

**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:	2025-12-30	
Nombre del Contratista:	IBETH GUANQUE MORA		Número de Documento:	52390458	
Correo Electrónico:	ibethguau@yahoo.com		Número Telefónico:	3103318501	
Nombre del Supervisor:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	Cargo:	DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6312-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1363
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO IV				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
V01VAN154	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS CANDELARIA LA NUEVA	\$4704000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4704000	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-08-21			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-09-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-09-17	2025-10-31	1	\$ 4704000	1567
2	2025-09-27	2025-10-31	2	\$ 4704000	1567
3	2025-10-16	2025-12-30	3	\$ 9408000	1730
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	AGOSTO			\$ 1567600	
2	SEPTIEMBRE			\$ 4704000	
3	OCTUBRE			\$ 4704000	
4	NOVIEMBRE			\$ 4704000	

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

www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2026

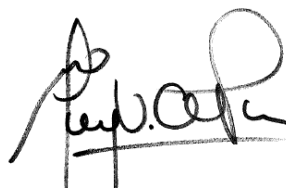
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
5	DICIEMBRE	\$ 4704000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 6272000	\$ 25088000	\$ 20383600	\$ 4704400
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar la identificación y clasificar la información derivada del PSPIC garantizando la correcta ejecución del proyecto de acuerdo con los lineamientos, criterios de elegibilidad y viabilidad definidos por el Sector.	-De acuerdo al anexo técnico se ejecuta el proyecto en tiempos claros y con especificidades propias del mismo incluidas base de datos cabezote principal y reuniones	BASE DE DATOS CABEZOTE PRINCIPAL y Actas Reuniones
2	Apoyar con el diseño y elaboración del material que se requiera en cada uno de los talleres programados.	-Se Realizó la ejecución de talleres en mención al cronograma dispuesto para el periodo dirigido a los diferentes grupos de trabajo cuidadores y personas con discapacidad así mismo se desarrollaron presentaciones en diapositivas para cada taller	CARPETAS TALLERES Y PRESENTACIONES cargado en drive soportes 1154 San Cristóbal
3	Hacer uso adecuado de los recursos técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos para el desarrollo del proyecto (insumos, puestos de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, acceso a internet, transporte, ayudas didácticas, materiales para ayudas educativas, etc.).	Se realizaron las recepciones pertinentes en cuanto a refrigerios y materiales por día de ejecución empleados en cada taller a total satisfaccion	ACTAS ENTREGA REFRIGERIOS Y MATERIALES cargado en drive soportes 1154 San Cristóbal
4	Apoyar el estudio de mercado desde la competencia técnica favoreciendo la compra de los elementos de acuerdo a los criterios mínimos del entregable, especificaciones técnicas de los elementos y/o insumos para la compra de acuerdo al estudio de mercado.	Se apoya el estudio de mercado desde la competencia técnica favoreciendo la compra de los elementos de acuerdo a los criterios mínimos del entregable especificaciones técnicas de los elementos y/o insumos para la compra de acuerdo al estudio de mercado.	-Compra eficiente materiales kit baja complejidad cargado en drive soportes 1154 san Cristobal
5	Apoyar el proceso desde la competencia técnica para el seguimiento a proveedores seleccionados.	--No se ejecuto dentro del periodo en mención	--No se ejecuto dentro del periodo
6	Realizar la presentación de soportes e informes requeridos para facilitar el proceso de supervisión al FDLSC.	-Se realizan actas soportando la ejecución y el desarrollo de cada taller realizado a los cuidadores y personas con discapacidad de la localidad de san cristobal dando cumplimiento al cronograma	Actas de Ejecución cargado en drive soportes 1154 san cristobal
7	Apoyar en la elaboración del cronograma de actividades de acuerdo a meta poblacional y a las actividades relacionadas con la estrategia.	-Se apoya en la elaboración del cronograma de actividades de acuerdo a meta poblacional y a las actividades relacionadas con la estrategia	Cronograma talleres Grupos captura de pantallas correo validación de cronograma cargado en drive soportes 1154 San Cristobal
8	Apoyar con la información para el seguimiento de la matriz programática, proyecciones físico-financieras, presentaciones e informes.	-Se proyecta la solicitud de materiales para ser utilizados en los diferentes talleres de ejecución para cumplimiento del anexo técnico	-Materiales talleres actividad captura de pantalla enviando la solicitud vía correo soportes cargados drive 1154 San Cristobal
9	Apoyar al desarrollo de las presentaciones públicas definidas en el proyecto, con el apoyo del FDLSC	-No se ejecuto dentro del periodo	-No se ejecuto dentro del periodo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	Realizar los procesos clasificación de la lista de inscritos y programación de entregas a los beneficiarios.	-Se realizan procesos de clasificación de inscritos como la organización de los grupos para cada taller	-Base de datos cabezote acta 1 organización de grupos soportes cargados drive 1154 San Cristobal
11	Realizar entrega de los kits a cada uno de los beneficiarios y presentar los soportes respectivos con calidad.	Se realiza entrega de los kits a cada uno de los beneficiarios y presentar los soportes respectivos con calidad	-Actas listados y registro fotográfico cargados drive 1154
12	Apoyar los comités de seguimiento y compras de los insumos y/o elementos a entregar de acuerdo a su competencia técnica.	-No se ejecuto dentro del periodo	-No se ejecuto dentro del periodo
13	Apoyar en la gestión y custodia del archivo documental que hace parte del proyecto como parte de soporte al momento de llevar a cabo el ejercicio de revisión de la ejecución del proyecto.	-Se apoya en la gestión y custodia del archivo documental que hace parte del proyecto como parte de soporte al momento de llevar a cabo el ejercicio de revisión de la ejecución del proyecto.	-Carpeta Talleres soportes cargado en drive 1154 San Cristobal
14	Realizar articulación y gestión con el área de participación social de la subred y/o la SDS, garantizando el desarrollo de los procesos de veeduría ciudadana en la ejecución de las acciones y cumplimiento de los productos.	-No se ejecuto dentro del periodo	-No se ejecuto dentro del periodo
15	Realizar articulación intersectorial que facilite la continuidad con intervenciones relacionadas, una vez finalice la intervención del proyecto.	-No se ejecuto dentro del periodo	-No se ejecuto dentro del periodo
16	Participar en las reuniones con supervisores de acuerdo a necesidad.	-Se realizaron actas que soportan la participación de reuniones con supervisores	-Actas de ejecución soportes cargados drive soportes 1154
17	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-No se ejecuto dentro del periodo	--No se ejecuto dentro del periodo

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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2026	NOVIEMBRE	2025	12	11	9495420682	-	\$ 4704000	
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	\$ 301100
Salud					COMPENSAR		\$ 235200	\$ 235200
ARL				3	SURA		\$ 45836	\$ 45900
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 546078	\$ 582200
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24130241917	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				IBETH GUAUNQUE MORA		2025-12-11 12:09:02		
RECHAZADO SUPERVISOR				LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA		2025-12-14 11:13:42		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				IBETH GUAUNQUE MORA		2025-12-15 19:19:04		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA		2025-12-16 12:32:09		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2025-12-16 17:11:49		
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		2026-01-08 16:09:32		

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

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

www.subredsur.gov.co

Teléfono 7300000 Ext 26017

© Siasur - 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52390458		GUAUNQUE MORA IBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRE 91 NO 99A 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2276806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2012600139	9496500283	I	2026/01/16	2025/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	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	52390458	GUAUNQUE IBETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	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 52390458		GUAUNQUE MORA IBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRE 91 NO 99A 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2276806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2012600139	9496500283	I	2026/01/16	2025/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52390458		GUAUNQUE MORA IBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRE 91 NO 99A 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2276806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	154779	9498227436	N	2026/01/16	2026/01/22	BANCO CAJA SOCIAL	6	\$142,400

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)					\$458,100	\$73,300			\$458,100	\$57,200			\$0	\$0			\$458,100	\$11,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$458,100	\$73,300			\$458,100	\$57,200			\$0	\$0			\$458,100	\$11,200		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$458,100	\$73,300			\$458,100	\$57,200			\$0	\$0			\$458,100	\$11,200		\$0	\$0
1	CC	52390458	GUAUNQUE IBETH	230301	30	(\$1,423,500)	(\$227,800)	EPS008	30	(\$1,423,500)	(\$178,000)	0	0	\$0	14-11	30	(\$1,423,500)	(\$34,700)	0	\$0	\$0
2	CC	52390458	GUAUNQUE IBETH	230301	30	\$1,881,600	\$301,100	EPS008	30	\$1,881,600	\$235,200	0	0	\$0	14-11	30	\$1,881,600	\$45,900	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$458,100	\$73,300			\$458,100	\$57,200			\$0	\$0			\$458,100	\$11,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52390458		GUAUNQUE MORA IBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRE 91 NO 99A 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2276806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	154779	9498227436	N	2026/01/16	2026/01/22	BANCO CAJA SOCIAL	6	\$142,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$73,300	\$300	\$0	\$73,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$73,300	\$300	\$0	\$73,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,200	\$100	\$0	\$11,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$11,200	\$100	\$0	\$11,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,200	\$300	\$0	\$57,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$57,200	\$300	\$0	\$57,500	
TOTAL				1	\$141,700	\$700	\$0	\$142,400	