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:	JOSE LEONARDO ACEVEDO RINCON		**Número de Documento:**	80726571	
Correo Electrónico:	leonardoacevedo279@gmail.com		**Número Telefónico:**	3143484125	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7258-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1678
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 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
K29PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	29800	$5483200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5483200**	**CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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	$ 5483200	1889
2	2026-01-02	2026-03-31	2	$ 16449600	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	$ 5483200	448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	$ 8173200	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	$ 5479200	1045

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-07-01	2026-07-31	6	$ 5449400	1358

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	OCTUBRE	$ 5483200
2	NOVIEMBRE	$ 5483200
3	DICIEMBRE	$ 5304400
4	ENERO	$ 5662000
5	FEBRERO	$ 5483200
6	MARZO	$ 6824200
7	ABRIL	$ 6794400
8	MAYO	$ 5483200
9	JUNIO	$ 5483200
10	JULIO	$ 5483200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10966400	**$ 57484200**	**$ 57484200**	**$ 0**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar sesión de acercamiento y concertación	-Durante JULIO del 2026, se ha realizado el contacto y la lectura del consentimiento informado con padres de familia de menores de edad y concertaciones de sesiones tanto colectivas como individuales con orientadores, previo a las acciones propias del producto. Para la localidad de Usme se lleva a cabo 1 Concertación, que va incluida en la meta de 53 sesiones asignadas para el mes.	-Consentimiento informado, unidad de consentimientos grabados y formato de Acta de reunión.
2	Realizar Sesiones socioeducativas con estudiantes.	-Para el mes de JULIO del 2026, en la localidad de usme se realizaron 13 de las 53 sesiones programadas para el mes, con estudiantes en prevención de conducta suicida, consumo de SPA, cutting, ansiedad y depresión, mediante acompañamientos psicosociales presenciales con estudiantes en las instituciones educativas, ante eventos prioritarios en salud mental, para su prevención y mitigación.	-Fichas de gestión en salud mental, actas, formato de sesiones colectivas y bases de datos (Tablero de control, solicitud de consecutivos, recibidos correo y otros)
3	Realizar sesiones educativas con docentes	-Para el mes de JULIO del 2026 no se realiza esta actividad.	-formato de sesiones colectivas y bases de datos (Tablero de control, solicitud de consecutivos, recibidos correo y otros)

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Realizar Sesiones educativas individuales dirigidas a estudiantes, padres, madres, cuidadores y docentes.	-Durante el mes de JULIO del 2026, se ha realizado el acompañamiento psicosocial, mediante la realización en la localidad de usme de 39 de las 53 sesiones programadas para el mes, a los casos remitidos por instituciones educativas, sistemas de alertas o por subsistemas de vigilancia epidemiológica en salud mental, según el lineamiento y necesidad.	-Fichas de gestión en salud mental, consentimientos y bases de datos
5	Realizar Sesiones educativas masivas	-Para el mes de JULIO del 2026 no se realiza esta actividad.	-Ficha de sesiones colectivas, y bases de datos.
6	Diligenciamiento prest y post de docentes	-Para el mes de JULIO del 2026 no se realiza esta actividad.	-Ficha de sesiones colectivas, y bases de datos.
7	Entregar de manera oportuna las actividades, productos e informes obtenidos y según indicaciones técnicas.	-Durante el periodo a certificar (JULIO del 2026), se ha realizado entrega oportuna de la información y productos según lineamiento e indicaciones de los profesionales de apoyo y el líder del entorno.	-Fichas de gestión en salud mental, ficha de sesiones colectivas, formato de COPE 28, formato de canalizaciones, y bases de datos.
8	Presentar los informes acordes con los atributos de calidad, oportunidad y veracidad.	-Para JULIO del 2026, se ha dado cumplimiento al registro, y presentación de los informes con calidad, veracidad y oportunidad, según indicaciones de los líderes de acuerdo a solicitudes.	-Drive, correo electrónico, informes, bases de datos y documentos de soporte de acciones

© Siasur - 2026

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	$ 5483200
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	92735555	-		
2026	**JUNIO**	**2026**	**07**	**14**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		**CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS**						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 2193280	$ 350925	**$ 351000**
Salud		EPS SÁNITAS		$ 274160	**$ 274200**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 53428	**$ 53500**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 636534**	**$ 678700**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24104137134

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE LEONARDO ACEVEDO RINCON	2026-07-26 13:52:19
RECHAZADO SUPERVISOR	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-07-27 21:07:36
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE LEONARDO ACEVEDO RINCON	2026-07-29 17:48:06
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE LEONARDO ACEVEDO RINCON	2026-07-29 17:49:29
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-07-30 20:08:02
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-07-31 11:17:54
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 12:03:20

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

© Siasur - 2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80726571	JOSE LEONARDO ACEVEDO RINCON	KR 19 # 58-21 APTO 605	3143484125	leonardoacevedo279@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92735555	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$678.700	

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	274.200	0		0		0	0	0	0	274.200	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
231001	Colfondos	800227940-6	351.000	0	0	0	0	0	0		351.000	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. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	53.500				53.500	0	0	53.500			535	53.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	274.200	274.200
Pensión	1	351.000	351.000
Riesgos Laborales	1	53.500	53.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	678.700	678.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80726571	JOSE LEONARDO ACEVEDO RINCON	KR 19 # 58-21 APTO 605	3143484125	leonardoacevedo279@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92735555	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$678.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvalo	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80726571	ACEVEDO RINCON JOSE LEONARDO	59	0			N																	231001	2.193.280	30	351.000	0	0	0	0	EPS005	2.193.280	30	274.200	14-11	2.193.280	30	3	53.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

< Eva

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	
Pago 001	001	20/11/2025 8:03:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.483.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	11/12/2025 11:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.483.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	20/01/2026 6:31:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.304.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	004	21/02/2026 9:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.662.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	25/03/2026 7:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.483.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	006	18/04/2026 4:15:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	6.824.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	007	25/05/2026 9:11:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	6.794.400 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	008	13/06/2026 11:24:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.483.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	009	15 días de tiempo transcurrido *(29/07/2026 5:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.483.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE_CTO_7258-2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE_CTO_7258-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO-7258-2025.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO-7258-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE_CTO 7258-2025.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE_CTO 7258-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO-CTO 7528-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO-CTO 7528-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO-CTO 7528-2025.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO-CTO 7528-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA.rar	HOJA DE VIDA.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7258 2025.pdf	AD 2 PS 7258 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CUENTA DE COBRO MARZO-CTO-7528-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO-CTO-7528-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7258 2025.pdf	AD 3 PS 7258 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO-7528-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO-7528-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-80726571-CTO 7528-2025.pdf	ARL SURA-80726571-CTO 7528-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO CTO-7528-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO-7528-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 4 PS 7258 2025.pdf	AD 4 PS 7258 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 5 PS 7258 2025.pdf	AD 5 PS 7258 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO-7528-2025.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO-7528-2025.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.