

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-05-04	Hasta:	2026-05-31	
Nombre del Contratista:	YURLY EMILCE ANTIVAR HERREÑO		Número de Documento:	53160873	
Correo Electrónico:	yulyantivar@gmail.com		Número Telefónico:	3108134972	
Nombre del Supervisor:	MARCELA FRANCO GUTIERREZ	Cargo:	ENFERMERO GRADO 20 CODIGO 243	Código Grado:	- 243-20

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	4642-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	996
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO II				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA LA NUEVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
U09SA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	ADMINISTRATIVA	\$2740833	111.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2740833	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRESPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2026-05-04	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2026-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	MAYO	\$ 2740833	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 5481660	\$ 5481660	\$ 2740833	\$ 2740827

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar seguimiento a cohortes de riesgo a competencia y asignación.	-Realizar proceso de verificación, observación e información según curso de vida.
		-Se Genera canalización de agendamiento de citas médicas con solicitud específica.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Realizar revisión de historias clínicas y otros registros a los que haya lugar.	-se realiza seguimientos para verificar la frecuencia de uso y atención en los servicios según la atención requerida	-bases en Drive
3	3. Mantener actualizadas las bases de datos asignadas.	-se realiza seguimiento de historia clínicas para verificar la frecuencia de uso de atención en los servicios de salud según la atención requerida	-bases de canalizaciones
4	4. Realizar las actividades de canalizaciones según sean asignadas	-Se realiza seguimiento de llamadas para verificar la frecuencia de atención en los servicios de salud	-bases de canalizaciones
5	5. Gestionar las atenciones individuales colectivas a las que haya lugar.	-seguimiento a las bases de promoción y prevención y detección temprana de riesgo en la salud	-bases canalizaciones
6	6. Informar oportunamente las novedades en relación a atenciones del grupo a cargo.	-informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos en la cohorte de cáncer	-correo electrónico
7	7. Presentar informes periódicos y de acuerdo a solicitud.	-participar activamente en los espacios de fortalecimiento técnico convocados por la institución	-pantallazo de asistencia
8	8.mantener la confidencialidad de la información.	-Se realiza actualización de las base del diligenciamiento de la historia HC214	-base canalizaciones
9	9. Ejecutar otras actividades propias de su perfil profesional, directamente relacionadas con el objeto del contrato y orientadas al fortalecimiento de las funciones misionales de la Subred, sin que ello implique el desarrollo de funciones permanentes, subordinadas o propias de cargos de planta.	-gestión de canalizaciones y agendamiento	-base de canalizaciones

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	1081207532	-		\$ 2980800
2026	ABRIL	2026	05	15				
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	PROTECCIÓN	\$ 1575814.5	\$ 252130	\$ 280200
Salud					FAMISANAR		\$ 196977	\$ 218900
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 38387	\$ 42700
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 457333	\$ 541800

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	299171215

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	YURLY EMILCE ANTIVAR HERREÑO	2026-05-22 09:59:44
RECHAZADO SUPERVISOR	MARCELA GUTIERREZ FRANCO	2026-05-23 21:19:49
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	YURLY EMILCE ANTIVAR HERREÑO	2026-05-23 21:35:02
ACEPTADO SUPERVISIÓN	MARCELA GUTIERREZ FRANCO	2026-05-23 22:32:45
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-05-28 14:16:46
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	2026-06-11 20:19:09

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.

MARCELA FRANCO G.

MARCELA FRANCO GUTIERREZ
ENFERMERO CODIGO 243 GRADO 20



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 9:35:41
yurly emilce anti...



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

1 [Información general](#)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

Plan de Pagos

6 [Información presupuestal](#)

¿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	002	11/12/2025 10:47:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	004	23/02/2026 10:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 004	005	24/03/2026 10:15:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	006	17/04/2026 11:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 006	007	22 días de tiempo transcurrido (29/04/2026 2:22:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ CUENTA OCTUBRE-CONTRATO N 2300-2025.pdf (Archivado)	CUENTA OCTUBRE-CONTRATO N 2300-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DICIEMBRE- CONTRATO N 8121-2025.pdf (Archivado)	CUENTA DICIEMBRE- CONTRATO N 8121-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA NOVIEMBRE- CONTRATO N 8121-2025.pdf	CUENTA NOVIEMBRE- CONTRATO N 8121-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA DICIEMBRE -CONTRATO N 8121-2025.pdf	CUENTA DICIEMBRE -CONTRATO N 8121-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA ENERO -CONTRATO N -8121-2025.pdf	CUENTA ENERO -CONTRATO N -8121-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 8121 2025.pdf	PS 8121 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ AD 2 PS 8121 2025.pdf	AD 2 PS 8121 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ HOJA DE VIDA 53160873.pdf	HOJA DE VIDA 53160873.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DIPLOMA Y ACTA 53160873.pdf	DIPLOMA Y ACTA 53160873.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA FEBRERO -CONTRATO N 8121-2025.pdf	CUENTA FEBRERO -CONTRATO N 8121-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CUENTA MARZO - CONTRATO N8121-2026.pdf	CUENTA MARZO - CONTRATO N8121-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ cuenta abril-contrato n8121-2025.pdf	cuenta abril-contrato n8121-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ AD 3 PS 8121 2025.pdf	AD 3 PS 8121 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

DNV bank

WUOLO
-pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 15/05/2026 Hora: 17:18:12

Id comercio: 20248

No. Terminal: 10757

Id Trx: 138477168

Id Aut: 590033

Comercio: PDP - KIOSCO-EXITO KENNEDY

Dirección: CRA 78 K 37 A 53 SUR

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

referencia: 8802020730

Valor: \$ 541.800

ORIGINAL

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comuníquese a la línea de atención 601 3487881 en Bogotá.