

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92725007	17/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$821.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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	350.000	0		0		0	15	3.900	0	353.900	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	448.000	0	0	0	0	15	5.000	0	453.000	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. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	890903790-6	14.700				14.700	15	200	14.900			147	14.900

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	353.900
Pensión	1	448.000	453.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812.700	821.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92725007	17/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$821.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Bolipago	Extranjero	Compañía exterior	Exonerado	ING	RET	TIE	TAF	TAP	USP	VET	SLN	LMA	UMA	VAC	ASP	VCT	REL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 80881506	ANGEL RUEDA GUSTAVO ANDRES	59	0		N													X				230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	350.000	14-11	2.800.000	30	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

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 1019-2026.pdf	Cuenta de Cobro Enero 1019-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Febrero 1019-2026.pdf	Cuenta de Cobro Febrero 1019-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1019 2026.pdf	PS 1019 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cta cobro marzo 1019-2026.pdf	Cta cobro marzo 1019-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cta de cobro Abril 1019-2026.pdf	Cta de cobro Abril 1019-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cta. de cobro Mayo 1019-2026.pdf	Cta. de cobro Mayo 1019-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

BorrarCargar nuevo

Cancelar

<Evaluación de la Entidad Estatal>

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2026-06-01	Hasta:	2026-06-30	
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:	1019-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	25
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO IV				
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	2026-01-08			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2026-06-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2026-06-09	2026-08-31	1	\$ 9408000	1067
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 3449600	
2	FEBRERO			\$ 4704000	
3	MARZO			\$ 4704000	
4	ABRIL			\$ 4704000	
5	MAYO			\$ 4704000	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
6	JUNIO	\$ 4704000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 26969600	\$ 36377600	\$ 26969600	\$ 9408000
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Brindar apoyo creativo y técnico, con plena autonomía profesional, en la elaboración de conceptos visuales destinados al desarrollo de piezas de comunicación y demás herramientas de diseño gráfico que sean requeridas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conforme a lineamientos generales previamente definidos por la Entidad.	- Se realiza apoyo creativo y técnico en el desarrollo de diferentes piezas gráficas entre las que destacan aquellas que fortalecen las acciones del área de gestión ambiental como Presentación formato PowerPoint para la personería, Piezas para la semana ambiental, cartelera informativa de la Subred Sur, Wallpaper sello de no discriminación, sticker activos fijos, diseño cartelera Usme, diseño de vinilos Casa MAS Bienestar sede El Carmen, Aviso Fachada Sede Administrativa Santa Marta Equipos MAS Bienestar, Pieza de condolencias, Sticker aprobado SER Tunal, acompañamiento a instalación de vinilos, toma de medidas y diseño para vinilos SER Centro de Salud Tunal y Candelaria, diseño de tableros gestión del conocimiento, ajustes a sinergia de deglución, diseño de Boletín sintonízate con la Subred Sur Ed. 111, diseño de carruseles SER para centro de salud Tunal y Candelaria.	- Archivo Oficina Asesora de comunicaciones/ herramientas de tareas /carpeta compartida / estrategias
2	Apoyar, desde su criterio técnico independiente, la formulación de estrategias de comunicación interna y externa, orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la entrega de propuestas, insumos creativos o productos verificables.	- Se realizó acompañamiento en el proceso de creación e instalación de los vinilos Casa MAS Bienestar para la sede El Carmen en donde se asesoró el montaje de 52 metros lineales, se realiza diseño de vinilos y carruseles SER para Centros de Salud Tunal y Candelaria.	- Archivo Oficina Asesora de comunicaciones/ herramientas de tareas /carpeta compartida / estrategias
3	Apoyar de manera colaborativa y no exclusiva la producción de proyectos editoriales, aportando insumos técnicos y creativos específicos, sin que ello implique integración a la estructura organizacional ni sujeción a órdenes permanentes.	- Se apoyó la producción de proyectos editoriales como el diseño del boletín institucional "Sintonízate" en su versión 111, actualmente se está trabajando en la diagramación de la actualización del portafolio de servicios de la Subred Sur. Así mismo, se desarrollan botones para el subsitio de Gestión del Conocimiento dentro de la página web.	- Oficina Asesora de Comunicaciones / Escritorio / 2025 / soportes plan de comunicaciones
4	Apoyar la planeación y desarrollo de contenidos multimedia, dirigidos a dispositivos móviles, navegadores u otros medios digitales, con diferentes propósitos comunicacionales para la Subred, ejecutando las actividades por resultados y entregables previamente acordados.	- Se apoyo en la planeación y desarrollo de contenidos multimedia como botones web para la intranet e internet de "Smart Sur" 309px X 60px, Banner web 1180 X 331, Botón web Nuestras sedes, preparaciones, Entrega de resultados, Radiografías, tomografías, Ecografías.	- Archivo Oficina Asesora de comunicaciones/ herramientas de tareas /carpeta compartida / Redes sociales

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Apoyar el fortalecimiento de los procesos creativos requeridos para la producción de proyectos audiovisuales de comunicación visual, mediante aportes técnicos especializados, sin asumir funciones misionales permanentes de la Entidad.	- Se apoyó el fortalecimiento de los diferentes procesos creativos visuales para la elaboración de procesos creativos como: Piezas para la semana ambiental, cartelera informativa de la Subred Sur, Wallpaper sello de no discriminación, sticker activos fijos, diseño cartelera Usme, diseño de vinilos Casa MAS Bienestar sede El Carmen, Aviso Fachada Sede Administrativa Santa Marta Equipos MAS Bienestar, Pieza de condolencias, Sticker aprobado SER Tunal, acompañamiento a instalación de vinilos, toma de medidas y diseño para vinilos SER Centro de Salud Tunal y Candelaria, diseño de tableros gestión del conocimiento, ajustes a sinergia de deglución, diseño de Boletín sintonízate con la Subred Sur Ed. 111, diseño de carruseles SER para centro de salud Tunal y Candelaria.	- Oficina Asesora de Comunicaciones/ Escritorio / 2025 / Soportes Plan de Comunicaciones.
6	Desarrollar las demás actividades de apoyo que se requieran, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y sean solicitadas de manera puntual por la Subred, sin que ello implique subordinación laboral, control horario ni asignación de funciones propias de un empleo público o cargo permanente.	- Se apoya el proceso de monitoreo de medios masivos que realiza la oficina de comunicaciones durante la semana del 15 al 21 de junio. Con esta actividad se envía información permanente a la jefe de la oficina y se envían las alertas necesarias.	- 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	92725007	-		
2026	MAYO	2026	06	17				
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	\$ 448000
Salud					EPS SÁNTITAS		\$ 235200	\$ 350000
ARL				1	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 9822	\$ 14700
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 546078	\$ 812700
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		2026-06-18 13:34:02	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					ISLENY OSPINA MARULANDA		2026-06-18 15:49:17	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2026-06-19 09:23:46	
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		2026-07-14 17:14:31	

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