

	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:	DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ VILLARAGA		Número de Documento:	1016945383	
Correo Electrónico:	danielrv021104@gmail.com		Número Telefónico:	3175426520	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	7632-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1678
Perfil:	BACHILLER Y-O - TECNICO (TERRITORIOS)				
Dirección a la que Perteneces:	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
K26PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	12100	\$2226400	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2226400	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 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	\$ 2831400	1889
2	2026-01-02	2026-03-31	2	\$ 6679200	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	\$ 2226400	448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	\$ 2226400	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	\$ 2226400	1045

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1		OCTUBRE	\$ 2226400
2		NOVIEMBRE	\$ 2831400
3		DICIEMBRE	\$ 2153800
4		ENERO	\$ 2299000
5		FEBRERO	\$ 2226400
6		MARZO	\$ 2226400
7		ABRIL	\$ 2226400
8		MAYO	\$ 2226400
9		JUNIO	\$ 2226400
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4452800		\$ 20642600	\$ 0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Ingresar los inmunobiológicos administrados por la modalidad extramural y actualizar la información del antecedente vacunal, en los aplicativos disponibles para el Programa, cumpliendo con los criterios de calidad, completitud y oportunidad (24 horas posterior a la administración de los inmunobiológicos) de acuerdo a las variables contenidas en los mismos.	-----SE INGRESAN Y VERIFICAN EN EL APLICATIVO PAI DISTRITAL LA TOTALIDAD DE LOS DATOS DE LA DIFERENTE POBLACION SEGUN CURSO DE VIDA IDENTIFICADOS Y VACUNAS CON SU ESQUEMA CORRESPONDIENTE	-----APORTE DIGITALIZACIÓN SIS 150
2	2. Realizar el registro de los formatos de la modalidad extramural.	-----ACTIVIDAD NO SE EJECUTA PARA EL MES ACTUAL	-----ACTIVIDAD NO SE EJECUTA PARA EL MES ACTUAL
3	3. Garantizar la calidad en el diligenciamiento tanto de los registros físicos como digitales para lo cual se debe hacer precritica de lo ingresado en el aplicativo así como de los registros realizados en terreno y Realizar las correcciones pertinentes.	-----REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ENTREGADA Y CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD	-----SIS 150

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		\$ 2226400
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1081937791	-			
2026	MAYO	2026	06	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 280200	
Salud					EPS SÁNTAS		\$ 218863	\$ 218900	
ARL				3	POSITIVA DE COMPAÑÍA SEGUROS S.A.		\$ 42652	\$ 42700	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 508148	\$ 541800	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24130998004	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ VILLARRAGA			2026-06-19 18:23:44	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA			2026-06-22 12:55:59	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2026-06-25 13:20:00	
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 18:39:47	

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.



YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

PAGADO 10/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ VILLARRAGA		
Documento	CC1016945383	Dirección	CL 62F SUR #72 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3175426520
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

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	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	DE	LMA	VAC	APV	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ANC	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 1016945383	DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ VILLARRAGA	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2.436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800

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	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 0	\$ 541.800





¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 10 junio 2026 06:20 p.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *****8004

Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Nit del comercio: 9000973339

Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 178113346366191

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900097333

Referencia 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 380422730

Fecha de la solicitud: 10 junio 2026

Ciclo de la transacción: 1

Valor: \$ 541.800,00

Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8823524604-202605-1866863. idTrans 1866863

Valor del impuesto: \$ 0,00

Dirección IP: 0.0.0.0

Número de transacción: APII6161323603012116

Número de confirmación: 2ce9ba68ce02

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

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

Cancelar

Ver contrato

Aumentar el contraste

UTC -5 18:14:30

DANIEL SANTIAGO R...

Buscar...

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción 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
Pago 001	001	27/11/2025 5:17:00 a. m. <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	002	12/10/2025 20:21:00 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.831.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	003	19/01/2026 22:25:00 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.153.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	004	21/02/2026 20:47:00 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.229.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 005	005	21/03/2026 9:52:00 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 006	006	19/04/2026 18:22:00 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 007	007	19/05/2026 17:43:00 <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 008	008	2 minutos de tiempo transcurrido <i>((19/06/2026 6:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	-	2.226.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ PS 7632 2025.pdf	PS 7632 2025.pdf	Comprador
☐ AD 2 PS 7632 2025.pdf	AD 2 PS 7632 2025.pdf	Comprador
☐ AD 3 PS 7632 2025.pdf	AD 3 PS 7632 2025.pdf	Comprador
☐ ABRIL CTO 7632-2026.pdf	ABRIL CTO 7632-2026.pdf	Proveedor
☐ ARL POSITIVA - 1016945383 - CTO 7632.pdf	ARL POSITIVA - 1016945383 - CTO 7632.pdf	Proveedor
☐ FEBRERO CTO 7632-2025.pdf	FEBRERO CTO 7632-2025.pdf	Proveedor
☐ HOJA DE VIDA SIDEAP DANIEL RODRIGUEZ.pdf	HOJA DE VIDA SIDEAP DANIEL RODRIGUEZ.pdf	Proveedor
☐ DIPLOMA BACHILLER.pdf	DIPLOMA BACHILLER.pdf	Proveedor
☐ MARZO CTO 7632-2026.pdf	MARZO CTO 7632-2026.pdf	Proveedor

☐	OCTUBRE CTO 7632-2025.pdf	OCTUBRE CTO 7632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE CTO 7632-2025.pdf	NOVIEMBRE CTO 7632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DICIEMBRE CTO 7632-2025.pdf	DICIEMBRE CTO 7632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ENERO CTO 7632-2025.pdf	ENERO CTO 7632-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO CTO 7632-2026.pdf	MAYO CTO 7632-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cancelar			Borrar Cargar nuevo		
			< Evaluación de la Entidad Estatal >		