

	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:	ISELL DYAN SANCHEZ BELTRAN		Número de Documento:	1018503558	
Correo Electrónico:	isell.sbeltran@gmail.com		Número Telefónico:	3196897031	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	7318-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1678
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenecer:	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
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	22800	\$4195200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4195200	CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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	\$ 4195200	1889
2	2026-01-02	2026-03-31	2	\$ 12585600	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	\$ 4149600	448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	\$ 4195200	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	\$ 4195200	1045

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-07-01	2026-07-31	6	\$ 4195200	1358
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		OCTUBRE		\$ 4195200	
2		NOVIEMBRE		\$ 4195200	
3		DICIEMBRE		\$ 4012800	
4		ENERO		\$ 4332000	
5		FEBRERO		\$ 4195200	
6		MARZO		\$ 4195200	
7		ABRIL		\$ 4195200	
8		MAYO		\$ 4195200	
9		JUNIO		\$ 4195200	
10		JULIO		\$ 4195200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8390400		\$ 41906400		\$ 41906400	\$ 0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Participar de la implementación de sesiones socioeducativas, con grupos, organizaciones y demás formas de expresión en los diferentes entornos y procesos al interior de la implementación del PSPIC.	Desarrollo de sesiones socioeducativas en los cuales se pretende promover en la población espacios de autocuidado, prevención de violencias, redes de apoyo, entre otros. Ejecución de 20 acciones para la localidad de Usme y Tunjuelito.		Formato de sesiones colectivas	
2	Implementar espacios comunitarios para el abordaje del consumo sustancias psicoactivas, movilización de red de recursos institucionales y comunitarios.	Desarrollo de sesiones socioeducativas donde se realice el abordaje para la prevención del consumo sustancias psicoactivas		Formato de sesiones colectivas	
3	Identificar el riesgo por medio de la herramienta assist, Audit. (ligado a una intervención breve, entrevista motivacional.	Utilización de herramientas parte del área psicosocial a demanda con el fin brindar orientación frente mitigación de riesgos		Formatos de herramientas Assist - Audit	
4	Canalizar a servicios de prestadores primarios y complementarios en el marco de la implementación del modelo integral de atención en salud (MIAS), en ofertas sociales, educativas, laborales entre otros.	Canalización de usuarios a demanda a los diferentes servicios ofertados por los prestadores primarios y complementarios en el marco de la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), actividades recreativas o afiliación a EAPB		Formato de canalización V19 06/04/2026	
5	Aplicar las herramientas de captación de información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del convenio PIC, y propios de la institución.	Ejecución de sesiones socioeducativas, asesorías individuales, círculos del cuidado, tejidos de redes		Formato de sesiones colectivas	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Fortalecer habilidades psicosociales adaptativas para un buen trato buscando la prevención de violencia intrafamiliar, violencia por razones de género y prevención de otros eventos como la conducta suicida y la violencia entre barras futboleras, a fin de promover la convivencia social y la salud mental.	Establecer espacios comunitarios para fortalecer habilidades psicosociales adaptativas para un buen trato buscando la prevención de violencia intrafamiliar, violencia de género y prevención de otros eventos, con el fin de promover la convivencia social y salud mental	Formato sesiones colectivas
7	Socializar la línea 106 línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en situación de crisis y sus canales de atención.	Socializar la Línea 106 Línea de ayuda, intervención psicosocial y sus diversos canales de atención dentro de las acciones propias del equipo interdisciplinar	Formato sesiones colectivas
8	Generar adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	Realizar entrega y organización en totalidad de los soportes físicos correspondientes al mes en curso	Formato de acta
9	Dar cumplimiento con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	Ejecución de las acciones dispuestas en el portafolio de servicios de la E.S.E. para la localidad de Usme y Tunjuelito	Formato de actas, sesiones colectivas
10	Realizar la concertación con los grupos y organizaciones de base comunitarios para el desarrollo de acciones comunitarias.	Ejecución de acciones de tejido social en donde se orienta en temáticas específicas, relacionadas con la identificación de necesidades por parte de los líderes o lideresas.	Formato sesiones colectivas
11	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	Disponibilidad para la participación a las actividades solicitadas por parte del área de supervisión y PIC	Formatos listados de asistencia

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	9507032836	-		\$ 4195200	
2026	JUNIO	2026	07	14					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 301100	
Salud					FAMISANAR		\$ 218863	\$ 235200	
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 42652	\$ 45900	
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 508148	\$ 582200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.				Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24101390688	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					ISELL DYAN SANCHEZ BELRAN			2026-07-24 18:59:24	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA			2026-07-27 12:45:57	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2026-07-28 21:35:51	
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			2026-08-13 12:27:42	

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 Montilla

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD
Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611
www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018503558		SANCHEZ BELTRAN ISELL DYAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 14 t 75 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	471368399		9507032836	I	2026/07/15	2026/07/14	BANCO CAJA SOCIAL	\$619,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,881,600	\$301,100			\$1,881,600	\$235,200			\$1,881,600	\$37,700			\$1,881,600	\$45,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,881,600	\$301,100			\$1,881,600	\$235,200			\$1,881,600	\$37,700			\$1,881,600	\$45,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,881,600	\$301,100			\$1,881,600	\$235,200			\$1,881,600	\$37,700			\$1,881,600	\$45,900		\$0	\$0	
1	CC	1018503558	SANCHEZ ISELL	25-14	30	\$1,881,600	\$301,100	EPS017	30	\$1,881,600	\$235,200	CCF24	30	\$1,881,600	\$37,700	14-11	30	\$1,881,600	\$45,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,881,600	\$301,100			\$1,881,600	\$235,200			\$1,881,600	\$37,700			\$1,881,600	\$45,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018503558		SANCHEZ BELTRAN ISELL DYAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 14 t 75 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	471368399	9507032836	I	2026/07/15	2026/07/14	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$619,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$301,100	\$0	\$0	\$301,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$301,100	\$0	\$0	\$301,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,700	\$0	\$0	\$37,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$37,700	\$0	\$0	\$37,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$235,200	\$0	\$0	\$235,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$235,200	\$0	\$0	\$235,200	
TOTAL				1	\$619,900	\$0	\$0	\$619,900	

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

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		
☐	DOC CTO-7318-2025.zip	DOC CTO-7318-2025.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7318 2025.pdf	AD 2 PS 7318 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7318 2025.pdf	AD 3 PS 7318 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 4 PS 7318 2025.pdf	AD 4 PS 7318 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 5 PS 7318 2025.pdf	AD 5 PS 7318 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2026 CTO 7318 - 2025.pdf	CUENTA JUNIO 2026 CTO 7318 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2026 CTO 7318- 2025.pdf	CUENTA MAYO 2026 CTO 7318- 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL.pdf	CERTIFICADO ARL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2026 CTO 7318- 2025.pdf	CUENTA MARZO 2026 CTO 7318- 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2026 CTO 7318- 2025.pdf	CUENTA ABRIL 2026 CTO 7318- 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2025 CTO 7318 - 2025.pdf	CUENTA OCTUBRE 2025 CTO 7318 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2025 CTO 7318-2025.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2025 CTO 7318- 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE DICIEMBRE 2025 CTO 7318-2025.pdf	CUENTA DE DICIEMBRE 2025 CTO 7318-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2026 CTO 7318 - 2026.pdf	CUENTA ENERO 2026 CTO 7318 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2026 CTO 7318 - 2025.pdf	CUENTA FEBRERO 2026 CTO 7318 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA.zip	HOJA DE VIDA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

Borrar

Cargar nuevo

Evaluación de la Entidad Estatal