

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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-12-01	Hasta:	2025-12-31
Nombre del Contratista:	GUSTAVO ANDRES ANGEL RUEDA		Número de Documento:	80881506
Correo Electrónico:	GANGELDISENO@GMAIL.COM		Número Telefónico:	3124586318
Nombre del Supervisor:	ISLENY OSPINA MARULANDA	Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Código Grado: - 115-01

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2015-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	11
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO VI				
Dirección a la que Pertenecer:	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
T02SA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	ADMINISTRATIVA	\$4704000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4704000		CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
--

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-09		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-31	
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-17	2025-12-31	1	\$ 18816000	1320
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 4704000	
2	FEBRERO			\$ 4704000	
3	MARZO			\$ 4704000	
4	ABRIL			\$ 4704000	
5	MAYO			\$ 4704000	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
6	JUNIO	\$ 4704000	
7	JULIO	\$ 4704000	
8	AGOSTO	\$ 4704000	
9	SEPTIEMBRE	\$ 4704000	
10	OCTUBRE	\$ 4704000	
11	NOVIEMBRE	\$ 4704000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 37632000		\$ 56448000	\$ 51744000
			\$ 4704000
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Apoyar la creación de conceptos visuales para la elaboración de piezas de comunicación y demás herramientas de diseño que requiera la Subred Sur.	- Se apoyó en la creación de conceptos visuales para la elaboración de piezas de comunicación en campañas como: Diseño volantes UEL para la Alcaldía de Ciudad Bolívar, Señalización Meissen antigua y especial, Diseños vinilos ascensores Torre 2 Meissen, Puertas UCI - Neonatal, Hospital de Meissen, troquelado de figuras UCI - Neonatal - H. Meissen, Botón Intranet - Referenciación Institucional, Vinilo Candelaria ingreso.	- Archivo Oficina Asesora de comunicaciones/ herramientas de tareas /carpeta compartida / estrategias
2	2. Apoyar la creación de estrategias efectivas de comunicación internas y externas.	- Diseño de PECO, acompañamiento en la jornada de voluntariado Subred Sur en el Hospital de Meissen	- Archivo Oficina Asesora de comunicaciones/ herramientas de tareas /carpeta compartida
3	3. Apoyar de manera conjunta la producción de proyectos editoriales.	- Diseño de volantes UEL para contrato Interadministrativo No. 804-2025, diseño de pendon de MÁS bienestar Subred Sur.	- Oficina Asesora de Comunicaciones / Escritorio / 2025 / soportes plan de comunicaciones
4	4. Apoyar con la planeación para crear contenido multimedia para dispositivos móviles, navegadores entre otras con diferentes propósitos para la Subred.	- Se diseña botón para la intranet en la sección de la sección destacados de Enlace al portal de Bogotá	- Archivo Oficina Asesora de comunicaciones/ herramientas de tareas /carpeta compartida / Redes sociales
5	5. Apoyar el fortalecimiento de los procesos creativos necesarios en la producción de proyectos audiovisuales de comunicación visual.	- Se apoyó el fortalecimiento de los diferentes procesos creativos visuales para la elaboración de piezas de comunicación en campañas como: Diseño volantes UEL para la Alcaldía de Ciudad Bolívar, Señalización Meissen antigua y especial, Diseños vinilos ascensores Torre 2 Meissen, Puertas UCI - Neonatal, Hospital de Meissen, troquelado de figuras UCI - Neonatal - H. Meissen, Botón Intranet - Referenciación Institucional, Vinilo Candelaria ingreso.	- Oficina Asesora de Comunicaciones/ Escritorio / 2025 / Soportes Plan de Comunicaciones.
6	6. Las demás que le sean asignadas, de conformidad con la necesidad del servicio.	- Se realiza supervisión de prueba de impresión con proveedor de la Subred Sur para la instalación de vinilos en el Hospital de Meissen, se realiza recorrido en el centro de Salud Usme para creación de Vinilos en espacios.	- Oficina Asesora de Comunicaciones / Escritorio / 2025 / soportes plan de comunicaciones

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		\$ 4704000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	91551558	-			
2025	NOVIEMBRE	2025	11	24					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1881600	\$ 301056	\$ 408800	
Salud					SÁNTITAS		\$ 235200	\$ 319400	
ARL				3	SURA		\$ 45836	\$ 62300	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 546078	\$ 790500	

INFORMACIÓN DE PAGO						
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	62772240860

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GUSTAVO ANDRES ANGEL RUEDA	2025-12-11 09:34:51
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ISLENY OSPINA MARULANDA	2025-12-11 09:54:45
ACEPTADO CONTRATACIÓN	LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO	2025-12-11 15:18:17

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.

Isleny Ospina Marulanda

ISLENY OSPINA MARULANDA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

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	
2025-11	2025-11	I	24/11/2025	91551558	\$790.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	319.400	0		0		0	0	0	319.400	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
230301	Porvenir	800224808-8	408.800	0	0	0	0	0	0		408.800	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	62.300				62.300	0	0	62.300			623	62.300	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	319.400	319.400
Pensión	1	408.800	408.800
Riesgos Laborales	1	62.300	62.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	790.500	790.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80881506	GUSTAVO ANDRES ANGEL RUEDA		CRA. 11 # 146-75	4788830	gangeldiseno@gmail.com
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
2025-11	2025-11	I	24/11/2025	91551558	10
					TOTAL A PAGAR
					\$790.500

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IDE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional do 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	80881506	ANGEL RUEDA GUSTAVO ANDRES	59	0			N																	230301	2.555.000	408.800	0	0	0	0	EPS005	2.555.000	319.400	14-11	2.555.000	3	62.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 9:30:00

Guillermo Andrés An...

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

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 de Cobro Enero 2025 - 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Enero 2025 - 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Febrero 2025 - 2015-2025 (1).pdf	Cuenta de Cobro Febrero 2025 - 2015-2025 (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Marzo 2025 - 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2025 - 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Abril 2025 - 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2025 - 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Mayo 2025 - 2015-2025 (1).pdf	Cuenta de Cobro Mayo 2025 - 2015-2025 (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Junio 2025 - 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Junio 2025 - 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Julio 2025 - 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Julio 2025 - 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Agosto 2025 - 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Agosto 2025 - 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Septiembre 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Septiembre 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Octubre 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Octubre 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	Cuenta de Cobro Noviembre 2015-2025.pdf	Cuenta de Cobro Noviembre 2015-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>