

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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2026-07-01	Hasta:	2026-07-31	
Nombre del Contratista:	EDGAR IGNACIO PEREZ MENA		Número de Documento:	1024533458	
Correo Electrónico:	eiperez14@gmail.com		Número Telefónico:	3204213840	
Nombre del Supervisor:	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	Cargo:	ENFERMERO	Código - Grado:	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4309-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	448
Perfil:	TECNOLOGO PIC				
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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	17900	\$3293600	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3293600	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
--

Fecha de Inicio del Contrato	2026-03-24			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2026-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2026-04-15	2026-05-31	1	\$ 5878346	803
2	2026-05-15	2026-06-30	2	\$ 2273300	1045
3	2026-07-01	2026-07-31	3	\$ 3293600	1358
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	MARZO			\$ 1217200	
2	ABRIL			\$ 3920100	

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

www.subredsur.gov.co

Teléfono 7300000 Ext 26017

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
3		MAYO		\$ 4331800	
4		JUNIO		\$ 3293600	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4611054		\$ 16056300		\$ 12762700	\$ 3293600
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA		
1	Realizar ingreso, actualizacion y ajuste en aplicativo de talento humano de la sds.	Se realiza revisión y cargue de 6 carpetas con los documentos requeridos al drive de la coordinación PIC.	Carpeta 1		
2	Realizar el seguimiento a la oportuna respuesta de las solicitudes, derechos de petición, quejas y demas requerimientos que se remitan a la subred por los diferentes medios de radicacion.	A la fecha se realiza seguimiento oportuno a 10 oficios de entrada y 1 de salida, garantizando la oportuna respuesta y radicación de los mismos, se adjunta base de control de Agilsalud donde se relacionan las solicitudes a la fecha	Carpeta Actividad 2		
3	Apoyar a los equipos operativos los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades del componente, en caso que se requiera, insumos de oficina.	Se realiza envío de solicitud de insumos para el mes de agosto, se anexan formatos insumos VSP.	Carpeta Actividad 3		
4	Presentar y entregar informes y productos oportunos en los formatos establecidos, indicando cada una de las actividades y sus respectivos soportes que sustenten las actividades.	Se realiza entrega oportuna de productos; Cronograma de actividades ejecutadas en junio y Cronograma de actividades proyectadas para el mes de julio	Carpeta Actividad 4		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Cumplir con la recepción, entrega y actualización del cronograma de actividades de los productos de cada uno de los subsistemas de vigilancia en salud pública.	Se realiza entrega del cronograma ejecutado en el mes de junio, se realiza revisión de manera diaria en el drive compartido del cronograma del mes de julio	Carpeta Actividad 5
6	Mantener Adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Para el mes de julio se realiza recepción y revisión de carpetas de los diferentes subsistemas, se verifica mediante acta de entrega de archivo.	Carpeta Actividad 6
7	Realizar proceso de inducción al talento humano frente a las actividades administrativas del componente.	Se realiza proceso de inducción de las actividades administrativas del componente a 6 personas nuevas, se adjunta carpetas.	Carpeta Actividad 7
8	Realizar la programación, seguimiento y actualización de vehículos requeridos en los subsistemas.	En el periodo certificado se realiza asignación de 14 vehículos en donde se realiza distribución a los 13 subsistemas de VSP y 1 para el marco del desarrollo de la acción de bienestar para la gestión administrativa operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales. Se adjunta cronograma de vehículos	Carpeta Actividad 8
9	Realizar uso óptimo y racional de todos los insumos que se encuentran relacionados en el anexo 8 en el actual Convenio interadministrativo pactado entre la subred sur y la secretaría distrital de salud	Se realiza uso adecuado de los insumos dispuestos por la subred	Se realiza uso adecuado de los insumos dispuestos por la subred.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	Ejecutar otras actividades propias de su perfil profesional, directamente relacionadas con el objeto del contrato y orientadas al fortalecimiento de las acciones misionales del Programa.	Se anexa Link con las carpetas de las actividades.	https://subredsurgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lider_vsp_subredsur_gov_co/IgDSv3MXY68aSLBeYe38pPQyAb36eBN8?e=eLOXaM

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		\$ 3293600
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1082718165	-			
2026	JUNIO	2026	07	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1750905	\$ 280145		\$ 280200
Salud					FAMISANAR		\$ 218863		\$ 218900
ARL				3	SEGUROS BOLIVAR 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	24117269789	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					EDGAR IGNACIO PEREZ MENA			2026-07-24 15:54:55	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO			2026-07-24 17:17:43	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2026-07-27 11:39:24	

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.



NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO
ENFERMERO

PAGADO 10/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDGAR IGNACIO PEREZ MENA				
Documento	CC1024533458			Dirección	CRA 75 K N°58 -36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3204213840
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	1			ARP	SEGUROS BOLIVAR

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	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SGR	IGE	LMA	VAC	AVP	AVC	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	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 1024533458	EDGAR IGNACIO PEREZ MENA	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS017) FAMILANAR 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	\$ 0	\$ 576.900

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA_MARZO_CTO_4309-2026.pdf.pdf	CUENTA_MARZO_CTO_4309-2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_ABRIL_CTO_4309-2026.pdf	CUENTA_ABRIL_CTO_4309-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL BOLÍVAR - 1024533458- CTO4309.pdf	ARL BOLÍVAR - 1024533458- CTO4309.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_MAYO_CTO_4309-2026.pdf	CUENTA_MAYO_CTO_4309-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_JUNIO_CTO_4309-2026.pdf.pdf	CUENTA_JUNIO_CTO_4309-2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>