

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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2026-04-01	Hasta:	2026-04-30	
Nombre del Contratista:	ERIS JOSUE CASTRO SEPULVEDA		Número de Documento:	1033806383	
Correo Electrónico:	jjosuecas@gmail.com		Número Telefónico:	3142898186	
Nombre del Supervisor:	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	Cargo:	ENFERMERO CÓDIGO 243 GRADO 20	Código Grado:	- 243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7811-2025	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	2026-01-02	2026-03-31	2	\$ 8942400	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	\$ 2980800	448
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	OCTUBRE			\$ 2980800	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	NOVIEMBRE	\$ 2980800
3	DICIEMBRE	\$ 2883600
4	ENERO	\$ 3078000
5	FEBRERO	\$ 2980800
6	MARZO	\$ 2980800
7	ABRIL	\$ 2980800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 5961600	\$ 20865600	\$ 20865600	\$ 0

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Propender por la vigilancia continua para la detección y notificación oportuna de eventos de interés en salud pública.	--SE REALIZA LA DESCARGA DIARIA DE REPORTES GENERADOS DESDE DINAMICA GERENCIAL ITEM POR HORAS ,DIAS ANTERIORES PARA REALIZAR LA NOTIFICACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA INMEDIATA SEMANAL SALUD MENTAL SIVIM-SISVECOS-SIVELCE LCE-SIVISTRA VESPA USS TUNAL	-ARCHIVOS XLS DIARIOS -POR HORAS Y DIAS ANTERIORES
2	2.Dar cumplimiento a la disponibilidad asignada de acuerdo con la programación establecida para atender notificaciones.	-DISPONIBILIDAD FIN DE SEMANA ENVÍO DE LAS FICHAS DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE LAS UNIDADES MEISSEN – TUNAL, SEGÚN CORRESPONDA AL TÉCNICO SIVIGILA Y A LA USS CORRESPONDIENTE, ENVÍO DE FICHAS CON PRE CRÍTICA Y ARCHIVOS PLANOS DE LAS FICHAS INGRESADAS AL SIVIGILA	-FICHAS EN MAGNETICO Y SOPORTE DE CORREO ENVIADO
3	3.Registrar y consoliDar la información recibida de eventos de interés en salud publica en los formatos o sistemas oficiales utilizados para el proceso.	-REALIZAR PRECRÍTICA A LAS FICHAS DE NOTIFICACIÓN CON CALIDAD VERIFICANDO LOS DATOS EL LAS FUENTES DE INFORMACIÓN, POSTERIOR A ESTO, REALIZAR EL CARGUE EN LOS APLICATIVOS DESIGNADOS, Y ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS SEGÚN CORREPONDA	-SIVIGILA WED - SIVIGILA D.C - REGISTRO DE CORREOS ENVIADOS
4	4.Comunicar de manera inmediata los eventos notificados a la instancia correspondiente según protocolos vigentes.	-ENVIO DE DATOS DE USUARIOS REPORTADOS POR EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA PARA REFERENTES DE PROGRAMAS Y LABORATORIO SUBRED SUR	-FICHAS EN MAGNETICO Y SOPORTE DE CORREO ENVIADO
5	5.Mantener la trazabilidad del proceso e información actualizada para Dar continuidad en rotaciones y/o disponibilidades	-REALIZAR REGISTRO DIARIO EN BASES DESIGNADAS Y AJUSTES EN APLICATIVOS, CUMPLIENDO LOS TIEMPOS IMPUESTOS.	-BASES DESIGNADAS - CORREOS DE AJUSTES REALIZADOS
6	6.Velar por la confidencialidad y veracidad de la información notificada.	- REALIZAR ENVIDO DE LOS DATOS QUE SON SOLICITADOS SEGUN PROTOCOLOS DE NOTIFICACION Y VERIFICAR QUE DICHS DATOS SEAN ENVIADOS A LOS CORREOS CORRESPONDIENTES	-FICHAS DE NOTIFICACION - LABORATORIOS - HISTORIAS CLINICAS

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

www.subredsur.gov.co

Teléfono 7300000 Ext 26017

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7.Reportar dificultades o novedades que afecten la gestión y/o el flujo de notificación.	- SE REALIZA ENVIO DE CORREOS ELECTRONICAS INMEDIATAMENTE CADA VEZ QUE SE PRESENTAN FALLAS O DIFICULTADES QUE PUEDAN AFECTAR EL FLUJO DE LA NOTIFICACION	-SOPORTE DE CORREOS ENVIADOS
8	8.Realizar los ajustes solicitados por los diferentes subsistemas, asegurando la coherencia, calidad y oportunidad de la información registrada en los procesos de vigilancia y notificación.	-VERIFICAR LA INFORMACION CON LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, CON EL FIN DE REALIZAR EL AJUSTE DE LA MANERA CORRECTA, TENIENDO EN CUENTA LOS TIEMPOS ESTIPULADOS PARA LA REALIZACION DE DICHOS AJUSTES	-SORPOTE DE CORREOS ENVIADOS Y DESCARGAS DE SIVIGILA 4.0
9	9.Dar apoyo a actividades administrativas internas como descarga de historias clínicas para la revisión de los profesionales según requerimientos a proceso, garantizando confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los lineamientos establecido	- DESCARGA DE HISTORIAS CLÍNICAS LABORATORIOS CLÍNICOS PRECRÍTICA DE FICHAS DE NOTIFICACIÓN NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS, ENVIÓ DE FICHAS DE NOTIFICACIÓN, INFORMES.	-SOPORTES DE CORREOS ENVIADOS - HISTORIAS CLINICAS - LABORATORIOS - FICHAS DE NOTIFICACION
10	10.Apoyar las actividades administrativas que se requieran en el marco de la gestión institucional.	NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD EN EL PERIODO	NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD EN EL PERIODO
11	11. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-APOYAR FUNCIONES SEGUN LAS NECESIDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL PROCESO	-SOLICITUDES Y DISPONIBILIDADES

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 Anterior		\$ 2980800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1080381961	-			
2026	MARZO	2026	04	10					
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	PORVENIR	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 358400	
Salud					FAMISANAR		\$ 218863	\$ 280000	
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 42652	\$ 54600	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 508148	\$ 693000	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	057527392		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					ERIS JOSUE CASTRO SEPULVEDA			2026-04-20 09:55:07	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO			2026-04-21 16:06:32	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2026-04-22 11:55:33	
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			2026-05-11 17:10:50	

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.

DIANA P.

DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO
ENFERMERO CÓDIGO 243 GRADO 20



Fecha creación reporte	2026-04-10, 08:06:54 PM	Tipo Planilla	I	Número Planilla	1080381961
		Periodo Cotización	202603	Periodo Servicio	202603
Cliente:					

PAGADA 2026-04-10 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

II. DATOS DEL AFILIADO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 358.400	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000	\$ 54.600	\$ 44.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 737.800



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1077200015	10/12/2025 8:55:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	1075801422	11/11/2025 7:12:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	1077886911	20/01/2026 7:18:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 004	1078270214	10/02/2026 8:58:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	1079563881	10/03/2026 3:08:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 006	1080381961	10 días de tiempo transcurrido (10/04/2026 9:42:00)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE CTO 7811 2025.pdf	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE CTO 7811 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO OCTUBRE CTO 7811 2025.pdf	CUENTA COBRO OCTUBRE CTO 7811 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO NOVIEMBRE CTO-7811-2025.pdf	CUENTA COBRO NOVIEMBRE CTO-7811-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO DICIEMBRE CTO-7811-2025.pdf	CUENTA COBRO DICIEMBRE CTO-7811-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO ENERO CTO-7811-2025.pdf	CUENTA COBRO ENERO CTO-7811-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7811 2025.pdf	PS 7811 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7811 2025.pdf	AD 2 PS 7811 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO FEBRERO CTO-7811-2025.pdf	CUENTA COBRO FEBRERO CTO-7811-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DIPLOMA - ACTA - AUXILIAR DE EMFERMERIA.pdf	DIPLOMA - ACTA - AUXILIAR DE EMFERMERIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA SIDEAP.pdf	HOJA DE VIDA SIDEAP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO MARZO CTO-7811-2025.pdf	CUENTA COBRO MARZO CTO-7811-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			BorrarCargar nuevo		
Cancelar			<Evaluación de la Entidad Estatal>		