

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	11/09/2025	89260520	\$541.700	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	280.100	0	0	0	0	0	0		280.100	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	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.100	280.100
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.700	541.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072194464	LINA PATRICIA PIZA URREA		Calle5#2-95oeste	3103323142	lppiza@fucsalud.edu.co
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-08	I	11/09/2025	89260520	\$541.700

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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	1072194464	PIZA URREA LINA PATRICIA	59	0		N																			231001	1.750.558	280.100	0	0	0	0	EPS002	1.750.558	218.900	14-11	1.750.558	3	42.700		0	0	0	0	0	0

PAGADA

Agencia Nacional de Contratación Pública

Calendario Compra elicitación

Aumentar el contrato

UTC -5 10:50:22

LINA PATRICIA PIZ...

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

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ENERO 3310-2025 MOCHUELO.pdf (Archivado)	ENERO 3310-2025 MOCHUELO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf (Archivado)	ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ FEBRERO3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	FEBRERO3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MARZO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	MARZO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ ABRIL 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	ABRIL 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MAYO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	MAYO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DECLARACION_CONFLICTO_INTERES-1 LINA.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES-1 LINA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ FORMULARIO-1 LINA.xlsx	FORMULARIO-1 LINA.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DECLARACION RENTA LINA.pdf	DECLARACION RENTA LINA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JUNIO 3310-2025.pdf	JUNIO 3310-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JULIO 3310-2025.pdf	JULIO 3310-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ AGOSTO 3310-2025 MOCHUELO PASQUILLA.pdf	AGOSTO 3310-2025 MOCHUELO PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Área de Informes

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	ENERO 3310-2025 MOCHUELO.pdf (Archivado)	ENERO 3310-2025 MOCHUELO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf (Archivado)	ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	ENERO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	FEBRERO3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	MARZO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	ABRIL 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	MAYO 3310-2025 MOCHUELO-PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES-1 LINA.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES-1 LINA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FORMULARIO-1 LINA.xlsx	FORMULARIO-1 LINA.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DECLARACION RENTA LINA.pdf	DECLARACION RENTA LINA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO 3310-2025.pdf	JUNIO 3310-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO 3310-2025.pdf	JULIO 3310-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO 3310-2025 MOCHUELO PASQUILLA.pdf	AGOSTO 3310-2025 MOCHUELO PASQUILLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE 3310-2025.pdf	SEPTIEMBRE 3310-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo	

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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-10-01	Hasta:	2025-10-31	
Nombre del Contratista:	LINA PATRICIA PIZA URREA		Número de Documento:	1072194464	
Correo Electrónico:	lppiza@fucsalud.edu.co		Número Telefónico:	3103323142	
Nombre del Supervisor:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS	Código Grado:	- 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3310-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	26
Perfil:	ENFERMERO				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
Unidad de Servicios:	USS SAN JUAN DE SUMAPAZ				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
A38UJ	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS LA FLORA	8	0	23529	\$188232	4.3%
A38UP	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS DESTINO	8	0	23529	\$188232	4.3%
A38VN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS PASQUILLA	69	0	23529	\$1623501	37.1%
A38VM	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS MOCHUELO	93	0	23529	\$2188197	50%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4188162	CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS					

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
1	2025-08-11	2025-10-31	1	\$ 6635178	1314
2	2025-10-20	2025-11-30	2	\$ 4376394	1767
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 2258784	
2		FEBRERO		\$ 4376394	
3		MARZO		\$ 4376394	
4		ABRIL		\$ 4376394	
5		MAYO		\$ 4376394	
6		JUNIO		\$ 4376394	
7		JULIO		\$ 4376394	
8		AGOSTO		\$ 4376394	
9		SEPTIEMBRE		\$ 4376394	
10		OCTUBRE		\$ 4188162	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 35011152		\$ 46022724		\$ 41458098	\$ 4564626
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Prestar servicios de perfil Enfermero(a) al nivel ambulatorio, acorde con la Lex Artis, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.	-toma y entrega de citologías educación de en autoexamen de seno asesoría planificación familiar y entregad e formulación para anticonceptivos y preservativos inserción retiro y control de retiro intrauterino asesoría VIH realización de talleres a pacientes en condición crónica educación pautas autoestima autocuidado		-facturación de actividades realizadas	
2	Realizar actividades de información, educación, comunicación encaminadas a promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud a nivel individual, familiar y comunitaria.	-Remisión según la necesidad del usuario institucional y/o a otras entidades de salud		-copia de formato de referencia y contrareferencia en historia clínica	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Registrar en la Historia Clínica toda la información del acto paramédico (procedimiento y cuidado de enfermería, veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas, distintas las internacionalmente aprobadas), simultánea o inmediatamente después de su realización, con Integralidad, Secuencialidad, Racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demás criterios que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Entes competentes que regulan la materia (Resolución 1995/1999, 839/2017 norma que la modifique, sustituya).	-entrega de informes a salud publica	-recibidos de las áreas responsables
4	Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos de enfermería y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	-informe de salud sexual y reproductiva adversos iras y edad indicadores de calidad sintomáticos respiratorios actividades mensuales	-recibidos de las areas responsables
5	Apoyar en la identificación, caracterización, inscripción, manejo, seguimiento y canalización a usuarios a las diferentes rutas de atención en salud, así como la consolidación de información para la trazabilidad de indicadores de la salud.	-conoce y aplica las guias manuales procedimientos y formatos definidos para el area de enfermería	-evaluacion adherencia guias protocolos manuales y procedimientos
6	Articular acciones con los equipos misionales para el manejo integral y cuidado del paciente, conforme lo establece la Ley 911 de 2014 o norma que la modifique, adicione o sustituya.	-realizar formulacion de medicamentos de acuerdo a los protocolos institucional	-realizar formulacion de medicamentos de acuerdo a los protocolos institucional
7	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-diligenciamiento según los lineamientos institucionales	-historia clinica

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios de Certificados el Mes de Anterior		\$ 4376394
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	90082393	-			
2025	SEPTIEMBRE	2025	10	14					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 1750558	\$ 280089	\$ 280100	
Salud					SALUD TOTAL		\$ 218820	\$ 218900	
ARL				3	SURA		\$ 42644	\$ 42700	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 508047	\$ 541700	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	587096181		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LINA PATRICIA PIZA URREA		2025-10-25 14:48:34		
RECHAZADO SUPERVISOR					GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		2025-10-25 19:07:27		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LINA PATRICIA PIZA URREA		2025-10-27 08:39:26		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LINA PATRICIA PIZA URREA		2025-10-27 11:28:16		
ACEPTADO SUPERVISIÓN					GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		2025-10-27 14:43:45		
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-10-28 11:10:28		
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