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:**	2025-11-01	**Hasta:**	2025-11-30	
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:	7805-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1678
Perfil:	TECNICO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD - PIC				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA LA NUEVA				

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	16200	$2980800	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2980800**	**DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-10-02		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-11-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2025-10-20	2025-11-30	1	$ 2356200	1767
2	2025-11-14	2026-01-09	2	$ 2980800	1889

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 2980800
2	NOVIEMBRE	$ 2980800

© Siasur - 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5961600	**$ 11298600**	**$ 5961600**	**$ 5337000**

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	-no aplica para este periodo	-no aplica para este periodo
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 revision de la lista de chequeo de soportes para la ejecución de convenios y contratos DE CON FT 03 V1 del convenio 8385626 de 2025 y convenios del plan de intervenciones colectivas ya finalizados de igual forma en los procesos trasversales se realiza apoyo en la ruta de alteraciones nutrcionales con el agendamiento seguimiento y busqueda de los niños que hagan parte de la ruta finalizados	-espacio almacenamiento en servidor Subred Integrada de servicios de salud sur drive dinamica gerencial
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 8385626 de 2025 incluyendo la completitud de la carpeta de matrices financieras del mismo convenio	-espacio en almacenamiento en servidor Subred sur
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 8385626 de 2025 tales como arriendo de equipos transporte comunicación impresos alimentos productos medicos entre otros	-espacio en almacenamiento en 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 en el marco del convenio 8385626 de 2025	-archivos magnetico centralizado en la 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 8385626 de 2025 PS-PIC y demas convdenios propios de la DGR	-espacio en almacenamiento en servidor Subred Sur
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
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 8385626 de 2025 del Plan de Intervenciones Colectivas PSPIC y demas convenios de la DGRS realizando las actividades designadas segun la necesidad AgilSalud SIASUR ALMERA Dinamica Gerencial Google Drive	-AgilSalud SIASUR ALMERA, Dinámica Gerencial Google Drive
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 8385626 de 2025 según los requerimientos del supervisor del convenio. | Plataforma SIASUR Revisión de las cuentas de cobro del talento humano del PS-PIC segun los requerimientos del supervisor del convenio	-Plataforma SIASUR

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 convenio 8385626 de 2025 Plan de Intervenciones Colectivas PSPIC. Google Drive SIASUR Dinamica 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 de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 2980800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9494285788	-		
2025	OCTUBRE	2025	11	12				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

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**

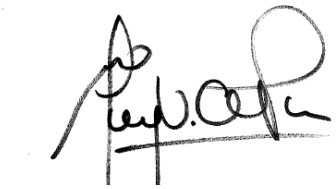
INFORMACIÓN DE PAGO

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	2025-11-25 21:56:27
ACEPTADO SUPERVISIÓN	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	2025-11-28 15:32:22
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-11-28 22:09:57
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	2025-12-10 12:41:19

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922304421	9494285788	I	2025/11/26	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922304421	9494285788	I	2025/11/26	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$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: 9494285788

Fecha de la transacción: 11/11/2025

CUS: 1922304421

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

