Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2026-07-01	**Hasta:**	2026-07-31	
Nombre del Contratista:	MARIA DELIA ASENCIO		**Número de Documento:**	40614934	
Correo Electrónico:	madean-2530@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3212273989	
Nombre del Supervisor:	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	**Cargo:**	ENFERMERO	**Código - Grado:**	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7480-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1678
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	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	Procetaje(%) Centro de Costos
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	182	0	26300	$4786600	98.9%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4786600**	**CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-10-03		**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	$ 4839200	1889
2	2026-01-02	2026-03-31	2	$ 15464400	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	$ 4839200	448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	$ 5891200	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	$ 5102200	1045
6	2026-07-01	2026-07-31	6	$ 4786600	1358

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 4839200
2	NOVIEMBRE	$ 4839200
3	DICIEMBRE	$ 4681400
4	ENERO	$ 5943800
5	FEBRERO	$ 4839200
6	MARZO	$ 5838600
7	ABRIL	$ 4786600
8	MAYO	$ 5260000
9	JUNIO	$ 4786600

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9678400	**$ 50601200**	**$ 45814600**	**$ 4786600**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar investigación epidemiológica de campo (iec) de eventos de interés en salud publica en salud mental	-- proyección de Elaboración de 29, casos correspondientes a salud mental, 28 del subsistema sivim, 1 del subsistema VESPA Y 4 horas de fortalecimiento.	--La evidencia se encuentra en drive de salud mental, carpeta de vigilancia en salud pública. con revisión y pre auditoria por referente
2	Realizar la verificación de cada una de las variables de la ficha de notificación e informar al líder de los ajustes.	---Verificación de datos de ficha de notificación, y verificación de datos con aplicativos, pai, geo codificador, comprobador de derechos	--envío de correo a líder operativo según cambios o ajuste
3	Registrar la información de la intervención epidemiológica de campo (iec) en los instrumentos y/ o sistemas establecidos con criterios de calidad, oportunidad y veracidad.	--Se realiza el respectivo diligenciamiento en el enlace de IEC y el seguimiento en el aplicativo correspondiente	--Se realiza el respectivo diligenciamiento en el enlace de IEC y el seguimiento en el aplicativo correspondiente

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Identificar problemáticas de riesgos individuales y colectivos que afecten la salud y calidad de vida del individuo y comunidad, reportando a los entes competentes.	--Con Proyección de 28 Activación de rutas al SIRC, por el subsistema sivim. 18, de la localidad ciudad bolívar, 5 de la localidad de usme , y 5 de usme y 1 correspondientes a PAI.	---Envió de soportes correspondientes al correo de canalizaciones
5	Realizar la activación de rutas integrales de atención en salud (en el formato correspondiente) y en los tiempos establecidos con criterios de calidad	---Entrega apropiada de formato de canalización según fecha de captación con calidad	----Se realiza canalización según identificación de riesgos , dada la necesidad de usuario. según caso notificado
6	Participar en acciones de socialización, sensibilización y capacitación tendientes a mejorar la oportunidad y calidad del dato de notificación.	---Se recibieron devoluciones por el sirc, con realización de ajustes de acuerdo a la observación de validador, socialización en reuniones del equipo de salud mental	-----envió correcciones según hallazgos al correo de canalizaciones
7	Realizar cruces para la verificación de la información realizada en la iec de cada variable.	--Realización de cargue de iec en aplicativo segun subsistema correspondiente.	----Asistencia a cargue de casos al aplicativo según cronograma del mes de JULIO
8	Participar activamente en los diferentes espacios de fortalecimiento del subsistema, programados según necesidad y oportunidad.	---Se realizo asistencia a ULC y asistencia a fortalecimiento en salud mental.	--Firma de listado de asistencia
9	Presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestión documental de la subred (foliados, rotulados, en carpeta y formato único de inventario documental (fuid) debidamente diligenciado.	-Soportes requeridos, con proyección de Entrega de (CONSENTIMIENTOS INFORMADOS).	----con proyección de entrega de 28 consentimientos informados, del subsistema SIVIM y 1 del subsistema VESPA
10	Realizar búsqueda activa institucional de los eventos de interés en salud pública de la upgds públicas y privadas de las localidades de influencia de la subred sur.	-Esta actividad no corresponde a este periodo de certificación	-----Esta actividad no corresponde a este periodo de certificación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
11	Realizar entrega de los productos referenciados en los documentos operativos, lineamientos, fichas técnicas y cajas de herramientas del componente.	--Se realizo diligenciamiento de los formatos establecidos para la IEC EFECTIVAS y formato de canalización SIRC.	---La evidencia se encuentra en drive de salud mental, carpeta de vigilancia en salud pública. con revisión y pre auditoria por referente
12	Asistir a los diferentes espacios distritales y locales de carácter interinstitucional y a los espacios institucionales convocados por la secretaria distrital de salud y a la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.	--Esta actividad no corresponde a este periodo de certificación.	---Esta actividad no corresponde a este periodo de certificación.
13	Hacer 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	--dar uso adecuado a los insumos brindados por la subred sur y la secretaria salud. como los vehículos, tapabocas, papelería, esferos, lápices	-----economizar los recursos brindados por la secretaria de salud y la subred sur según actividades.
14	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	---Se anexa enlace de evidencias de los productos desarrollados del mes de JULIO del 2026.	-https://subredsurgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saludmentalvsp_subredsur_gov_co/IgDoVt-QwibXSKe4ztjxB1ATAb4SryXA004wZW0ICeyBscc?e=VuY4eS

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	$ 4786600
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9506680587	-		
2026	JUNIO	2026	07	14				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1914640	$ 306342	**$ 306400**
Salud		EPS SURA		$ 239330	**$ 239400**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 46641	**$ 46700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 555666**	**$ 592500**

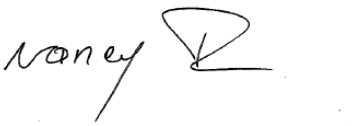
INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	450600132457

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARIA DELIA ASENCIO	2026-07-23 20:47:20
ACEPTADO SUPERVISIÓN	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	2026-07-24 11:46:30
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-07-27 11:38:52

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

© Siasur - 2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40614934		ASENCIO MARIA DELIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 69 A N 2 B 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212273989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	476952027	9506680587	I	2026/07/08	2026/07/14	BANCO DAVIVIENDA	6	$592,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,904,842	$304,800			$1,904,842	$238,200			$0	$0			$1,904,842	$46,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,904,842	$304,800			$1,904,842	$238,200			$0	$0			$1,904,842	$46,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,904,842	$304,800			$1,904,842	$238,200			$0	$0			$1,904,842	$46,500		$0	$0
1	CC	40614934	ASENCIO MARIA	231001	30	$1,904,842	$304,800	EPS010	30	$1,904,842	$238,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,904,842	$46,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,904,842	$304,800			$1,904,842	$238,200			$0	$0			$1,904,842	$46,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40614934		ASENCIO MARIA DELIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 69 A N 2 B 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212273989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	476952027	9506680587	I	2026/07/08	2026/07/14	BANCO DAVIVIENDA	6	$592,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,800	$1,400	$0	$306,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$304,800	$1,400	$0	$306,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,500	$300	$0	$46,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$46,500	$300	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$238,200	$1,100	$0	$239,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$238,200	$1,100	$0	$239,300
TOTAL				**1**	**$589,500**	**$2,800**	**$0**	**$592,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40614934		ASENCIO MARIA DELIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 69 A N 2 B 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212273989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	501231119	9508268628	N	2026/07/08	2026/07/22	NEQUI	14	$3,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$9,798	$1,600			$9,798	$1,200			$0	$0			$9,798	$200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$9,798	$1,600			$9,798	$1,200			$0	$0			$9,798	$200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$9,798	$1,600			$9,798	$1,200			$0	$0			$9,798	$200		$0	$0
1	CC	40614934	ASENCIO MARIA	231001	30	($1,904,842)	($304,800)	EPS010	30	($1,904,842)	($238,200)		0	$0	$0	14-11	30	($1,904,842)	($46,500)	0	$0	$0
2	CC	40614934	ASENCIO MARIA	231001	30	$1,914,640	$306,400	EPS010	30	$1,914,640	$239,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,914,640	$46,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$9,798	$1,600			$9,798	$1,200			$0	$0			$9,798	$200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40614934		ASENCIO MARIA DELIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 69 A N 2 B 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212273989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	501231119	9508268628	N	2026/07/08	2026/07/22	NEQUI	14	$3,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$100	$0	$1,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,600	$100	$0	$1,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200	$100	$0	$300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$200	$100	$0	$300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$100	$0	$1,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,200	$100	$0	$1,300
TOTAL				1	$3,000	$300	$0	$3,300

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 19:42:48
MARIA DELIA ASENCIO



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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 -OCTUBRE-CTO7480-2025.pdf	CUENTA -OCTUBRE-CTO7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-NOVIEMBRE-CTO7480-2025.pdf	CUENTA-NOVIEMBRE-CTO7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-DICIEMBRE-CTO7480-2025.pdf	CUENTA-DICIEMBRE-CTO7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-ENERO-CTO7480-2025..pdf	CUENTA-ENERO-CTO7480-2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-FEBRERO-CTO7480-2025.pdf	CUENTA-FEBRERO-CTO7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	01. Hoja de vida sideap_40614934.pdf (Archivado)	01. Hoja de vida sideap_40614934.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	02. Diplomas y actas de grado_40614934.pdf (Archivado)	02. Diplomas y actas de grado_40614934.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	03. Diplomas de cursos_40614934.pdf (Archivado)	03. Diplomas de cursos_40614934.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	04. Certificaciones de experiencia laboral_40614934.pdf (Archivado)	04. Certificaciones de experiencia laboral_40614934.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	05. Registro Rethus_40614934.pdf (Archivado)	05. Registro Rethus_40614934.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	06. T Profesional_40614934.pdf (Archivado)	06. T Profesional_40614934.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA.zip	HOJA DE VIDA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-MARZO-CTO-7480-2025.pdf	CUENTA-MARZO-CTO-7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7480 2025.pdf	AD 2 PS 7480 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-ABRIL-CTO-7480-2025.pdf	CUENTA-ABRIL-CTO-7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7480 2025.pdf	AD 3 PS 7480 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA_40614934-CTO7480.pdf	ARL SURA_40614934-CTO7480.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-MAYO-CTO-7480-2025.pdf	CUENTA-MAYO-CTO-7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA-JUNIO-CTO 7480-2025.pdf	CUENTA-JUNIO-CTO 7480-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.