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:**	2026-08-01	**Hasta:**	2026-08-31	
Nombre del Contratista:	JUAN FELIPE MONROY MUNEVAR		**Número de Documento:**	1001064013	
Correo Electrónico:	monroymunevar12@gmail.com		**Número Telefónico:**	3058177796	
Nombre del Supervisor:	VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ	**Cargo:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD	**Código - Grado:**	237-16

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7715-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1678
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 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
K31PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	74	22800	$5882400	140.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5882400**	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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	$ 4195200	1889
2	2025-12-11		2	$ 684000	1889
3	2025-12-11		3	$ 684000	1889
4	2026-01-02	2026-03-31	4	$ 13178400	3
5	2026-03-02	2026-04-30	5	$ 4195200	448

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-04-15	2026-05-31	6	$ 4195200	803
7	2026-05-15	2026-06-30	7	$ 5061600	1045
8	2026-07-01	2026-07-31	8	$ 4765200	1358
9	2026-08-01	2026-08-31	9	$ 5038800	1471

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 4195200
2	NOVIEMBRE	$ 4195200
3	DICIEMBRE	$ 4742400
4	ENERO	$ 4924800
5	FEBRERO	$ 4195200
6	MARZO	$ 4195200
7	ABRIL	$ 4195200
8	MAYO	$ 5061600
9	JUNIO	$ 4765200
10	JULIO	$ 5038800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8390400	**$ 50388000**	**$ 45508800**	**$ 4879200**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar y/o acompañar visitas de inspección, vigilancia y control sanitario, toma y envío de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada que le sean designadas, apoyar las jornadas de vacunación canina y felina a las que sea requerido, y afines al perfil profesional ingeniero químico, conforme a lo establecido en los documentos técnicos, estánDares y plan de acción en el contrato vigente entre la subred y la secretaria distrital de salud (sds), brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas por la institución.	Se entrega como producto ivc a curtiembres 9, ivc a microempresas y pequeñas empresas 13 , ivc a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores 20, ivc a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plastico y metal de menos de 20 trabajadores 28, ivc a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores 20	Se entrega como producto ivc a curtiembres 9, ivc a microempresas y pequeñas empresas 13 , ivc a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores 20, ivc a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plastico y metal de menos de 20 trabajadores 19, ivc a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores 9, ivc a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plastico y metal de 20 o mas trabajadores

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	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 informe semanal de visitas realizadas y al final de mes se envía formato de asignación de metas con sus observaciones correspondientes.	-Se entregan las actas correspondientes a las visitas realizadas
3	Dar cumplimiento con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos que alimentan los sistemas de información en vigilancia sanitaria y ambiental y otros.	-Se realiza la retroalimentación continua del cronograma informando el cumplimiento o no de la actividad programada y se realiza la proyección del mes siguiente.	-Cronograma del mes de Agosto con la relación de las actividades realizadas y las observaciones correspondientes, se realiza la proyección del mes de Septiembre.
4	Dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental entregándolas al líder operativo de las líneas de intervención donde sea asignado(a).	-No se asignaron actividades relacionadas a dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental	-No hay producto o evidencia ya que no se asignaron actividades relacionadas a dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental
5	Formular y Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la sds, recomendaciones del coordinador de vigilancia en salud ambiental, y por el líder operativo.	-Para el periodo certificado no se tiene ningún plan de mejoramiento	-No hay producto o evidencia ya que no se tiene ningún plan de mejoramiento
6	Dar cumplimiento con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	No se asignaron actividades relacionadas a caso de brote para el mes certificado	-No hay producto o evidencia ya que no se asignaron actividades relacionadas a caso de brote para el mes certificado
7	Generar adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Organizar y documentar los productos entregados en el mes para permitir un correcto almacenamiento.	-Carpeta correspondiente al mes de agosto con las actas de IVC realizadas en la localidad de Tunjuelito organizadas por punto crítico y concepto sanitario emitido
8	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-En el periodo certificado no se asignaron actividades o eventos acorde a la PIC	-No hay producto o evidencia ya que en el periodo certificado no se asignaron actividades o eventos acorde a la PIC

© 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	$ 5038800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1083232452	-		
2026	JULIO	2026	08	19				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 2015520	$ 322483	**$ 322500**
Salud		COMPENSAR EPS		$ 251940	**$ 252000**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 49098	**$ 49100**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 584944**	**$ 623600**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	23795715843

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JUAN FELIPE MONROY MUNEVAR	2026-08-28 22:36:31
ACEPTADO SUPERVISIÓN	VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ	2026-08-29 20:08:52
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 15:41:09

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.



VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-28, 10:21:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083232452

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 19/08/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE MONROY MUNEVAR		
Documento	CC1001064013	**Dirección**	CR 64A #2 B - 28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6015609909
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

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	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 1001064013	JUAN FELIPE MONROY MUNEVAR	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.015.520	$ 322.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.015.520	$ 252.000	2,436	$ 2.015.520	$ 49.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.600

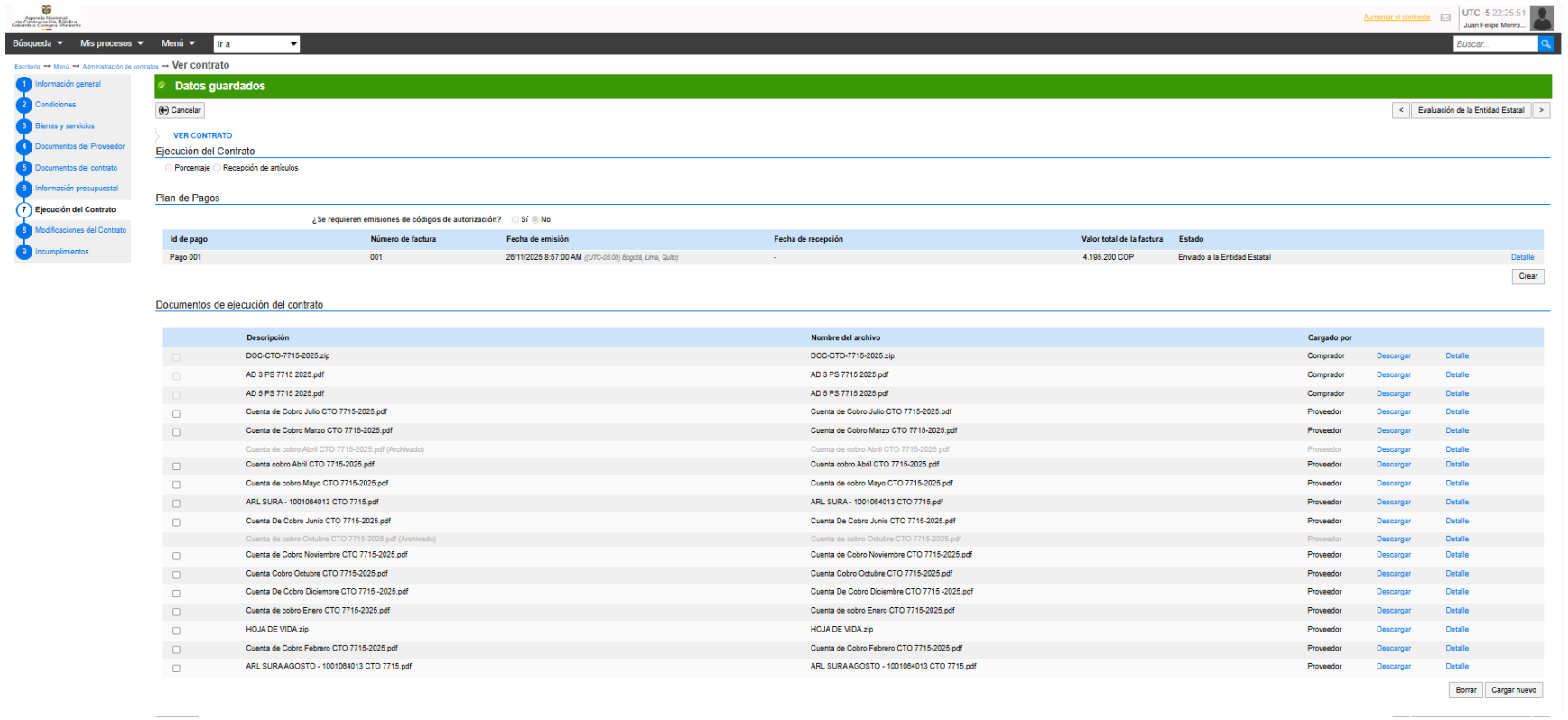
III.TOTALES

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
$ 2.015.520	$ 2.015.520	$ 2.015.520	$ 0	$ 322.500	$ 252.000	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.600	$ 7.200	$ 630.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


Aumentar el contraste
UTC -5 22:25:51
Juan Felipe Monro...
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
Pago 001
001
26/11/2025 8:57:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-
4.195.200 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
DOC-CTO-7715-2025.zip
DOC-CTO-7715-2025.zip
Comprador
AD 3 PS 7715 2025.pdf
AD 3 PS 7715 2025.pdf
Comprador
AD 5 PS 7715 2025.pdf
AD 5 PS 7715 2025.pdf
Comprador
Cuenta de Cobro Julio CTO 7715-2025.pdf
Cuenta de Cobro Julio CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta de Cobro Marzo CTO 7715-2025.pdf
Cuenta de Cobro Marzo CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta de cobro Abril CTO 7715-2025.pdf (Archivado)
Cuenta de cobro Abril CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta cobro Abril CTO 7715-2025.pdf
Cuenta cobro Abril CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta de cobro Mayo CTO 7715-2025.pdf
Cuenta de cobro Mayo CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
ARL SURA - 1001064013 CTO 7715.pdf
ARL SURA - 1001064013 CTO 7715.pdf
Proveedor
Cuenta De Cobro Junio CTO 7715-2025.pdf
Cuenta De Cobro Junio CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta de cobro Octubre CTO 7715-2025.pdf (Archivado)
Cuenta de cobro Octubre CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta de Cobro Noviembre CTO 7715-2025.pdf
Cuenta de Cobro Noviembre CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta Cobro Octubre CTO 7715-2025.pdf
Cuenta Cobro Octubre CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
Cuenta De Cobro Diciembre CTO 7715 -2025.pdf
Cuenta De Cobro Diciembre CTO 7715 -2025.pdf
Proveedor
Cuenta de cobro Enero CTO 7715-2025.pdf
Cuenta de cobro Enero CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
HOJA DE VIDA.zip
HOJA DE VIDA.zip
Proveedor
Cuenta de Cobro Febrero CTO 7715-2025.pdf
Cuenta de Cobro Febrero CTO 7715-2025.pdf
Proveedor
ARL SURA AGOSTO - 1001064013 CTO 7715.pdf
ARL SURA AGOSTO - 1001064013 CTO 7715.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo