma de siasur	Drive de consulta de adres compesados:https://drive.google.com/drive/folders/1Wg1vZccXxTW-pi6HF2kg3EtGDnHdEuDK?usp=drive_link Drive consulta y revisión operadores de pag:https://drive.google.com/drive/folders/1Wg1vZccXxTW-pi6HF2kg3EtGDnHdEuDK?usp=drive_link

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	Atender las necesidades administrativas que se presenten por cualquier eventualidad de las diferentes unidades y dar aviso a la Direccion y/o Subgerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. que corresponda.	Garantizar el proceso administrativo por si se genera alguna eventualidad en los centros de atención y con el talento humano	Seguimiento y trazabilidad de la eventualidad
11	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	Generar estrategias que garanticen la optimización de tiempos de las actividades del día a día	Seguimiento y trazabilidad de la eventualidad

© Siasur - 2025

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	$ 3029891
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	89823371	-		
2025	**SEPTIEMBRE**	**2025**	**10**	**09**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNPESOS**			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1423500	$ 227760	**$ 227800**
Salud		NUEVA EPS		$ 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**	473870208823

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE LUIS PEREZ AZUERO	2025-10-22 10:27:07
ACEPTADO SUPERVISIÓN	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	2025-10-22 12:20:48
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-10-23 09:36:17
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-11-18 12:43:36

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.

GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA
DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS

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	1070969444	JOSE LUIS PEREZ AZUERO		calle 74 a bis # 18 f 70 sur	2957104	joseluisperezazuero@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	
2025-09	2025-09	I	09/10/2025	89823371	$469.000	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	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
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

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	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	469.000	469.000

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070969444	JOSE LUIS PEREZ AZUERO		calle 74 a bis # 18 f 70 sur	2957104	joseluisperezazuero@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	
2025-09	2025-09	I	09/10/2025	89823371	$469.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1070969444	PEREZ AZUERO JOSE LUIS	59	0			N																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

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

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fac

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	34.338.765,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	34.338.765,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	34.338.765,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CTO 3373-2025 ABRIL ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 3373-2025 ABRIL ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 3373-2025 AGOSTO ADMINISTRATIVA.pdf.pdf	CTO 3373-2025 AGOSTO ADMINISTRATIVA.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CTO 3373-2025 ENERO ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 3373-2025 ENERO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 3373-2025 FEBRERO ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 3373-2025 FEBRERO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 3373-2025 JULIO ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 3373-2025 JULIO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 3373-2025 JUNIO ADMINISTRATIVA.pdf.pdf	CTO 3373-2025 JUNIO ADMINISTRATIVA.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 3373-2025 MARZO ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 3373-2025 MARZO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 3373-2025 MAYO ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 3373-2025 MAYO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 3373-2025 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 3373-2025 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Documento del contrato cargado