

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2026-08-01	Hasta:	2026-08-31
Nombre del Contratista:	STEVEN ALEJANDRO CASTAÑEDA ANGULO		Número de Documento:	1012392959
Correo Electrónico:	STVN9210@gmail.com		Número Telefónico:	3105790873
Nombre del Supervisor:	ESTEBAN SILVA TAPIERO	Cargo:	TECNICO AREA SALUD CODIGO 323 GRADO 13	Código Grado: - 313-23

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7740-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1678
Perfil:	TECNOLOGO				
Dirección a la que Pertenecen:	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
K31PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	48	17900	\$4152800	126.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4152800	CUATRO MILLONES CIENTOCINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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	\$ 3293600		1889
2	2026-01-02	2026-03-31	2	\$ 9880800		3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	\$ 3293600		448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	\$ 3687400		803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	\$ 3293600		1045

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-07-01	2026-07-31	6	\$ 3293600	1358
7	2026-08-01	2026-08-31	7	\$ 3293600	1471
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		OCTUBRE		\$ 3293600	
2		NOVIEMBRE		\$ 3293600	
3		DICIEMBRE		\$ 3186200	
4		ENERO		\$ 3401000	
5		FEBRERO		\$ 3293600	
6		MARZO		\$ 3293600	
7		ABRIL		\$ 3687400	
8		MAYO		\$ 3293600	
9		JUNIO		\$ 3293600	
10		JULIO		\$ 3293600	
11		AGOSTO		\$ 4152800	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 6587200		\$ 36623400		\$ 37482600	\$ -859200
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1.Realizar y apoyar visitas de inspección, vigilancia y control, toma y envío de muestras (si fuera necesario), operativos, vacunación canina y felina en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada a los que sea designado perfil de técnico y/o tecnólogo en saneamiento ambiental o perfiles afines conforme a lo establecido en los documentos técnicos, estándares y plan de acción en el contrato vigente entre la subred y la secretaría distrital de salud, brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento total de las metas asignadas y de acuerdo al porcentaje de entrega semanal solicitado por la coordinación de vigilancia de la salud ambiental.	-Realizar visitas de inspección, vigilancia y control en la localidad de Tunjuelito.		-Realizar 85 visitas a establecimientos comerciales y 3 visitas a viviendas en riesgo de la localidad de Tunjuelito para un total de 184 horas, Acta de reunión con la entrega semanal de las actas de visitas y consolidados.	
2	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.	-Actividad no programada para el mes a certificar		-Actividad no programada para el mes a certificar.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. cumplir 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.	-Cumplir con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos.	-Se hace retroalimentación del cronograma del mes de AGOSTO 2026 y se realiza programación del cronograma del mes de SEPTIEMBRE 2026, de manera diaria garantizando la ejecución total de la meta del mes.
4	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).	-Dar solución a peticiones quejas del componente de vigilancia en salud ambiental entregándolas al líder operativo de las líneas de intervención donde sea asignado	-Se realiza visita por solicitud del interesado, 2026-ER-52226- Solicitud visita BIUH - Subred SUR, 2026600-014656-2 - 4674972026 TUNJ con la respectiva entrega de las actas a la líder operativa.
5	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.	-No se formularon acciones correctivas ni planes de mejora para el respectivo mes de ejecución.	-No aplica ningún plan de mejora para el presente mes.
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios.	-Actividad no programada para el mes a certificar.
7	7. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se realiza verificación de la gestión documental de los meses anteriores, garantizando una buena custodia de los documentos generados a la fecha.	-Acta de reunión con los soportes revisados a la fecha, garantizando la verificación del 100% de las actas realizadas en los meses anteriores, verificando los soportes que serán auditados los siguientes meses del año 2026.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios de Certificados el Mes Anterior		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9508579281	-		\$ 3293600	
2026	JULIO	2026	08	18					
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 280200	
Salud					COMPENSAR EPS		\$ 218863	\$ 218900	
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 42652	\$ 42700	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 508148	\$ 541800	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0570451870094278		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					STEVEN ALEJANDRO CASTAÑEDA ANGULO			2026-08-29 07:39:13	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					ESTEBAN SILVA TAPIERO			2026-08-30 10:54:50	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2026-08-30 15:30:31	
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			2026-09-15 10:05:27	

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.



Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611
www.subredsur.gov.co
Teléfono: 7300000 Ext 26017

ESTEBAN SILVA TAPIERO
TECNICO AREA SALUD CODIGO 323 GRADO 13

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012392959		CASTAÑEDA ANGULO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 77J N° 65A - 90 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105790873	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-07	2026-07	569311522	9508579281	I	2026/08/18	2026/08/18	NEQUI	\$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1012392959	CASTAÑEDA STEVEN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF24	30	\$1,750,905	\$35,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012392959		CASTAÑEDA ANGULO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 77J N° 65A - 90 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105790873	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-07	2026-07	569311522	9508579281	I	2026/08/18	2026/08/18	NEQUI	\$576,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0						\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0						\$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0						\$0
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$35,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0						\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
TOTAL				1	\$576,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0

FOR A PAGAR
\$280,200
\$280,200
\$42,700
\$42,700
\$35,100
\$35,100
\$218,900
\$218,900
\$576,900



Buscar...

Busqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Datos guardados

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

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

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	
☐ AD 2 PS 7740 2025 .pdf	AD 2 PS 7740 2025 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ AD 3 PS 7740 2025 .pdf	AD 3 PS 7740 2025 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ AD 4 PS 7740 2025 .pdf	AD 4 PS 7740 2025 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ AD 5 PS 7740 2025 .pdf	AD 5 PS 7740 2025 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 7740-2025..pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 7740-2025..pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 7740-2025..pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 7740-2025..pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO MAYO CTO 7740-2025..pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO 7740-2025..pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7740-2025, pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7740-2025, pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7740-2025, pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7740-2025, pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7740-2025...pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7740-2025...pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 7740-2025, pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 7740-2025, pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO ENERO CTO 7740-2025, pdf	CUENTA DE COBRO ENERO CTO 7740-2025, pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 7740-2025, pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 7740-2025, pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO MARZO CTO 7740-2025..pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO 7740-2025..pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ CUENTA DE COBRO JULIO CTO 7740-2025, pdf	CUENTA DE COBRO JULIO CTO 7740-2025, pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ ARL SUR ALEJANDRO CASTANEDA, pdf	ARL SUR ALEJANDRO CASTANEDA, pdf	Proveedor	Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>