

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-02-01	Hasta:	2026-02-28	
Nombre del Contratista:	PAULA ANDREA PAEZ ROZO		Número de Documento:	1033800718	
Correo Electrónico:	PAULAA.PAEZ97@GMAIL.COM		Número Telefónico:	3133733051	
Nombre del Supervisor:	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	Cargo:	DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	7138-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1678
Perfil:	TECNICO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenecer:	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	Procentaje(%) 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	2025-11-14	2026-01-09	1	\$ 2980800	1889
2	2025-12-11		2	\$ 583200	1889
3	2025-12-11		3	\$ 583200	1889
4	2026-01-02	2026-03-31	4	\$ 8942400	3
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	OCTUBRE	\$ 2980800
2	NOVIEMBRE	\$ 2980800
3	DICIEMBRE	\$ 3466800
4	ENERO	\$ 3661200
5	FEBRERO	\$ 2980800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 5961600	\$ 19051200	\$ 16070400	\$ 2980800

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Elaborar plan de Acción del Perfil y garantizar la Seguridad de la información y Acceso a los aplicativos de prescripción social y activación de rutas	---Elaboración de plan de acción según actividades puestas por lineamiento.	-Drive
2	2. Participar en la apropiación conceptual, asistencias Técnica y Mesas de Trabajo según convocatoria.	--Participación en espacios, reuniones y asistencias técnicas, convocados por la líder del proceso o la referente de SDS	Actas y drive
3	3. Apoyar la micro gestión de prescripción social y activación de rutas.	--No se requirió apoyo por bajo volumen de canalizaciones	-NA
4	3. Apoyar la micro gestión de prescripción social y activación de rutas.	--No se requirió apoyo por bajo volumen de canalizaciones	-NA
5	4. Medición de indicadores, hacer seguimiento y evaluación al avance de ejecución de plan de acción.	---Realizar medición de indicadores de manera mensual en el tablero de indicadores	-DRIVE
6	5. ValiDar las alarmas del módulo SIRC de usuarios a digitar para identificar posibles duplicidades.	--No se requirió apoyo por bajo volumen de canalizaciones	-NA
7	6. Identificar, ingresar y Realizar seguimiento a las canalizaciones sociales en el anexo intersectorial.	----Ingresar de manera diaria al Anexo_Seg_intersectorial, las canalizaciones sociales que salgan de la descarga realizada, para su gestión oportuna dentro de los tiempos establecidos	-Drive
8	7. Calcular de manera diaria cierres por modalidad.	Calcular el cierre de las modalidades según los tiempos establecidos por lineamiento, esto por medio de herramientas que faciliten el conteo de los tiempos de cierre según modalidad	-Correo
9	8. Realizar identificación de las inoportunidades de canalizaciones, barreras de acceso, migrantes irregulares y fallidos no abordados, con notificación de nominal a cada profesional correspondiente.	----Realizar el seguimiento de los tiempos oportunos e inoportunos de las modalidades para enviar posteriormente a los profesionales para su respectiva gestión.	-Correo
10	9. Efectuar depuración, precritica, consolidación y procesamiento de las entradas, salidas o reportes de la información digitada en el módulo de canalizaciones y en los anexos.	----Realizar consolidación para generación de informes según solicitud y validar calidad a Diario de anexos y plano SIRC.	----Drive, correo

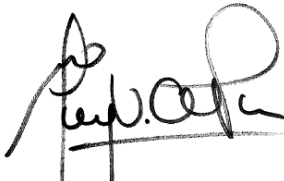
Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
11	12. Realizar el 100% de consolidación de archivos y producción de estadísticas que están relacionadas con prescripción social y activación de rutas que solicite el equipo, la subred y la Secretaría Distrital de Salud.	--Realizar consolidación para generación de informes según solicitud	-Corre, drive
12	11. Participar en reunión mensual distrital de ajustes al instrumento y Realizar los ajustes correspondientes.	--Realizar reunión mensual con subredes para evidenciar ajustes solicitados para Anexo_instr_SIRC	-Acta
13	13 Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	-Apoyo en las actividades requeridas por líder.	--Correo - drive

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		\$ 3661200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1079841412	-			
2026	ENERO	2026	02	22					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado					NO	COLFONDOS	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 280200
Salud					SALUD TOTAL			\$ 218863	\$ 218900
ARL					3	SURA		\$ 42652	\$ 42700
Caja de Compensación					SI	COMPENSAR	Total	\$ 508148	\$ 541800
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de	550488405262962
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN						USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						PAULA ANDREA SAEZ ROZO		2026-02-22 20:22:51	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						PAULA ANDREA SAEZ ROZO		2026-02-23 08:25:07	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						PAULA ANDREA SAEZ ROZO		2026-02-23 11:50:47	
ACEPTADO SUPERVISIÓN						LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA		2026-02-23 11:58:54	
ACEPTADO CONTRATACIÓN						MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2026-02-24 12:57:41	
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		2026-03-11 14:26:06	

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

PAGADO 22/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAULA PAEZ		
Documento	CC1033800718	Dirección	cr 32- 19 a 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4778738
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	VAC	VAC	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1033800718	PAULA ANDREA PAEZ ROZO	59	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2,436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.750.905	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900	\$ 6.900	\$ 583.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

83374089

Destino de pago

SIMPLE OI

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

22/02/2026

Número de aprobación

00374089

Dirección IP

181.237.55.189

Valor transacción

\$ 583.800,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

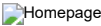
172.29.10.57

Referencia 2

CC

Referencia 3

1033800718



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 11:48:42

Paula Paez



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
Pago 001	00374089	5 minutos de tiempo transcurrido (23/02/2026 11:43:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro

Borrar
Registrar
Enviar

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ Cuenta_de_cobro_OCTUBRE_2025_CTO_7138-2025.pdf	Cuenta_de_cobro_OCTUBRE_2025_CTO_7138-2025.pdf	Proveedor Descargar De
☐ Cuenta_de_cobro_NOVIEMBRE_2025_CTO_7138-2025.pdf.pdf	Cuenta_de_cobro_NOVIEMBRE_2025_CTO_7138-2025.pdf.pdf	Proveedor Descargar De
☐ Cuenta_de_cobro_DICIEMBRE_2025_CTO_7138.pdf	Cuenta_de_cobro_DICIEMBRE_2025_CTO_7138.pdf	Proveedor Descargar De
☐ Cuenta_de_cobro_ENERO_2026_CTO_7138.pdf.pdf	Cuenta_de_cobro_ENERO_2026_CTO_7138.pdf.pdf	Proveedor Descargar De

Borrar

Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal